REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,182,651,522.28
103015536	02/01/2020	30/12/2019 21:38:04	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015534	0.00	300,102,600,000.00	301,285,251,522.28
103015542	02/01/2020	30/12/2019 21:38:05	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015540	0.00	300,102,600,000.00	601,387,851,522.28
103015548	02/01/2020	30/12/2019 21:38:05	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015546	0.00	257,464,305,616.00	858,852,157,138.28
103015554	02/01/2020	30/12/2019 21:38:06	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015552	0.00	101,446,500,000.00	960,298,657,138.28
103015562	02/01/2020	30/12/2019 21:38:07	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015558	0.00	279,563,039,144.00	1,239,861,696,282.28
103015568	02/01/2020	30/12/2019 21:38:08	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015566	0.00	300,102,600,000.00	1,539,964,296,282.28
103015574	02/01/2020	30/12/2019 21:38:09	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015572	0.00	300,102,600,000.00	1,840,066,896,282.28
103015580	02/01/2020	30/12/2019 21:38:10	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015578	0.00	300,102,600,000.00	2,140,169,496,282.28
103015586	02/01/2020	30/12/2019 21:38:11	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015584	0.00	300,102,600,000.00	2,440,272,096,282.28
103015592	02/01/2020	30/12/2019 21:38:12	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015590	0.00	300,102,600,000.00	2,740,374,696,282.28
103015598	02/01/2020	30/12/2019 21:38:12	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015596	0.00	173,059,166,000.00	2,913,433,862,282.28
103015604	02/01/2020	30/12/2019 21:38:13	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015602	0.00	102,872,473,162.00	3,016,306,335,444.28
103015610	02/01/2020	30/12/2019 21:38:14	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015608	0.00	202,407,834,328.00	3,218,714,169,772.28
103015616	02/01/2020	30/12/2019 21:38:15	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015614	0.00	196,585,207,305.00	3,415,299,377,077.28
103015622	02/01/2020	30/12/2019 21:38:15	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015620	0.00	40,235,576,723.00	3,455,534,953,800.28
103015628	02/01/2020	30/12/2019 21:38:16	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015626	0.00	80,443,062,217.00	3,535,978,016,017.28
103015634	02/01/2020	30/12/2019 21:38:17	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015632	0.00	3,777,521,551.00	3,539,755,537,568.28
103015640	02/01/2020	30/12/2019 21:38:18	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015638	0.00	1,446.00	3,539,755,539,014.28
103015646	02/01/2020	30/12/2019 21:38:19	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015644	0.00	175,830,083,539.00	3,715,585,622,553.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015652	02/01/2020	30/12/2019 21:38:19	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015650	0.00	49,168,433,388.00	3,764,754,055,941.28
103015658	02/01/2020	30/12/2019 21:38:20	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015656	0.00	300,102,600,000.00	4,064,856,655,941.28
103015664	02/01/2020	30/12/2019 21:38:21	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015662	0.00	300,102,600,000.00	4,364,959,255,941.28
103015670	02/01/2020	30/12/2019 21:38:22	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015668	0.00	300,102,600,000.00	4,665,061,855,941.28
103015676	02/01/2020	30/12/2019 21:38:23	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015674	0.00	300,102,600,000.00	4,965,164,455,941.28
103015682	02/01/2020	30/12/2019 21:38:23	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015680	0.00	300,102,600,000.00	5,265,267,055,941.28
103015688	02/01/2020	30/12/2019 21:38:24	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015686	0.00	300,102,600,000.00	5,565,369,655,941.28
103015694	02/01/2020	30/12/2019 21:38:25	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015692	0.00	300,102,600,000.00	5,865,472,255,941.28
103015700	02/01/2020	30/12/2019 21:38:26	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015698	0.00	300,102,600,000.00	6,165,574,855,941.28
103015706	02/01/2020	30/12/2019 21:38:26	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015704	0.00	300,102,600,000.00	6,465,677,455,941.28
103015712	02/01/2020	30/12/2019 21:38:27	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015710	0.00	300,102,600,000.00	6,765,780,055,941.28
103015718	02/01/2020	30/12/2019 21:38:28	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015716	0.00	46,996,399,855.00	6,812,776,455,796.28
103015724	02/01/2020	30/12/2019 21:38:29	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015722	0.00	150,051,300,000.00	6,962,827,755,796.28
103015730	02/01/2020	30/12/2019 21:38:29	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015728	0.00	150,051,300,000.00	7,112,879,055,796.28
103015736	02/01/2020	30/12/2019 21:38:30	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015734	0.00	46,017,983,774.00	7,158,897,039,570.28
103015742	02/01/2020	30/12/2019 21:38:31	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015740	0.00	300,102,600,000.00	7,458,999,639,570.28
103015748	02/01/2020	30/12/2019 21:38:32	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015746	0.00	300,102,600,000.00	7,759,102,239,570.28
103015754	02/01/2020	30/12/2019 21:38:32	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015752	0.00	300,102,600,000.00	8,059,204,839,570.28
103015760	02/01/2020	30/12/2019 21:38:33	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015758	0.00	300,102,600,000.00	8,359,307,439,570.28
103015766	02/01/2020	30/12/2019 21:38:34	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015764	0.00	300,102,600,000.00	8,659,410,039,570.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015772	02/01/2020	30/12/2019 21:38:35	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015770	0.00	300,102,600,000.00	8,959,512,639,570.28
103015778	02/01/2020	30/12/2019 21:38:35	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015776	0.00	300,102,600,000.00	9,259,615,239,570.28
103015784	02/01/2020	30/12/2019 21:38:36	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015782	0.00	300,102,600,000.00	9,559,717,839,570.28
103015790	02/01/2020	30/12/2019 21:38:37	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015788	0.00	200,068,400,000.00	9,759,786,239,570.28
103015796	02/01/2020	30/12/2019 21:38:38	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015794	0.00	65,525,901,793.00	9,825,312,141,363.28
103015802	02/01/2020	30/12/2019 21:38:39	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015800	0.00	103,035,226,000.00	9,928,347,367,363.28
103015808	02/01/2020	30/12/2019 21:38:39	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015806	0.00	20,006,840,000.00	9,948,354,207,363.28
103015814	02/01/2020	30/12/2019 21:38:40	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015812	0.00	20,006,840,000.00	9,968,361,047,363.28
103015820	02/01/2020	30/12/2019 21:38:41	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015818	0.00	20,006,840,000.00	9,988,367,887,363.28
103015826	02/01/2020	30/12/2019 21:38:42	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015824	0.00	20,006,840,000.00	10,008,374,727,363.28
103015832	02/01/2020	30/12/2019 21:38:42	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015830	0.00	20,006,840,000.00	10,028,381,567,363.28
103015838	02/01/2020	30/12/2019 21:38:43	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015836	0.00	20,006,840,000.00	10,048,388,407,363.28
103015844	02/01/2020	30/12/2019 21:38:44	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015842	0.00	20,006,840,000.00	10,068,395,247,363.28
103015850	02/01/2020	30/12/2019 21:38:45	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015848	0.00	20,006,840,000.00	10,088,402,087,363.28
103015856	02/01/2020	30/12/2019 21:38:45	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015854	0.00	20,006,840,000.00	10,108,408,927,363.28
103015862	02/01/2020	30/12/2019 21:38:46	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015860	0.00	20,006,840,000.00	10,128,415,767,363.28
103015868	02/01/2020	30/12/2019 21:38:47	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015866	0.00	20,006,840,000.00	10,148,422,607,363.28
103015874	02/01/2020	30/12/2019 21:38:48	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015872	0.00	20,006,840,000.00	10,168,429,447,363.28
103015880	02/01/2020	30/12/2019 21:38:48	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015878	0.00	10,003,420,000.00	10,178,432,867,363.28
103015886	02/01/2020	30/12/2019 21:38:49	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015884	0.00	5,001,710,000.00	10,183,434,577,363.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015892	02/01/2020	30/12/2019 21:38:50	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015890	0.00	398,946,935.00	10,183,833,524,298.28
103017020	02/01/2020	02/01/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016954	0.00	12,421,000.00	10,183,845,945,298.28
103017025	02/01/2020	02/01/2020 08:26:46	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016955	0.00	68,555,000.00	10,183,914,500,298.28
103017027	02/01/2020	02/01/2020 08:27:57	BOGOTA D.C.	02-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016957	0.00	37,777,000.00	10,183,952,277,298.28
103017032	02/01/2020	02/01/2020 08:29:17	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016958	0.00	15,742,000.00	10,183,968,019,298.28
103017035	02/01/2020	02/01/2020 08:30:14	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016960	0.00	6,000.00	10,183,968,025,298.28
103017038	02/01/2020	02/01/2020 08:31:08	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016962	0.00	72,000.00	10,183,968,097,298.28
103017040	02/01/2020	02/01/2020 08:32:32	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016964	0.00	189,313,000.00	10,184,157,410,298.28
103017044	02/01/2020	02/01/2020 08:33:34	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016993	0.00	10,300,000.00	10,184,167,710,298.28
103017052	02/01/2020	02/01/2020 08:35:31	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016998	0.00	9,807,000.00	10,184,177,517,298.28
103017061	02/01/2020	02/01/2020 08:36:35	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017000	0.00	366,000.00	10,184,177,883,298.28
103017064	02/01/2020	02/01/2020 08:37:15	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017003	0.00	2,000.00	10,184,177,885,298.28
103017072	02/01/2020	02/01/2020 08:40:32	BOGOTA D.C.	01012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016903	0.00	6,254,798,000.00	10,190,432,683,298.28
103017075	02/01/2020	02/01/2020 08:41:57	BOGOTA D.C.	02012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016906	0.00	11,593,219,000.00	10,202,025,902,298.28
103017082	02/01/2020	02/01/2020 08:42:36	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016996	0.00	6,274,000.00	10,202,032,176,298.28
103017093	02/01/2020	02/01/2020 08:43:12	BOGOTA D.C.	01012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016909	0.00	954,630,000.00	10,202,986,806,298.28
103017103	02/01/2020	02/01/2020 08:44:09	BOGOTA D.C.	02012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016911	0.00	1,603,556,000.00	10,204,590,362,298.28
103017105	02/01/2020	02/01/2020 08:45:22	BOGOTA D.C.	01012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016912	0.00	2,144,396,000.00	10,206,734,758,298.28
103017108	02/01/2020	02/01/2020 08:46:22	BOGOTA D.C.	02012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016917	0.00	6,297,601,000.00	10,213,032,359,298.28
103017110	02/01/2020	02/01/2020 08:47:23	BOGOTA D.C.	01012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016956	0.00	46,555,869,000.00	10,259,588,228,298.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017112	02/01/2020	02/01/2020 08:48:16	BOGOTA D.C.	02012019IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016959	0.00	2,140,268,000.00	10,261,728,496,298.28
103017116	02/01/2020	02/01/2020 08:49:25	BOGOTA D.C.	01012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016963	0.00	113,000.00	10,261,728,609,298.28
103017118	02/01/2020	02/01/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.	02012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016992	0.00	121,967,000.00	10,261,850,576,298.28
103017121	02/01/2020	02/01/2020 08:51:37	BOGOTA D.C.	01012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016994	0.00	43,403,000.00	10,261,893,979,298.28
103017124	02/01/2020	02/01/2020 08:52:33	BOGOTA D.C.	02012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016995	0.00	65,280,000.00	10,261,959,259,298.28
103017131	02/01/2020	02/01/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	01012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016997	0.00	3,304,000.00	10,261,962,563,298.28
103017134	02/01/2020	02/01/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	02012019IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016999	0.00	7,094,000.00	10,261,969,657,298.28
103017142	02/01/2020	02/01/2020 09:02:29	BOGOTA D.C.	01012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017002	0.00	3,165,000.00	10,261,972,822,298.28
103017146	02/01/2020	02/01/2020 09:03:33	BOGOTA D.C.	02012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017004	0.00	5,073,000.00	10,261,977,895,298.28
103017150	02/01/2020	02/01/2020 09:04:32	BOGOTA D.C.	01012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017010	0.00	12,037,742,000.00	10,274,015,637,298.28
103017153	02/01/2020	02/01/2020 09:05:38	BOGOTA D.C.	02012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017011	0.00	139,018,000.00	10,274,154,655,298.28
103017155	02/01/2020	02/01/2020 09:06:25	BOGOTA D.C.	02012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017012	0.00	4,311,000.00	10,274,158,966,298.28
103017166	02/01/2020	02/01/2020 09:07:11	BOGOTA D.C.	01012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETENCION CREE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017013	0.00	3,705,000.00	10,274,162,671,298.28
103017170	02/01/2020	02/01/2020 09:08:00	BOGOTA D.C.	01012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017016	0.00	752,000.00	10,274,163,423,298.28
103017172	02/01/2020	02/01/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	02012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017018	0.00	38,243,000.00	10,274,201,666,298.28
103017225	02/01/2020	02/01/2020 09:32:30	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado a SGR Constitución Depósito Pasivo N. 34 según correo del 2 de enero de Tesorería	13,004,448,137.00	0.00	10,261,197,218,161.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017374	02/01/2020	02/01/2020 09:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017372	0.00	6,530,000.00	10,261,203,748,161.28
103017378	02/01/2020	02/01/2020 09:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017376	0.00	38,575,000.00	10,261,242,323,161.28
103017382	02/01/2020	02/01/2020 09:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017380	0.00	3,344,000.00	10,261,245,667,161.28
103017386	02/01/2020	02/01/2020 09:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017384	0.00	13,463,000.00	10,261,259,130,161.28
103017390	02/01/2020	02/01/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017388	0.00	433,840,000.00	10,261,692,970,161.28
103017394	02/01/2020	02/01/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017392	0.00	6,101,555,000.00	10,267,794,525,161.28
103017398	02/01/2020	02/01/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017396	0.00	135,447,078,000.00	10,403,241,603,161.28
103017402	02/01/2020	02/01/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017400	0.00	364,326,000.00	10,403,605,929,161.28
103017406	02/01/2020	02/01/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017404	0.00	119,000.00	10,403,606,048,161.28
103017410	02/01/2020	02/01/2020 09:36:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017408	0.00	19,418,470,000.00	10,423,024,518,161.28
103017414	02/01/2020	02/01/2020 09:36:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017412	0.00	4,221,073,000.00	10,427,245,591,161.28
103017418	02/01/2020	02/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017416	0.00	114,000.00	10,427,245,705,161.28
103017422	02/01/2020	02/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017420	0.00	410,394,000.00	10,427,656,099,161.28
103017426	02/01/2020	02/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017424	0.00	29,805,040,000.00	10,457,461,139,161.28
103017430	02/01/2020	02/01/2020 09:36:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017428	0.00	17,211,000.00	10,457,478,350,161.28
103017709	02/01/2020	02/01/2020 09:57:13	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017212	0.00	83,064,000.00	10,457,561,414,161.28
103017717	02/01/2020	02/01/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017213	0.00	96,132,000.00	10,457,657,546,161.28
103017750	02/01/2020	02/01/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017215	0.00	227,565,000.00	10,457,885,111,161.28
103017757	02/01/2020	02/01/2020 10:00:36	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017217	0.00	3,000.00	10,457,885,114,161.28
103017787	02/01/2020	02/01/2020 10:01:54	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017219	0.00	72,749,000.00	10,457,957,863,161.28
103017789	02/01/2020	02/01/2020 10:01:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017551	0.00	1,201,413,000.00	10,459,159,276,161.28
103017793	02/01/2020	02/01/2020 10:02:35	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017556	0.00	1,404,864,000.00	10,460,564,140,161.28
103017795	02/01/2020	02/01/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017222	0.00	42,000.00	10,460,564,182,161.28
103017797	02/01/2020	02/01/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017559	0.00	2,047,601,000.00	10,462,611,783,161.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017800	02/01/2020	02/01/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017582	0.00	11,695,000.00	10,462,623,478,161.28
103017804	02/01/2020	02/01/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017584	0.00	3,348,020,714.00	10,465,971,498,875.28
103017824	02/01/2020	02/01/2020 10:05:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017587	0.00	76,067,000.00	10,466,047,565,875.28
103017828	02/01/2020	02/01/2020 10:05:10	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017223	0.00	424,998,000.00	10,466,472,563,875.28
103017830	02/01/2020	02/01/2020 10:05:35	BOGOTA D.C.	AUTORETENC CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017593	0.00	1,793,000.00	10,466,474,356,875.28
103017832	02/01/2020	02/01/2020 10:06:04	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017599	0.00	1,000.00	10,466,474,357,875.28
103017837	02/01/2020	02/01/2020 10:06:45	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017600	0.00	4,419,000.00	10,466,478,776,875.28
103017842	02/01/2020	02/01/2020 10:07:16	BOGOTA D.C.	RET. IMP. NACIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017601	0.00	56,341,000.00	10,466,535,117,875.28
103017865	02/01/2020	02/01/2020 10:08:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017633	0.00	986,202,000.00	10,467,521,319,875.28
103017868	02/01/2020	02/01/2020 10:08:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017636	0.00	1,882,955,000.00	10,469,404,274,875.28
103017870	02/01/2020	02/01/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017228	0.00	3,168,000.00	10,469,407,442,875.28
103017873	02/01/2020	02/01/2020 10:09:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017639	0.00	37,998,830,000.00	10,507,406,272,875.28
103017878	02/01/2020	02/01/2020 10:10:01	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017642	0.00	6,908,023,000.00	10,514,314,295,875.28
103017880	02/01/2020	02/01/2020 10:10:04	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017237	0.00	188,658,000.00	10,514,502,953,875.28
103017883	02/01/2020	02/01/2020 10:10:36	BOGOTA D.C.	RETENC - TIEMBR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017662	0.00	8,753,000.00	10,514,511,706,875.28
103017885	02/01/2020	02/01/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017276	0.00	424,581,000.00	10,514,936,287,875.28
103017926	02/01/2020	02/01/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017664	0.00	2,169,910,351.00	10,517,106,198,226.28
103017933	02/01/2020	02/01/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017667	0.00	52,882,000.00	10,517,159,080,226.28
103017938	02/01/2020	02/01/2020 10:12:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017668	0.00	50,488,000.00	10,517,209,568,226.28
103017940	02/01/2020	02/01/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017296	0.00	1,201,138,000.00	10,518,410,706,226.28
103017946	02/01/2020	02/01/2020 10:12:32	BTA	1-20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017944	0.00	890,982,000.00	10,519,301,688,226.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017950	02/01/2020	02/01/2020 10:12:33	BTA	7-20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017948	0.00	4,327,575,000.00	10,523,629,263,226.28
103017954	02/01/2020	02/01/2020 10:12:33	BTA	24-20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017952	0.00	1,843,065,000.00	10,525,472,328,226.28
103017957	02/01/2020	02/01/2020 10:12:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017671	0.00	13,907,000.00	10,525,486,235,226.28
103017960	02/01/2020	02/01/2020 10:13:15	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017327	0.00	62,362,000.00	10,525,548,597,226.28
103017962	02/01/2020	02/01/2020 10:13:19	BOGOTA D.C.	RET. IMP. NACIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017672	0.00	64,646,000.00	10,525,613,243,226.28
103018012	02/01/2020	02/01/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017338	0.00	928,000.00	10,525,614,171,226.28
103018024	02/01/2020	02/01/2020 10:15:05	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017339	0.00	671,958,000.00	10,526,286,129,226.28
103018047	02/01/2020	02/01/2020 10:16:51	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017549	0.00	175,812,000.00	10,526,461,941,226.28
103018124	02/01/2020	02/01/2020 10:18:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017555	0.00	159,336,000.00	10,526,621,277,226.28
103018131	02/01/2020	02/01/2020 10:19:05	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017561	0.00	11,060,098,000.00	10,537,681,375,226.28
103018139	02/01/2020	02/01/2020 10:20:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017583	0.00	648,000.00	10,537,682,023,226.28
103018201	02/01/2020	02/01/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	BCS GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUD GMF 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017181	0.00	16,000.00	10,537,682,039,226.28
103018207	02/01/2020	02/01/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017588	0.00	16,846,000.00	10,537,698,885,226.28
103018210	02/01/2020	02/01/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017703	0.00	1,186,187,000.00	10,538,885,072,226.28
103018212	02/01/2020	02/01/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	BCS GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO G M F 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017221	0.00	2,000.00	10,538,885,074,226.28
103018220	02/01/2020	02/01/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017597	0.00	25,000.00	10,538,885,099,226.28
103018230	02/01/2020	02/01/2020 10:22:34	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017712	0.00	1,119,868,000.00	10,540,004,967,226.28
103018233	02/01/2020	02/01/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.	BCS RETEIVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION IVA 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017187	0.00	83,000.00	10,540,005,050,226.28
103018267	02/01/2020	02/01/2020 10:23:14	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017748	0.00	1,231,980,000.00	10,541,237,030,226.28
103018269	02/01/2020	02/01/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017638	0.00	588,177,000.00	10,541,825,207,226.28
103018275	02/01/2020	02/01/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	BCS RETEIVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION IMPUESTO IVA 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017233	0.00	4,128,407,000.00	10,545,953,614,226.28
103018278	02/01/2020	02/01/2020 10:24:01	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017752	0.00	1,891,108,000.00	10,547,844,722,226.28
103018288	02/01/2020	02/01/2020 10:24:48	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017760	0.00	87,000.00	10,547,844,809,226.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018299	02/01/2020	02/01/2020 10:25:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017663	0.00	240,000.00	10,547,845,049,226.28
103018304	02/01/2020	02/01/2020 10:25:19	BOGOTA D.C.	BCS RETEFTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUSO RETENCION EN LA FUENTE 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017197	0.00	254,113,000.00	10,548,099,162,226.28
103018309	02/01/2020	02/01/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017790	0.00	126,924,000.00	10,548,226,086,226.28
103018343	02/01/2020	02/01/2020 10:26:27	BOGOTA D.C.	BCS RETFTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017287	0.00	13,456,950,000.00	10,561,683,036,226.28
103018348	02/01/2020	02/01/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017801	0.00	11,319,000.00	10,561,694,355,226.28
103018354	02/01/2020	02/01/2020 10:27:51	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017825	0.00	60,715,000.00	10,561,755,070,226.28
103018356	02/01/2020	02/01/2020 10:27:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017700	0.00	53,565,000.00	10,561,808,635,226.28
103018359	02/01/2020	02/01/2020 10:28:30	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017833	0.00	2,497,000.00	10,561,811,132,226.28
103018391	02/01/2020	02/01/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017702	0.00	50,349,000.00	10,561,861,481,226.28
103018415	02/01/2020	02/01/2020 10:30:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017710	0.00	7,275,000.00	10,561,868,756,226.28
103018433	02/01/2020	02/01/2020 10:31:09	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017714	0.00	52,153,000.00	10,561,920,909,226.28
103018436	02/01/2020	02/01/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017798	0.00	12,441,000.00	10,561,933,350,226.28
103018442	02/01/2020	02/01/2020 10:32:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017754	0.00	181,349,000.00	10,562,114,699,226.28
103018446	02/01/2020	02/01/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017866	0.00	2,940,307,000.00	10,565,055,006,226.28
103018449	02/01/2020	02/01/2020 10:33:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017759	0.00	1,433,000.00	10,565,056,439,226.28
103018451	02/01/2020	02/01/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017874	0.00	98,337,941,000.00	10,663,394,380,226.28
103018482	02/01/2020	02/01/2020 10:34:35	BOGOTA D.C.	22683200102	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			48,103,845.00	0.00	10,663,346,276,381.28
103018496	02/01/2020	02/01/2020 10:35:13	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018218	0.00	3,009,401,080.00	10,666,355,677,461.28
103018498	02/01/2020	02/01/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017936	0.00	1,028,000.00	10,666,356,705,461.28
103018502	02/01/2020	02/01/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017964	0.00	119,360,000.00	10,666,476,065,461.28
103018504	02/01/2020	02/01/2020 10:35:56	BOGOTA D.C.	BCS IMPVTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPT A LAS VENTAS 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017205	0.00	195,938,000.00	10,666,672,003,461.28
103018507	02/01/2020	02/01/2020 10:36:00	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018235	0.00	1,105,425,000.00	10,667,777,428,461.28
103018512	02/01/2020	02/01/2020 10:36:41	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018270	0.00	1,886,540,000.00	10,669,663,968,461.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018516	02/01/2020	02/01/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018026	0.00	5,628,000.00	10,669,669,596,461.28
103018526	02/01/2020	02/01/2020 10:37:32	BOGOTA D.C.	BCS IMPVTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017544	0.00	368,735,000.00	10,670,038,331,461.28
103018528	02/01/2020	02/01/2020 10:37:39	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018276	0.00	895,514,000.00	10,670,933,845,461.28
103018530	02/01/2020	02/01/2020 10:37:41	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018129	0.00	52,516,000.00	10,670,986,361,461.28
103018532	02/01/2020	02/01/2020 10:38:05	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018037	0.00	38,856,540,000.00	10,709,842,901,461.28
103018538	02/01/2020	02/01/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018281	0.00	4,164,000.00	10,709,847,065,461.28
103018542	02/01/2020	02/01/2020 10:38:39	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018540	0.00	1,432,222,672.00	10,711,279,288,133.28
103018546	02/01/2020	02/01/2020 10:38:45	BOGOTA D.C.	BCS TRIBTADUAN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017207	0.00	240,489,000.00	10,711,519,777,133.28
103018549	02/01/2020	02/01/2020 10:38:54	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018117	0.00	8,098,000.00	10,711,527,875,133.28
103018552	02/01/2020	02/01/2020 10:39:05	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018286	0.00	81,326,000.00	10,711,609,201,133.28
103018555	02/01/2020	02/01/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018301	0.00	3,215,000.00	10,711,612,416,133.28
103018558	02/01/2020	02/01/2020 10:39:57	BOGOTA D.C.	BCS TRIBADUANER	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018339	0.00	153,907,000.00	10,711,766,323,133.28
103018561	02/01/2020	02/01/2020 10:40:11	BOGOTA D.C.	445 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018025	0.00	1,196,763,773.00	10,712,963,086,906.28
103018565	02/01/2020	02/01/2020 10:40:28	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018312	0.00	57,318,000.00	10,713,020,404,906.28
103018574	02/01/2020	02/01/2020 10:41:07	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018338	0.00	4,734,000.00	10,713,025,138,906.28
103018576	02/01/2020	02/01/2020 10:41:08	BOGOTA D.C.	BCS IMPRENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017208	0.00	843,372,000.00	10,713,868,510,906.28
103018582	02/01/2020	02/01/2020 10:41:37	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018345	0.00	1,962,000.00	10,713,870,472,906.28
103018584	02/01/2020	02/01/2020 10:41:47	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017862	0.00	3,225,848,000.00	10,717,096,320,906.28
103018586	02/01/2020	02/01/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018137	0.00	407,505,000.00	10,717,503,825,906.28
103018588	02/01/2020	02/01/2020 10:42:00	BOGOTA D.C.	442 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018032	0.00	1,228,024,950.00	10,718,731,850,856.28
103018590	02/01/2020	02/01/2020 10:42:14	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018351	0.00	283,273,000.00	10,719,015,123,856.28
103018594	02/01/2020	02/01/2020 10:42:17	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018013	0.00	2,083,166,000.00	10,721,098,289,856.28
103018596	02/01/2020	02/01/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017927	0.00	13,179,023,000.00	10,734,277,312,856.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018598	02/01/2020	02/01/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018116	0.00	82,428,000.00	10,734,359,740,856.28
103018608	02/01/2020	02/01/2020 10:42:57	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018019	0.00	1,345,131,000.00	10,735,704,871,856.28
103018614	02/01/2020	02/01/2020 10:43:16	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018133	0.00	370,409,000.00	10,736,075,280,856.28
103018616	02/01/2020	02/01/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018014	0.00	20,560,000.00	10,736,095,840,856.28
103018618	02/01/2020	02/01/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	BCS NALCONSM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUD IMPT NACIONAL AL CONSUMO 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017214	0.00	18,723,000.00	10,736,114,563,856.28
103018632	02/01/2020	02/01/2020 10:43:45	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018027	0.00	689,762,000.00	10,736,804,325,856.28
103018636	02/01/2020	02/01/2020 10:44:04	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018199	0.00	116,000.00	10,736,804,441,856.28
103018638	02/01/2020	02/01/2020 10:44:35	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018036	0.00	26,044,689,000.00	10,762,849,130,856.28
103018640	02/01/2020	02/01/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	BCS IMPNLCONSM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMP NACIONAL CONSUMO 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018493	0.00	41,228,000.00	10,762,890,358,856.28
103018642	02/01/2020	02/01/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	20191018	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018217	0.00	352,827,400.00	10,763,243,186,256.28
103018644	02/01/2020	02/01/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018042	0.00	5,758,751,000.00	10,769,001,937,256.28
103018646	02/01/2020	02/01/2020 10:45:37	BOGOTA D.C.	20191019	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018237	0.00	42,752,200.00	10,769,044,689,456.28
103018648	02/01/2020	02/01/2020 10:45:55	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018049	0.00	60,000.00	10,769,044,749,456.28
103018650	02/01/2020	02/01/2020 10:45:59	BOGOTA D.C.	441 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018041	0.00	576,139,928.00	10,769,620,889,384.28
103018654	02/01/2020	02/01/2020 10:46:35	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018110	0.00	16,000.00	10,769,620,905,384.28
103018662	02/01/2020	02/01/2020 10:47:16	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018118	0.00	22,233,000.00	10,769,643,138,384.28
103018660	02/01/2020	02/01/2020 10:47:16	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018205	0.00	350,000.00	10,769,643,488,384.28
103018665	02/01/2020	02/01/2020 10:47:44	BOGOTA D.C.	452 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20200101 RECAUDO IMPEUSTO AL PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018050	0.00	19,860,455.00	10,769,663,348,839.28
103018667	02/01/2020	02/01/2020 10:47:55	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018126	0.00	604,000.00	10,769,663,952,839.28
103018670	02/01/2020	02/01/2020 10:48:07	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018213	0.00	485,000.00	10,769,664,437,839.28
103018677	02/01/2020	02/01/2020 10:48:43	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018202	0.00	7,123,000.00	10,769,671,560,839.28
103018680	02/01/2020	02/01/2020 10:48:47	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018215	0.00	12,805,000.00	10,769,684,365,839.28
103018682	02/01/2020	02/01/2020 10:49:17	BOGOTA D.C.	443 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018112	0.00	4,107,307.00	10,769,688,473,146.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018684	02/01/2020	02/01/2020 10:49:28	BOGOTA D.C.	BCS IMPRIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPT A LA RIQUEZA 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018510	0.00	6,537,000.00	10,769,695,010,146.28
103018686	02/01/2020	02/01/2020 10:49:52	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018231	0.00	1,787,000.00	10,769,696,797,146.28
103018689	02/01/2020	02/01/2020 10:50:30	BOGOTA D.C.	BCS IMPNALCONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMP NAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018562	0.00	1,495,000.00	10,769,698,292,146.28
103018699	02/01/2020	02/01/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018271	0.00	309,885,000.00	10,770,008,177,146.28
103018707	02/01/2020	02/01/2020 10:51:04	BOGOTA D.C.	456 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018125	0.00	70,753,458.00	10,770,078,930,604.28
103018711	02/01/2020	02/01/2020 10:51:33	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018279	0.00	41,738,329,000.00	10,811,817,259,604.28
103018723	02/01/2020	02/01/2020 10:52:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 MCS PRG_2019_3412196 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P.A. ANTICIPO COMPAnIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018721	0.00	40,901.23	10,811,817,300,505.51
103018727	02/01/2020	02/01/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	458 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018128	0.00	15,274,185.00	10,811,832,574,690.51
103018729	02/01/2020	02/01/2020 10:52:42	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018678	0.00	112,180,000.00	10,811,944,754,690.51
103018736	02/01/2020	02/01/2020 10:53:58	BOGOTA D.C.	459 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018132	0.00	8,392,853.00	10,811,953,147,543.51
103018738	02/01/2020	02/01/2020 10:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018514	0.00	522,897,000.00	10,812,476,044,543.51
103018741	02/01/2020	02/01/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018550	0.00	482,977,000.00	10,812,959,021,543.51
103018743	02/01/2020	02/01/2020 10:55:46	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018295	0.00	12,626,997,000.00	10,825,586,018,543.51
103018747	02/01/2020	02/01/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	438 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018136	0.00	4,153,000.00	10,825,590,171,543.51
103018768	02/01/2020	02/01/2020 10:56:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018556	0.00	102,298,000.00	10,825,692,469,543.51
103018770	02/01/2020	02/01/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018307	0.00	3,087,000.00	10,825,695,556,543.51
103018782	02/01/2020	02/01/2020 10:57:55	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018344	0.00	690,560,000.00	10,826,386,116,543.51
103018784	02/01/2020	02/01/2020 10:58:04	BOGOTA D.C.	445 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018203	0.00	427,272,309.00	10,826,813,388,852.51
103018787	02/01/2020	02/01/2020 10:58:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018563	0.00	169,204,000.00	10,826,982,592,852.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018797	02/01/2020	02/01/2020 10:59:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018566	0.00	55,000.00	10,826,982,647,852.51
103018799	02/01/2020	02/01/2020 10:59:19	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018350	0.00	303,620,000.00	10,827,286,267,852.51
103018816	02/01/2020	02/01/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	442 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018208	0.00	1,384,678,521.00	10,828,670,946,373.51
103018818	02/01/2020	02/01/2020 10:59:59	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018357	0.00	4,722,000.00	10,828,675,668,373.51
103018821	02/01/2020	02/01/2020 11:00:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018578	0.00	5,161,000.00	10,828,680,829,373.51
103018823	02/01/2020	02/01/2020 11:00:40	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018360	0.00	2,235,000.00	10,828,683,064,373.51
103018829	02/01/2020	02/01/2020 11:01:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018600	0.00	1,392,000.00	10,828,684,456,373.51
103018835	02/01/2020	02/01/2020 11:01:23	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018361	0.00	1,414,000.00	10,828,685,870,373.51
103018843	02/01/2020	02/01/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018399	0.00	7,801,000.00	10,828,693,671,373.51
103018845	02/01/2020	02/01/2020 11:02:26	BOGOTA D.C.	441 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018214	0.00	10,763,529,829.00	10,839,457,201,202.51
103018847	02/01/2020	02/01/2020 11:02:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018611	0.00	145,000.00	10,839,457,346,202.51
103018858	02/01/2020	02/01/2020 11:02:46	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018418	0.00	55,570,361,000.00	10,895,027,707,202.51
103018862	02/01/2020	02/01/2020 11:03:11	BOGOTA D.C.	ULTRASERFINCO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS X RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 9 LEY 1430 2010 MOD X ART 173 DE LA 1607 DE 2012 MOD X ART 220 DE LA LEY 1809 DEL 2016. BIOCOMBUSTIBLES SA OCT 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018819	0.00	190,961,917.00	10,895,218,669,119.51
103018868	02/01/2020	02/01/2020 11:03:27	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018423	0.00	1,168,000.00	10,895,219,837,119.51
103018880	02/01/2020	02/01/2020 11:04:09	BOGOTA D.C.	452 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018234	0.00	725,397.00	10,895,220,562,516.51
103018882	02/01/2020	02/01/2020 11:04:09	BOGOTA D.C.	ULTRASERFINCO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS X RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 9 LEY 1430 2010 MOD X ART 173 DE LA 1607 DE 2012 MOD X ART 220 DE LA LEY 1809 DEL 2016. BIOCOMBUSTIBLES SA NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018864	0.00	206,097,098.00	10,895,426,659,614.51
103018890	02/01/2020	02/01/2020 11:04:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018454	0.00	103,988,000.00	10,895,530,647,614.51
103018898	02/01/2020	02/01/2020 11:05:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018456	0.00	333,701,000.00	10,895,864,348,614.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018904	02/01/2020	02/01/2020 11:05:35	BOGOTA D.C.	443 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018236	0.00	1,716,134.00	10,895,866,064,748.51
103018987	02/01/2020	02/01/2020 11:06:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018494	0.00	85,226,000.00	10,895,951,290,748.51
103018990	02/01/2020	02/01/2020 11:07:07	BOGOTA D.C.	456 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018272	0.00	21,987,745.00	10,895,973,278,493.51
103018997	02/01/2020	02/01/2020 11:07:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018505	0.00	195,043,000.00	10,896,168,321,493.51
103019019	02/01/2020	02/01/2020 11:08:41	BOGOTA D.C.	458 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458- 20200102 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018280	0.00	26,950,190.00	10,896,195,271,683.51
103019037	02/01/2020	02/01/2020 11:09:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018509	0.00	296,000.00	10,896,195,567,683.51
103019056	02/01/2020	02/01/2020 11:10:16	BOGOTA D.C.	459 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018284	0.00	8,107,000.00	10,896,203,674,683.51
103019060	02/01/2020	02/01/2020 11:11:26	BOGOTA D.C.	438 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018297	0.00	422,185,000.00	10,896,625,859,683.51
103019082	02/01/2020	02/01/2020 11:13:11	BOGOTA D.C.	439 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018311	0.00	102,000.00	10,896,625,961,683.51
103019324	02/01/2020	02/01/2020 11:39:34	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103019322	0.00	431,155,000.00	10,897,057,116,683.51
103019449	02/01/2020	02/01/2020 11:48:51	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66972384 CLAUDIA LILIANA SERRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103019447	0.00	1,300,000.00	10,897,058,416,683.51
103020370	02/01/2020	02/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,303,417,921,812.00	12,200,476,338,495.51
103020659	02/01/2020	02/01/2020 12:10:36	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002216 ASIMPROF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020657	0.00	321,750.00	12,200,476,660,245.51
103020704	02/01/2020	02/01/2020 12:14:30	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020702	0.00	557,744.00	12,200,477,217,989.51
103020753	02/01/2020	02/01/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE LA OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020751	0.00	1,514,700.00	12,200,478,732,689.51
103020789	02/01/2020	02/01/2020 12:21:06	BOGOTA D.C.	445-179837	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIY NIT 8460002195 LIBERAC CONTR 07 7 PERIODOS NOV DI 019 REGION AL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020719	0.00	15,853.00	12,200,478,748,542.51
103020897	02/01/2020	02/01/2020 12:30:55	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79310739 JIMMY HUMBERTO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020895	0.00	33,000.00	12,200,478,781,542.51
103020901	02/01/2020	02/01/2020 12:31:02	IBAGUE	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14249909 JOSE HERNAN NIETO MONTEALEGRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020899	0.00	608,165.00	12,200,479,389,707.51
103020919	02/01/2020	02/01/2020 12:32:04	BTA	1	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79048063 AMADEO FAJARDO CASTELLANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020917	0.00	3,218,700.00	12,200,482,608,407.51
103020949	02/01/2020	02/01/2020 12:34:44	BTA	3	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4438718 ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020947	0.00	171,283.00	12,200,482,779,690.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103020956	02/01/2020	02/01/2020 12:35:51	BTA	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800130632 TESORERIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020954	0.00	387,922.00	12,200,483,167,612.51
103020978	02/01/2020	02/01/2020 12:38:15	BTA	4	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79904313 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020976	0.00	1,110,000.00	12,200,484,277,612.51
103020985	02/01/2020	02/01/2020 12:39:18	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860071169 FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020983	0.00	10,436.00	12,200,484,288,048.51
103021161	02/01/2020	02/01/2020 12:55:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREV ISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021096	0.00	3,620,482,726.03	12,204,104,770,774.54
103021165	02/01/2020	02/01/2020 12:55:53	BTA	6	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010190307 SINDY PATRICIA COGUA SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021163	0.00	200,000.00	12,204,104,970,774.54
103021209	02/01/2020	02/01/2020 12:57:56	BTA	7	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010190307 SINDY PATRICIA COGUA SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021207	0.00	132,000.00	12,204,105,102,774.54
103021393	02/01/2020	02/01/2020 13:02:05	BTA	43981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43981 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021391	0.00	14,975,604,036.00	12,219,080,706,810.54
103021399	02/01/2020	02/01/2020 13:02:09	BTA	5	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010190307 SINDY PATRICIA COGUA SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021397	0.00	200,000.00	12,219,080,906,810.54
103021595	02/01/2020	02/01/2020 13:21:45	BTA	5	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1077844314 LUIS CARLOS GONZALEZ P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021593	0.00	55,000.00	12,219,080,961,810.54
103021871	02/01/2020	02/01/2020 13:55:53	BTA	44107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44107 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021869	0.00	5,380,430,000.00	12,224,461,391,810.54
103021878	02/01/2020	02/01/2020 13:56:05	BTA	44106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44106 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021876	0.00	10,760,860,000.00	12,235,222,251,810.54
103021885	02/01/2020	02/01/2020 13:56:14	BTA	44105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021883	0.00	10,350,860,000.00	12,245,573,111,810.54
103021892	02/01/2020	02/01/2020 13:56:24	BTA	44102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021890	0.00	6,216,792,000.00	12,251,789,903,810.54
103021901	02/01/2020	02/01/2020 13:56:34	BTA	44101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021897	0.00	5,180,660,000.00	12,256,970,563,810.54
103021924	02/01/2020	02/01/2020 13:58:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE NIT 860007369-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021916	0.00	90,258,300.00	12,257,060,822,110.54
103022050	02/01/2020	02/01/2020 14:05:18	BTA	44103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022048	0.00	13,530,684,000.00	12,270,591,506,110.54
103022110	02/01/2020	02/01/2020 14:06:14	BTA	44104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44104 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022108	0.00	5,212,961,592.00	12,275,804,467,702.54
103022117	02/01/2020	02/01/2020 14:06:45	BTA	44111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022115	0.00	2,360,071,865.00	12,278,164,539,567.54
103022123	02/01/2020	02/01/2020 14:07:29	BTA	43231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022121	5,213,726,940.00	0.00	12,272,950,812,627.54
103022131	02/01/2020	02/01/2020 14:07:39	BTA	43237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022129	2,353,359,002.00	0.00	12,270,597,453,625.54
103022144	02/01/2020	02/01/2020 14:08:26	BTA	44109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022142	0.00	4,304,344,000.00	12,274,901,797,625.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103022172	02/01/2020	02/01/2020 14:10:57	BTA	43437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022170	5,184,779,302.00	0.00	12,269,717,018,323.54
103022180	02/01/2020	02/01/2020 14:11:10	BTA	43438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022178	4,299,063,664.00	0.00	12,265,417,954,659.54
103022262	02/01/2020	02/01/2020 14:15:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCONCEPCION - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021215	0.00	15,469,092.00	12,265,433,423,751.54
103022280	02/01/2020	02/01/2020 14:17:10	BTA	44108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022277	0.00	4,304,344,000.00	12,269,737,767,751.54
103022288	02/01/2020	02/01/2020 14:17:35	BTA	44110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022286	0.00	4,304,344,000.00	12,274,042,111,751.54
103022563	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,609,328,012.00	12,277,651,439,763.54
103023065	02/01/2020	02/01/2020 14:50:44	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023063	5,213,726,940.00	0.00	12,272,437,712,823.54
103023258	02/01/2020	02/01/2020 14:52:27	BTA	43234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023256	11,974,167,928.00	0.00	12,260,463,544,895.54
103023350	02/01/2020	02/01/2020 14:53:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JET BLUE AIRWAYS NIT 9002543998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017840	0.00	242,530,200.00	12,260,706,075,095.54
103023364	02/01/2020	02/01/2020 14:53:15	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023362	28,666,996,996.00	0.00	12,232,039,078,099.54
103023370	02/01/2020	02/01/2020 14:53:16	BTA	43092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023368	36,872,700,718.00	0.00	12,195,166,377,381.54
103023376	02/01/2020	02/01/2020 14:53:17	BTA	43093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023374	36,872,700,718.00	0.00	12,158,293,676,663.54
103023438	02/01/2020	02/01/2020 14:54:32	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023436	0.00	195,307,200.00	12,158,488,983,863.54
103023573	02/01/2020	02/01/2020 15:00:46	BTA	43332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023571	5,578,158,853.00	0.00	12,152,910,825,010.54
103023808	02/01/2020	02/01/2020 15:10:33	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023805	0.00	102,287,000.00	12,153,013,112,010.54
103024150	02/01/2020	02/01/2020 15:20:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2.019 - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023490	0.00	25,746.49	12,153,013,137,757.03
103024176	02/01/2020	02/01/2020 15:21:01	BTA	43214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024174	3,137,812,002.00	0.00	12,149,875,325,755.03
103024182	02/01/2020	02/01/2020 15:21:08	BTA	43215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024180	15,689,060,012.00	0.00	12,134,186,265,743.03
103024188	02/01/2020	02/01/2020 15:21:15	BTA	43216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024186	15,689,060,012.00	0.00	12,118,497,205,731.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103024281	02/01/2020	02/01/2020 15:26:18	BTA	43235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024279	11,974,167,928.00	0.00	12,106,523,037,803.03
103024424	02/01/2020	02/01/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	622,446,812.00	12,107,145,484,615.03
103024825	02/01/2020	02/01/2020 15:54:34	BOGOTA D.C.	ACV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - DTN IMPUESTO DE TIMBRE PO RSALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024435	0.00	993,732,000.00	12,108,139,216,615.03
103024834	02/01/2020	02/01/2020 15:55:46	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES - AEROREPUBLICA SA NIT 8001857811 - DTN IMPUESTO DE TIMBRE PO RSALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024479	0.00	529,700,000.00	12,108,668,916,615.03
103024884	02/01/2020	02/01/2020 15:59:23	BOGOTA D.C.	BAC 58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 58 DE CUENTA FEDETABACO EN BANCO AGRARIO SUCURSAL SAN GIL PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024837	0.00	1,506,900.00	12,108,670,423,515.03
103024918	02/01/2020	02/01/2020 16:01:17	BTA	44471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44471 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024916	0.00	12,842,634,889.00	12,121,513,058,404.03
103024950	02/01/2020	02/01/2020 16:04:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 9002541486 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023764	0.00	226,403,100.00	12,121,739,461,504.03
103024971	02/01/2020	02/01/2020 16:06:28	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024773	0.00	112,015,700.00	12,121,851,477,204.03
103024984	02/01/2020	02/01/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR EUROPA LINEAS AEREAS 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023445	0.00	138,461,400.00	12,121,989,938,604.03
103024992	02/01/2020	02/01/2020 16:09:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023724	0.00	40,986,000.00	12,122,030,924,604.03
103025054	02/01/2020	02/01/2020 16:13:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMP FERR APORT NACION GG 125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022184	0.00	43,807,338.00	12,122,074,731,942.03
103025111	02/01/2020	02/01/2020 16:15:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO363 PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG20201704.XLSB E.F. MUNICIPIO DE ILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025109	0.00	1,517.31	12,122,074,733,459.34
103025130	02/01/2020	02/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025128	0.00	232,641.00	12,122,074,966,100.34
103025410	02/01/2020	02/01/2020 16:25:17	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025408	36,872,700,718.00	0.00	12,085,202,265,382.34
103025416	02/01/2020	02/01/2020 16:25:18	BTA	43095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025414	36,872,700,718.00	0.00	12,048,329,564,664.34
103025422	02/01/2020	02/01/2020 16:25:19	BTA	43096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025420	36,872,700,718.00	0.00	12,011,456,863,946.34
103025364	02/01/2020	02/01/2020 16:29:39	BOGOTA D.C.	TRAS 02012019	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado recursos con cargo a FONCONTIN - Rend Acumul Dic 2019-Exp 96/2020/MEM	11,991,744,286.18	0.00	11,999,465,119,660.16
103025533	02/01/2020	02/01/2020 16:34:39	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024980	0.00	10,000,000,000.00	12,009,465,119,660.16
103025738	02/01/2020	02/01/2020 16:55:22	BOGOTA D.C.	TRAS 02012020	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN - DIMAR CORREOP ELEC DEL 27 DE DICI DE 2019 MINDEFENSA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025717	0.00	80,000,000,000.00	12,089,465,119,660.16
103025717	02/01/2020	02/01/2020 16:55:22	BOGOTA D.C.	TRAS 02012020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	159	TRASLADO RECURSOS SCUN - DIMAR CORREOP ELEC DEL 27 DE DICI DE 2019 MINDEFENSA NAL	80,000,000,000.00	0.00	12,009,465,119,660.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103025727	02/01/2020	02/01/2020 16:57:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	REINTEGRO DE RECURSOS SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA	0.00	10,784,663,178.19	12,020,249,782,838.35
103025718	02/01/2020	02/01/2020 16:57:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	REINTEGRO DE RECURSOS SUBCUENTA GARANTIAS	0.00	1,207,081,107.99	12,021,456,863,946.34
103025812	02/01/2020	02/01/2020 17:02:40	BOGOTA D.C.	290-344688	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD DEBITO SEBRA DPTO CAUCA 8915800168, TRASLADO DE RECURSOS SALDO CONVENIO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025711	0.00	1,206,195,004.00	12,022,663,058,950.34
103025827	02/01/2020	02/01/2020 17:04:43	BOGOTA D.C.	BAC 66	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 66 DE CUENTA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN BANCO AGRARIO SUCURSAL SAN GIL PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025806	0.00	161,675,413.28	12,022,824,734,363.62
103026036	02/01/2020	02/01/2020 17:12:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025740	0.00	4,683,541.00	12,022,829,417,904.62
103026372	02/01/2020	02/01/2020 17:38:50	BTA	44646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026370	0.00	8,313,714,000.00	12,031,143,131,904.62
103026477	02/01/2020	02/01/2020 18:02:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE QUIMBAYA -QUINDIO- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026410	0.00	3,164,785.16	12,031,146,296,689.78
103026467	02/01/2020	02/01/2020 18:18:50	BOGOTA D.C.	TRASL 02012020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de SGR a Nación 2 de enero de 2020 correo de gestión de Liquidez	0.00	150,000,000,000.00	12,181,146,296,689.78
103026479	02/01/2020	02/01/2020 18:19:51	BOGOTA D.C.	TRASL 02012019	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de SGR a Nación 2 de enero de 2020 correo de gestión de Liquidez	0.00	150,000,000,000.00	12,331,146,296,689.78
103026471	02/01/2020	02/01/2020 18:21:06	BOGOTA D.C.	TRASL 02012019	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de SGR a Nación 2 de enero de 2020 correo de gestión de Liquidez	0.00	150,000,000,000.00	12,481,146,296,689.78
103026533	02/01/2020	02/01/2020 18:22:11	BOGOTA D.C.	TRASL 02012020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de SGR a Nación 2 de enero de 2020 correo de gestión de Liquidez	0.00	150,000,000,000.00	12,631,146,296,689.78
103026603	02/01/2020	02/01/2020 18:23:03	BOGOTA D.C.	Trasl 02012020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de SGR a Nación 2 de enero de 2020 correo de Gestión de Liquidez	0.00	150,000,000,000.00	12,781,146,296,689.78
103026604	02/01/2020	02/01/2020 18:24:04	BOGOTA D.C.	Trasl 02012020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de SGR a Nación 2 de enero de 2020 correo de Gestión de Liquidez	0.00	150,000,000,000.00	12,931,146,296,689.78
103026596	02/01/2020	02/01/2020 18:24:58	BOGOTA D.C.	Trasl 02012019	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de SGR a Nación 2 de enero de 2020 correo de Gestión de Liquidez	0.00	150,000,000,000.00	13,081,146,296,689.78
103026591	02/01/2020	02/01/2020 18:25:59	BOGOTA D.C.	TRASL 02012020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de SGR a Nación 2 de enero de 2020 correo de Gestión de Liquidez	0.00	150,000,000,000.00	13,231,146,296,689.78
103026790	02/01/2020	02/01/2020 19:34:23	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026788	300,000,000,000.00	0.00	12,931,146,296,689.78
103026796	02/01/2020	02/01/2020 19:34:24	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026794	300,000,000,000.00	0.00	12,631,146,296,689.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103026802	02/01/2020	02/01/2020 19:34:26	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026800	300,000,000,000.00	0.00	12,331,146,296,689.78
103026808	02/01/2020	02/01/2020 19:34:27	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026806	300,000,000,000.00	0.00	12,031,146,296,689.78
103026814	02/01/2020	02/01/2020 19:34:29	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026812	300,000,000,000.00	0.00	11,731,146,296,689.78
103026820	02/01/2020	02/01/2020 19:34:30	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026818	300,000,000,000.00	0.00	11,431,146,296,689.78
103026826	02/01/2020	02/01/2020 19:34:32	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026824	300,000,000,000.00	0.00	11,131,146,296,689.78
103026832	02/01/2020	02/01/2020 19:34:33	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026830	300,000,000,000.00	0.00	10,831,146,296,689.78
103026838	02/01/2020	02/01/2020 19:34:35	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026836	300,000,000,000.00	0.00	10,531,146,296,689.78
103026844	02/01/2020	02/01/2020 19:34:36	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026842	300,000,000,000.00	0.00	10,231,146,296,689.78
103026850	02/01/2020	02/01/2020 19:34:38	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026848	300,000,000,000.00	0.00	9,931,146,296,689.78
103026856	02/01/2020	02/01/2020 19:34:39	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026854	300,000,000,000.00	0.00	9,631,146,296,689.78
103026862	02/01/2020	02/01/2020 19:34:41	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026860	300,000,000,000.00	0.00	9,331,146,296,689.78
103026868	02/01/2020	02/01/2020 19:34:43	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026866	40,265,156,885.00	0.00	9,290,881,139,804.78
103026874	02/01/2020	02/01/2020 19:34:44	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026872	300,000,000,000.00	0.00	8,990,881,139,804.78
103026880	02/01/2020	02/01/2020 19:34:46	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026878	300,000,000,000.00	0.00	8,690,881,139,804.78
103026886	02/01/2020	02/01/2020 19:34:47	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026884	1,445.00	0.00	8,690,881,138,359.78
103026892	02/01/2020	02/01/2020 19:34:49	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026890	300,000,000,000.00	0.00	8,390,881,138,359.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103026898	02/01/2020	02/01/2020 19:34:50	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026896	300,000,000,000.00	0.00	8,090,881,138,359.78
103026904	02/01/2020	02/01/2020 19:34:52	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026902	246,548,161,126.00	0.00	7,844,332,977,233.78
103026910	02/01/2020	02/01/2020 19:34:53	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026908	46,120,583,775.00	0.00	7,798,212,393,458.78
103026916	02/01/2020	02/01/2020 19:34:54	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026914	300,000,000,000.00	0.00	7,498,212,393,458.78
103026922	02/01/2020	02/01/2020 19:34:56	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026920	300,000,000,000.00	0.00	7,198,212,393,458.78
103026928	02/01/2020	02/01/2020 19:34:57	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026926	300,000,000,000.00	0.00	6,898,212,393,458.78
103026934	02/01/2020	02/01/2020 19:34:59	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026932	300,000,000,000.00	0.00	6,598,212,393,458.78
103026940	02/01/2020	02/01/2020 19:35:01	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026938	300,000,000,000.00	0.00	6,298,212,393,458.78
103026946	02/01/2020	02/01/2020 19:35:02	BTA	44584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026944	300,000,000,000.00	0.00	5,998,212,393,458.78
103026952	02/01/2020	02/01/2020 19:35:04	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026950	300,000,000,000.00	0.00	5,698,212,393,458.78
103026958	02/01/2020	02/01/2020 19:35:05	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026956	300,000,000,000.00	0.00	5,398,212,393,458.78
103026964	02/01/2020	02/01/2020 19:35:06	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026962	300,000,000,000.00	0.00	5,098,212,393,458.78
103026971	02/01/2020	02/01/2020 19:35:08	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026969	300,000,000,000.00	0.00	4,798,212,393,458.78
103026977	02/01/2020	02/01/2020 19:35:09	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026975	300,000,000,000.00	0.00	4,498,212,393,458.78
103026983	02/01/2020	02/01/2020 19:35:11	BTA	44590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026981	300,000,000,000.00	0.00	4,198,212,393,458.78
103026989	02/01/2020	02/01/2020 19:35:12	BTA	44591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026987	300,000,000,000.00	0.00	3,898,212,393,458.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103026995	02/01/2020	02/01/2020 19:35:14	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026993	300,000,000,000.00	0.00	3,598,212,393,458.78
103027001	02/01/2020	02/01/2020 19:35:15	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026999	300,000,000,000.00	0.00	3,298,212,393,458.78
103027007	02/01/2020	02/01/2020 19:35:17	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027005	300,000,000,000.00	0.00	2,998,212,393,458.78
103027013	02/01/2020	02/01/2020 19:35:18	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027011	300,000,000,000.00	0.00	2,698,212,393,458.78
103027019	02/01/2020	02/01/2020 19:35:19	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027017	300,000,000,000.00	0.00	2,398,212,393,458.78
103027025	02/01/2020	02/01/2020 19:35:21	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027023	300,000,000,000.00	0.00	2,098,212,393,458.78
103027031	02/01/2020	02/01/2020 19:35:22	BTA	44598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027029	300,000,000,000.00	0.00	1,798,212,393,458.78
103027037	02/01/2020	02/01/2020 19:35:24	BTA	44599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027035	300,000,000,000.00	0.00	1,498,212,393,458.78
103027043	02/01/2020	02/01/2020 19:35:25	BTA	44600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027041	300,000,000,000.00	0.00	1,198,212,393,458.78
103027049	02/01/2020	02/01/2020 19:35:27	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027047	300,000,000,000.00	0.00	898,212,393,458.78
103027055	02/01/2020	02/01/2020 19:35:28	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027053	300,000,000,000.00	0.00	598,212,393,458.78
103027061	02/01/2020	02/01/2020 19:35:29	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027059	269,700,000,000.00	0.00	328,512,393,458.78
103027067	02/01/2020	02/01/2020 19:35:31	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027065	37,000,000,000.00	0.00	291,512,393,458.78
103027073	02/01/2020	02/01/2020 19:35:32	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027071	20,000,000,000.00	0.00	271,512,393,458.78
103027079	02/01/2020	02/01/2020 19:35:34	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027077	20,000,000,000.00	0.00	251,512,393,458.78
103027085	02/01/2020	02/01/2020 19:35:35	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027083	20,000,000,000.00	0.00	231,512,393,458.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027091	02/01/2020	02/01/2020 19:35:37	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027089	20,000,000,000.00	0.00	211,512,393,458.78
103027097	02/01/2020	02/01/2020 19:35:38	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027095	20,000,000,000.00	0.00	191,512,393,458.78
103027103	02/01/2020	02/01/2020 19:35:39	BTA	44610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027101	20,000,000,000.00	0.00	171,512,393,458.78
103027109	02/01/2020	02/01/2020 19:35:41	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027107	20,000,000,000.00	0.00	151,512,393,458.78
103027115	02/01/2020	02/01/2020 19:35:42	BTA	44612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027113	20,000,000,000.00	0.00	131,512,393,458.78
103027121	02/01/2020	02/01/2020 19:35:44	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027119	20,000,000,000.00	0.00	111,512,393,458.78
103027127	02/01/2020	02/01/2020 19:35:45	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027125	20,000,000,000.00	0.00	91,512,393,458.78
103027133	02/01/2020	02/01/2020 19:35:47	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027131	20,000,000,000.00	0.00	71,512,393,458.78
103027139	02/01/2020	02/01/2020 19:35:48	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027137	20,000,000,000.00	0.00	51,512,393,458.78
103027145	02/01/2020	02/01/2020 19:35:50	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027143	20,000,000,000.00	0.00	31,512,393,458.78
103027151	02/01/2020	02/01/2020 19:35:51	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027149	10,000,000,000.00	0.00	21,512,393,458.78
103027157	02/01/2020	02/01/2020 19:35:52	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027155	5,000,000,000.00	0.00	16,512,393,458.78
103027163	02/01/2020	02/01/2020 19:35:54	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027161	2,000,000,000.00	0.00	14,512,393,458.78
103027169	02/01/2020	02/01/2020 19:35:55	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027167	1,000,000,000.00	0.00	13,512,393,458.78
103027175	02/01/2020	02/01/2020 19:35:57	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027173	1,000,000,000.00	0.00	12,512,393,458.78
103027181	02/01/2020	02/01/2020 19:35:58	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027179	1,000,000,000.00	0.00	11,512,393,458.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027187	02/01/2020	02/01/2020 19:36:00	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027185	1,000,000,000.00	0.00	10,512,393,458.78
103027193	02/01/2020	02/01/2020 19:36:01	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027191	1,000,000,000.00	0.00	9,512,393,458.78
103027199	02/01/2020	02/01/2020 19:36:03	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027197	400,407,949.00	0.00	9,111,985,509.78
103032701	02/01/2020	03/01/2020 11:40:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	256,596.00	9,112,242,105.78
103032705	02/01/2020	03/01/2020 11:40:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	49,263,268.33	9,161,505,374.11
103032709	02/01/2020	03/01/2020 11:40:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,989,852.00	9,163,495,226.11
103032713	02/01/2020	03/01/2020 11:40:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	61,658,055.00	9,225,153,281.11
103032717	02/01/2020	03/01/2020 11:40:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	540,333,026.71	9,765,486,307.82
103027567	03/01/2020	02/01/2020 20:58:48	BTA	43295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027565	0.00	300,034,200,000.00	309,799,686,307.82
103027573	03/01/2020	02/01/2020 20:58:48	BTA	43296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027571	0.00	300,034,200,000.00	609,833,886,307.82
103027579	03/01/2020	02/01/2020 20:58:49	BTA	43297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027577	0.00	300,034,200,000.00	909,868,086,307.82
103027585	03/01/2020	02/01/2020 20:58:50	BTA	43298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027583	0.00	300,034,200,000.00	1,209,902,286,307.82
103027591	03/01/2020	02/01/2020 20:58:51	BTA	43299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027589	0.00	300,034,200,000.00	1,509,936,486,307.82
103027597	03/01/2020	02/01/2020 20:58:52	BTA	43300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027595	0.00	300,034,200,000.00	1,809,970,686,307.82
103027603	03/01/2020	02/01/2020 20:58:52	BTA	43301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027601	0.00	300,034,200,000.00	2,110,004,886,307.82
103027609	03/01/2020	02/01/2020 20:58:53	BTA	43302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027607	0.00	300,034,200,000.00	2,410,039,086,307.82
103027615	03/01/2020	02/01/2020 20:58:54	BTA	43303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027613	0.00	300,034,200,000.00	2,710,073,286,307.82
103027621	03/01/2020	02/01/2020 20:58:55	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027619	0.00	300,034,200,000.00	3,010,107,486,307.82
103027627	03/01/2020	02/01/2020 20:58:55	BTA	43305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027625	0.00	300,034,200,000.00	3,310,141,686,307.82
103027633	03/01/2020	02/01/2020 20:58:56	BTA	43306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027631	0.00	300,034,200,000.00	3,610,175,886,307.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027639	03/01/2020	02/01/2020 20:58:57	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027637	0.00	300,034,200,000.00	3,910,210,086,307.82
103027645	03/01/2020	02/01/2020 20:58:58	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027643	0.00	40,269,747,113.00	3,950,479,833,420.82
103027651	03/01/2020	02/01/2020 20:58:58	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027649	0.00	300,034,200,000.00	4,250,514,033,420.82
103027657	03/01/2020	02/01/2020 20:58:59	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027655	0.00	300,034,200,000.00	4,550,548,233,420.82
103027663	03/01/2020	02/01/2020 20:59:00	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027661	0.00	1,445.00	4,550,548,234,865.82
103027669	03/01/2020	02/01/2020 20:59:01	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027667	0.00	300,034,200,000.00	4,850,582,434,865.82
103027675	03/01/2020	02/01/2020 20:59:02	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027673	0.00	300,034,200,000.00	5,150,616,634,865.82
103027681	03/01/2020	02/01/2020 20:59:02	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027679	0.00	246,576,267,616.00	5,397,192,902,481.82
103027687	03/01/2020	02/01/2020 20:59:03	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027685	0.00	46,125,841,522.00	5,443,318,744,003.82
103027693	03/01/2020	02/01/2020 20:59:04	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027691	0.00	300,034,200,000.00	5,743,352,944,003.82
103027699	03/01/2020	02/01/2020 20:59:05	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027697	0.00	300,034,200,000.00	6,043,387,144,003.82
103027705	03/01/2020	02/01/2020 20:59:05	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027703	0.00	300,034,200,000.00	6,343,421,344,003.82
103027711	03/01/2020	02/01/2020 20:59:06	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027709	0.00	300,034,200,000.00	6,643,455,544,003.82
103027717	03/01/2020	02/01/2020 20:59:07	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027715	0.00	300,034,200,000.00	6,943,489,744,003.82
103027723	03/01/2020	02/01/2020 20:59:08	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027721	0.00	300,034,200,000.00	7,243,523,944,003.82
103027729	03/01/2020	02/01/2020 20:59:08	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027727	0.00	300,034,200,000.00	7,543,558,144,003.82
103027735	03/01/2020	02/01/2020 20:59:09	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027733	0.00	300,034,200,000.00	7,843,592,344,003.82
103027741	03/01/2020	02/01/2020 20:59:10	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027739	0.00	300,034,200,000.00	8,143,626,544,003.82
103027747	03/01/2020	02/01/2020 20:59:10	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027745	0.00	300,034,200,000.00	8,443,660,744,003.82
103027753	03/01/2020	02/01/2020 20:59:11	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027751	0.00	300,034,200,000.00	8,743,694,944,003.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027759	03/01/2020	02/01/2020 20:59:12	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027757	0.00	300,034,200,000.00	9,043,729,144,003.82
103027765	03/01/2020	02/01/2020 20:59:13	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027763	0.00	300,034,200,000.00	9,343,763,344,003.82
103027771	03/01/2020	02/01/2020 20:59:13	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027769	0.00	300,034,200,000.00	9,643,797,544,003.82
103027777	03/01/2020	02/01/2020 20:59:14	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027775	0.00	300,034,200,000.00	9,943,831,744,003.82
103027783	03/01/2020	02/01/2020 20:59:15	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027781	0.00	300,034,200,000.00	10,243,865,944,003.82
103027789	03/01/2020	02/01/2020 20:59:15	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027787	0.00	300,034,200,000.00	10,543,900,144,003.82
103027795	03/01/2020	02/01/2020 20:59:16	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027793	0.00	300,034,200,000.00	10,843,934,344,003.82
103027801	03/01/2020	02/01/2020 20:59:17	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027799	0.00	300,034,200,000.00	11,143,968,544,003.82
103027807	03/01/2020	02/01/2020 20:59:18	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027805	0.00	300,034,200,000.00	11,444,002,744,003.82
103027813	03/01/2020	02/01/2020 20:59:18	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027811	0.00	300,034,200,000.00	11,744,036,944,003.82
103027819	03/01/2020	02/01/2020 20:59:19	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027817	0.00	300,034,200,000.00	12,044,071,144,003.82
103027825	03/01/2020	02/01/2020 20:59:20	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027823	0.00	300,034,200,000.00	12,344,105,344,003.82
103027831	03/01/2020	02/01/2020 20:59:20	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027829	0.00	300,034,200,000.00	12,644,139,544,003.82
103027837	03/01/2020	02/01/2020 20:59:21	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027835	0.00	269,730,745,800.00	12,913,870,289,803.82
103027843	03/01/2020	02/01/2020 20:59:22	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027841	0.00	37,004,218,000.00	12,950,874,507,803.82
103027849	03/01/2020	02/01/2020 20:59:23	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027847	0.00	20,002,280,000.00	12,970,876,787,803.82
103027855	03/01/2020	02/01/2020 20:59:23	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027853	0.00	20,002,280,000.00	12,990,879,067,803.82
103027861	03/01/2020	02/01/2020 20:59:24	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027859	0.00	20,002,280,000.00	13,010,881,347,803.82
103027867	03/01/2020	02/01/2020 20:59:25	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027865	0.00	20,002,280,000.00	13,030,883,627,803.82
103027873	03/01/2020	02/01/2020 20:59:26	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027871	0.00	20,002,280,000.00	13,050,885,907,803.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027879	03/01/2020	02/01/2020 20:59:26	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027877	0.00	20,002,280,000.00	13,070,888,187,803.82
103027885	03/01/2020	02/01/2020 20:59:27	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027883	0.00	20,002,280,000.00	13,090,890,467,803.82
103027891	03/01/2020	02/01/2020 20:59:28	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027889	0.00	20,002,280,000.00	13,110,892,747,803.82
103027897	03/01/2020	02/01/2020 20:59:28	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027895	0.00	20,002,280,000.00	13,130,895,027,803.82
103027903	03/01/2020	02/01/2020 20:59:29	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027901	0.00	20,002,280,000.00	13,150,897,307,803.82
103027909	03/01/2020	02/01/2020 20:59:30	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027907	0.00	20,002,280,000.00	13,170,899,587,803.82
103027915	03/01/2020	02/01/2020 20:59:31	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027913	0.00	20,002,280,000.00	13,190,901,867,803.82
103027921	03/01/2020	02/01/2020 20:59:31	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027919	0.00	20,002,280,000.00	13,210,904,147,803.82
103027927	03/01/2020	02/01/2020 20:59:32	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027925	0.00	10,001,140,000.00	13,220,905,287,803.82
103027933	03/01/2020	02/01/2020 20:59:33	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027931	0.00	5,000,570,000.00	13,225,905,857,803.82
103027939	03/01/2020	02/01/2020 20:59:33	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027937	0.00	2,000,228,000.00	13,227,906,085,803.82
103027945	03/01/2020	02/01/2020 20:59:34	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027943	0.00	1,000,114,000.00	13,228,906,199,803.82
103027951	03/01/2020	02/01/2020 20:59:35	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027949	0.00	1,000,114,000.00	13,229,906,313,803.82
103027957	03/01/2020	02/01/2020 20:59:35	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027955	0.00	1,000,114,000.00	13,230,906,427,803.82
103027963	03/01/2020	02/01/2020 20:59:36	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027961	0.00	1,000,114,000.00	13,231,906,541,803.82
103027969	03/01/2020	02/01/2020 20:59:37	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027967	0.00	1,000,114,000.00	13,232,906,655,803.82
103027975	03/01/2020	02/01/2020 20:59:38	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027973	0.00	400,453,596.00	13,233,307,109,399.82
103030904	03/01/2020	03/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030902	0.00	373,732,000.00	13,233,680,841,399.82
103030908	03/01/2020	03/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030906	0.00	77,653,000.00	13,233,758,494,399.82
103030913	03/01/2020	03/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030911	0.00	31,086,000.00	13,233,789,580,399.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103030917	03/01/2020	03/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030915	0.00	520,952,000.00	13,234,310,532,399.82
103030921	03/01/2020	03/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030919	0.00	6,884,550,000.00	13,241,195,082,399.82
103030926	03/01/2020	03/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030924	0.00	4,320,014,000.00	13,245,515,096,399.82
103030930	03/01/2020	03/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030928	0.00	78,916,000.00	13,245,594,012,399.82
103030934	03/01/2020	03/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030932	0.00	1,451,000.00	13,245,595,463,399.82
103030938	03/01/2020	03/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030936	0.00	19,730,856,899.00	13,265,326,320,298.82
103030942	03/01/2020	03/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030940	0.00	7,195,465,000.00	13,272,521,785,298.82
103030946	03/01/2020	03/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030944	0.00	539,187,000.00	13,273,060,972,298.82
103030950	03/01/2020	03/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030948	0.00	2,507,686,000.00	13,275,568,658,298.82
103030986	03/01/2020	03/01/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	E18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de fondos por KLM CIA REAL HOLANDES PASAJE CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030977	0.00	68,696,100.00	13,275,637,354,398.82
103031007	03/01/2020	03/01/2020 09:54:51	BOGOTA D.C.	CSCP386256	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	490,635,205.00	13,276,127,989,603.82
103031048	03/01/2020	03/01/2020 09:55:52	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818000214 ASOCIACION PROMESAS DE LLORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031046	0.00	26,500.00	13,276,128,016,103.82
103031050	03/01/2020	03/01/2020 09:56:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROLINEAS ARGENTINAS SA 8600201749 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030859	0.00	45,173,700.00	13,276,173,189,803.82
103031217	03/01/2020	03/01/2020 10:16:44	BOGOTA D.C.	445 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031072	0.00	6,128,000.00	13,276,179,317,803.82
103031235	03/01/2020	03/01/2020 10:18:24	BOGOTA D.C.	442 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031074	0.00	873,000.00	13,276,180,190,803.82
103031244	03/01/2020	03/01/2020 10:20:02	BOGOTA D.C.	441 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031080	0.00	25,797,000.00	13,276,205,987,803.82
103031268	03/01/2020	03/01/2020 10:22:15	BOGOTA D.C.	443 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031083	0.00	5,000,000.00	13,276,210,987,803.82
103031277	03/01/2020	03/01/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	456 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031090	0.00	1,251,000.00	13,276,212,238,803.82
103031291	03/01/2020	03/01/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	438 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031094	0.00	642,000.00	13,276,212,880,803.82
103031296	03/01/2020	03/01/2020 10:29:30	BOGOTA D.C.	467 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031099	0.00	4,590,000.00	13,276,217,470,803.82
103031232	03/01/2020	03/01/2020 10:32:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TESORO NACIONAL SEMANA DEL 27 DIC 2019 AL 02 ENE 2020	0.00	42,381,500.00	13,276,259,852,303.82
103031493	03/01/2020	03/01/2020 10:38:50	BTA	2	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 84452156 ALFREDO RAFAEL GOENAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031491	0.00	587,480.00	13,276,260,439,783.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103031523	03/01/2020	03/01/2020 10:40:17	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INNSTOVE SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031521	0.00	593,000.00	13,276,261,032,783.82
103031529	03/01/2020	03/01/2020 10:41:00	BTA	3	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51776658 ANTONIA AREVALO SANABRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031527	0.00	1,500,000.00	13,276,262,532,783.82
103031538	03/01/2020	03/01/2020 10:41:43	BTA	4	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031536	0.00	600.00	13,276,262,533,383.82
103031592	03/01/2020	03/01/2020 10:46:31	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900406481 ASOCIACION DE MUJERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031590	0.00	318,535.00	13,276,262,851,918.82
103031757	03/01/2020	03/01/2020 11:00:53	RIOHACHA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1123730338 GIRBERT DAES OÑATE VANEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031755	0.00	127,000.00	13,276,262,978,918.82
103032148	03/01/2020	03/01/2020 11:03:57	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONADE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031739	0.00	1,600,000,000.00	13,277,862,978,918.82
103031738	03/01/2020	03/01/2020 11:09:25	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 DE CTA D.T.N. CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA 30230000026-2 - SUC CAN	0.00	3,025,482,771.00	13,280,888,461,689.82
103031749	03/01/2020	03/01/2020 11:10:50	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 DE CTA DTN FONDOS COMUNES CTA CTE 000700200108 - SUC AV JIMENEZ	0.00	151,282,718.74	13,281,039,744,408.56
103032144	03/01/2020	03/01/2020 11:13:18	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 DE CTA MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICO CTA CTE 300700006723 - SUC AV JIMENEZ	0.00	38,014,472.00	13,281,077,758,880.56
103032149	03/01/2020	03/01/2020 11:14:53	BOGOTA D.C.	BAC62	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC62 DE CTA MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICO CTA CTE 300700006921 - SUC AV JIMENEZ	0.00	3,052,660,807.66	13,284,130,419,688.22
103032274	03/01/2020	03/01/2020 11:18:12	BARRANQUILLA	1	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79297779 IVAN BARRAGAN CARVAJAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032272	0.00	641,743.00	13,284,131,061,431.22
103032284	03/01/2020	03/01/2020 11:19:53	BARRANQUILLA	1	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901321891 UT IRACA DPS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032282	0.00	11,135,549.00	13,284,142,196,980.22
103032297	03/01/2020	03/01/2020 11:21:02	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16253783 PEDRO A ALVAREZ MURILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032295	0.00	39,434.00	13,284,142,236,414.22
103032312	03/01/2020	03/01/2020 11:22:04	BOGOTA D.C.	CSCP386397	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032293	0.00	243,221.00	13,284,142,479,635.22
103032353	03/01/2020	03/01/2020 11:24:40	BOGOTA D.C.	79783380	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD DTN MINISTERIO DE TRANSP. NIT 899999055-4 CONVENIO MIN TRANSP. 20153280186191 CORRESP DIA 22 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032245	0.00	162,286,900.00	13,284,304,766,535.22
103032360	03/01/2020	03/01/2020 11:25:39	BOGOTA D.C.	797-83408	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD DTN MINISTERIO DE TRANSP. NT 899999055-4 CONVENIO MIN. TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 23 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032276	0.00	201,085,800.00	13,284,505,852,335.22
103032429	03/01/2020	03/01/2020 11:33:49	BTA	10	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41319561 FLORA LUCY WILCHES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032427	0.00	220,000.00	13,284,506,072,335.22
103032865	03/01/2020	03/01/2020 11:47:06	IBAGUE	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECCION SECIKONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032863	0.00	465,113.00	13,284,506,537,448.22
103032877	03/01/2020	03/01/2020 11:48:42	IBAGUE	1	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11335366 VICTOR FELIX SANTA FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032875	0.00	142,431.00	13,284,506,679,879.22
103033427	03/01/2020	03/01/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,191,068,182.00	13,286,697,748,061.22
103033576	03/01/2020	03/01/2020 12:00:23	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800155653 ASOCIACION CARLITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033574	0.00	78,350.00	13,286,697,826,411.22
103033590	03/01/2020	03/01/2020 12:01:18	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800155653 ASOCIACION CARLITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033588	0.00	78,050.00	13,286,697,904,461.22
103033969	03/01/2020	03/01/2020 12:12:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRCANADA NIT 8301414127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032522	0.00	89,812,800.00	13,286,787,717,261.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103033988	03/01/2020	03/01/2020 12:14:51	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830506297 FUNDACION PERTENENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033986	0.00	79,376.00	13,286,787,796,637.22
103033993	03/01/2020	03/01/2020 12:15:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRCANADA NIT 8301414127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032526	0.00	3,118,500.00	13,286,790,915,137.22
103034017	03/01/2020	03/01/2020 12:17:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034015	0.00	15,784,877.00	13,286,806,700,014.22
103034021	03/01/2020	03/01/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034019	0.00	859,102.00	13,286,807,559,116.22
103034025	03/01/2020	03/01/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034023	0.00	4,471,467.00	13,286,812,030,583.22
103034029	03/01/2020	03/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034027	0.00	230,089.00	13,286,812,260,672.22
103034033	03/01/2020	03/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034031	0.00	172,601.00	13,286,812,433,273.22
103034037	03/01/2020	03/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 90114000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034035	0.00	265,360.00	13,286,812,698,633.22
103034041	03/01/2020	03/01/2020 12:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034039	0.00	298,661.00	13,286,812,997,294.22
103034045	03/01/2020	03/01/2020 12:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034043	0.00	348,235.00	13,286,813,345,529.22
103034049	03/01/2020	03/01/2020 12:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034047	0.00	250,555.00	13,286,813,596,084.22
103034249	03/01/2020	03/01/2020 12:32:10	BTA	4	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901134801 COLOMBIA CANNAMED RX SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034247	0.00	15,576.00	13,286,813,611,660.22
103034333	03/01/2020	03/01/2020 12:42:54	BOGOTA D.C.	797-83307	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034299	0.00	229,874,000.00	13,287,043,485,660.22
103034321	03/01/2020	03/01/2020 12:44:08	BOGOTA D.C.	797-89132	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	3,490,668,086.47	13,290,534,153,746.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103034328	03/01/2020	03/01/2020 12:45:14	BOGOTA D.C.	797-89163	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2	0.00	9,272,000.00	13,290,543,425,746.69
103034330	03/01/2020	03/01/2020 12:46:02	BOGOTA D.C.	797-89217	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	19,676,684.14	13,290,563,102,430.83
103034337	03/01/2020	03/01/2020 12:46:49	BOGOTA D.C.	79789242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2	0.00	7,900,000.00	13,290,571,002,430.83
103034339	03/01/2020	03/01/2020 12:47:31	BOGOTA D.C.	797-89267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 899.999.090.2	0.00	51,935,157.00	13,290,622,937,587.83
103034344	03/01/2020	03/01/2020 12:48:51	BOGOTA D.C.	797-89292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	8,309,519.00	13,290,631,247,106.83
103034346	03/01/2020	03/01/2020 12:50:16	BOGOTA D.C.	797-89319	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	25,403,195.50	13,290,656,650,302.33
103034381	03/01/2020	03/01/2020 12:51:06	BOGOTA D.C.	797-89356	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	148,375,924.60	13,290,805,026,226.93
103034391	03/01/2020	03/01/2020 12:51:57	BOGOTA D.C.	797-89381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUOS CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN - UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	154,910,032.23	13,290,959,936,259.16
103034684	03/01/2020	03/01/2020 13:19:48	BARRANQUILLA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7411027 EDUARDO MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034682	0.00	119,069.43	13,290,960,055,328.59
103034724	03/01/2020	03/01/2020 13:24:40	CALI	2	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1062319588 CRISTIAN ANDRES HERNANDEZ MENZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034722	0.00	85,642.00	13,290,960,140,970.59
103034897	03/01/2020	03/01/2020 13:38:49	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1102369655 CRISTIAN ALEXANDER MENDEZ LOZANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034895	0.00	30,000.00	13,290,960,170,970.59
103034901	03/01/2020	03/01/2020 13:38:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMOCAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031109	0.00	138,900.00	13,290,960,309,870.59
103034913	03/01/2020	03/01/2020 13:39:08	MEDELLIN	1	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034909	0.00	118,595.00	13,290,960,428,465.59
103034940	03/01/2020	03/01/2020 13:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASAPIV - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032375	0.00	19.00	13,290,960,428,484.59
103034952	03/01/2020	03/01/2020 13:43:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPCAFA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032382	0.00	954,300.00	13,290,961,382,784.59
103034969	03/01/2020	03/01/2020 13:45:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGROS ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRIMETA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033948	0.00	1,295.00	13,290,961,384,079.59
103034991	03/01/2020	03/01/2020 13:47:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCCUBA CUBARRAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033978	0.00	6,124.00	13,290,961,390,203.59
103035014	03/01/2020	03/01/2020 13:50:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSO NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFAVURSI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033989	0.00	1,991,261.00	13,290,963,381,464.59
103035022	03/01/2020	03/01/2020 13:50:31	BARRANQUILLA	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72271444 ROYSMAN MONTES C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035020	0.00	250,000.00	13,290,963,631,464.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103035044	03/01/2020	03/01/2020 13:52:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSO NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPIMUD - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033994	0.00	56,782.00	13,290,963,688,246.59
103035059	03/01/2020	03/01/2020 13:55:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGROS ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCESU - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034269	0.00	0.50	13,290,963,688,247.09
103035079	03/01/2020	03/01/2020 13:56:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034274	0.00	3,976.00	13,290,963,692,223.09
103035100	03/01/2020	03/01/2020 13:58:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRAGLEÑA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034322	0.00	44,008.00	13,290,963,736,231.09
103035711	03/01/2020	03/01/2020 14:31:20	BOGOTA D.C.	BAC 64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 64 DE CUENTA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS EN BANCO AGRARIO SUCURSAL SAN PABLO PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035677	0.00	23,200.00	13,290,963,759,431.09
103035809	03/01/2020	03/01/2020 14:42:09	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Rendimientos Financieros de diciembre -2019 CONVENIO 547 EF MUNICIPIO DE VILLETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035650	0.00	84,979.31	13,290,963,844,410.40
103035903	03/01/2020	03/01/2020 14:47:07	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOPCD AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL-IMPUESTOS DE TIMBRE SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035741	0.00	260,261,100.00	13,291,224,105,510.40
103035912	03/01/2020	03/01/2020 14:47:34	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Rendimientos Financieros de diciembre -2019 CONVENIO 398 EF MUNICIPIO DE VILLETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035639	0.00	2,264,999.76	13,291,226,370,510.16
103035916	03/01/2020	03/01/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA - IMPUESTO DE TIMBRE POR AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035772	0.00	51,588,900.00	13,291,277,959,410.16
103035930	03/01/2020	03/01/2020 14:49:10	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035777	0.00	28,066,500.00	13,291,306,025,910.16
103036009	03/01/2020	03/01/2020 14:50:24	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TRANSAMERICAN AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035780	0.00	125,809,200.00	13,291,431,835,110.16
103036240	03/01/2020	03/01/2020 14:51:34	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROVIAS DLE CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035786	0.00	2,827,321,200.00	13,294,259,156,310.16
103036515	03/01/2020	03/01/2020 14:53:17	BTA	43034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036513	24,542,118,455.00	0.00	13,269,717,037,855.16
103036521	03/01/2020	03/01/2020 14:53:19	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036519	3,145,267,029.00	0.00	13,266,571,770,826.16
103036527	03/01/2020	03/01/2020 14:53:20	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036525	3,145,267,029.00	0.00	13,263,426,503,797.16
103036599	03/01/2020	03/01/2020 14:54:15	BTA	43179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036597	4,304,783,841.00	0.00	13,259,121,719,956.16
103036610	03/01/2020	03/01/2020 14:54:20	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036608	5,181,249,433.00	0.00	13,253,940,470,523.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103036624	03/01/2020	03/01/2020 14:54:28	BTA	43201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036622	1,117,234,100.00	0.00	13,252,823,236,423.16
103036643	03/01/2020	03/01/2020 14:54:43	BTA	43229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036641	8,981,030,213.00	0.00	13,243,842,206,210.16
103036649	03/01/2020	03/01/2020 14:54:44	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036647	15,495,403,401.00	0.00	13,228,346,802,809.16
103036751	03/01/2020	03/01/2020 14:55:16	BTA	43391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036749	12,842,634,537.00	0.00	13,215,504,168,272.16
103036820	03/01/2020	03/01/2020 14:58:06	BOGOTA D.C.	CSCP385573	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036639	0.00	10,761,302.00	13,215,514,929,574.16
103036929	03/01/2020	03/01/2020 15:04:33	BOGOTA D.C.	22683200103	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			2,759,406,379.55	0.00	13,212,755,523,194.61
103036963	03/01/2020	03/01/2020 15:12:35	BOGOTA D.C.	Trasl a Fidupre	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Solicitud de recursos pago R-478 FONCONTIN	1,474,238,729.00	0.00	13,211,281,284,465.61
103037301	03/01/2020	03/01/2020 15:22:53	CUCUTA	5	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037299	0.00	527.00	13,211,281,284,992.61
103037317	03/01/2020	03/01/2020 15:24:33	CUCUTA	3	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037315	0.00	285.00	13,211,281,285,277.61
103037404	03/01/2020	03/01/2020 15:25:54	CUCUTA	4	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037402	0.00	1,625.00	13,211,281,286,902.61
103037421	03/01/2020	03/01/2020 15:27:20	CUCUTA	2	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037419	0.00	97.00	13,211,281,286,999.61
103037452	03/01/2020	03/01/2020 15:29:00	CUCUTA	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090422283 NORIDA MYRIAM GRIMALDO BALAQUERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037450	0.00	2,142,298.00	13,211,283,429,297.61
103037618	03/01/2020	03/01/2020 15:39:26	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037556	0.00	410,572,800.00	13,211,694,002,097.61
103037829	03/01/2020	03/01/2020 15:54:25	IBAGUE	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901052523 PRENTT INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037827	0.00	10,800.00	13,211,694,012,897.61
103037994	03/01/2020	03/01/2020 16:02:55	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037992	4,304,783,841.00	0.00	13,207,389,229,056.61
103038000	03/01/2020	03/01/2020 16:03:03	BTA	43180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037998	4,304,783,841.00	0.00	13,203,084,445,215.61
103038091	03/01/2020	03/01/2020 16:05:16	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUICION RENDIMIENTOS EF 901890TAME, 902064 CORPORACION AUTONOMA EF 901886 DURAINA NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037756	0.00	1,324,643.99	13,203,085,769,859.60
103038135	03/01/2020	03/01/2020 16:07:43	BOGOTA D.C.	BCS TRASFDOS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FODOS PCD ASOC PADRES FAM HOGARES COMUNITARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037954	0.00	927,885.00	13,203,086,697,744.60
103038257	03/01/2020	03/01/2020 16:11:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038154	0.00	207,663.00	13,203,086,905,407.60
103038597	03/01/2020	03/01/2020 16:19:24	BOGOTA D.C.	BAC 71	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 71 DE CUENTA DPS EN BANCO AGRARIO SUCURSAL AV JIMENEZ PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038538	0.00	33,800,000.00	13,203,120,705,407.60
103038637	03/01/2020	03/01/2020 16:21:54	BTA	43392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038635	8,312,710,575.00	0.00	13,194,807,994,832.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103038666	03/01/2020	03/01/2020 16:23:50	BTA	43029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038664	29,872,405,907.00	0.00	13,164,935,588,925.60
103038904	03/01/2020	03/01/2020 16:34:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038263	0.00	165,592.00	13,164,935,754,517.60
103038918	03/01/2020	03/01/2020 16:35:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038271	0.00	14,643,435.00	13,164,950,397,952.60
103038933	03/01/2020	03/01/2020 16:36:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038378	0.00	921,534.00	13,164,951,319,486.60
103038949	03/01/2020	03/01/2020 16:37:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038389	0.00	704,804.00	13,164,952,024,290.60
103038975	03/01/2020	03/01/2020 16:38:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038430	0.00	5,301,933.00	13,164,957,326,223.60
103038985	03/01/2020	03/01/2020 16:39:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038537	0.00	15,896,339.00	13,164,973,222,562.60
103038990	03/01/2020	03/01/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038559	0.00	723,371.00	13,164,973,945,933.60
103038995	03/01/2020	03/01/2020 16:40:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038564	0.00	9,046,961.00	13,164,982,992,894.60
103039001	03/01/2020	03/01/2020 16:41:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038566	0.00	9,457,522.00	13,164,992,450,416.60
103039005	03/01/2020	03/01/2020 16:43:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038567	0.00	135,128.00	13,164,992,585,544.60
103039010	03/01/2020	03/01/2020 16:43:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038571	0.00	16,057,286.00	13,165,008,642,830.60
103039017	03/01/2020	03/01/2020 16:44:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038602	0.00	126,553.00	13,165,008,769,383.60
103039069	03/01/2020	03/01/2020 16:46:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038611	0.00	185,819.00	13,165,008,955,202.60
103039148	03/01/2020	03/01/2020 16:47:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038837	0.00	10,030,883.00	13,165,018,986,085.60
103039155	03/01/2020	03/01/2020 16:48:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038839	0.00	3,560,274.00	13,165,022,546,359.60
103039163	03/01/2020	03/01/2020 16:49:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038842	0.00	9,198,470.00	13,165,031,744,829.60
103039178	03/01/2020	03/01/2020 16:50:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038880	0.00	5,929,027.00	13,165,037,673,856.60
103039185	03/01/2020	03/01/2020 16:51:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038884	0.00	9,298,323.00	13,165,046,972,179.60
103039194	03/01/2020	03/01/2020 16:52:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038887	0.00	156,096.00	13,165,047,128,275.60
103039204	03/01/2020	03/01/2020 16:53:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038892	0.00	3,420,552.00	13,165,050,548,827.60
103039213	03/01/2020	03/01/2020 16:54:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038910	0.00	1,648,036.00	13,165,052,196,863.60
103039224	03/01/2020	03/01/2020 16:54:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038922	0.00	1,305,170.00	13,165,053,502,033.60
103039244	03/01/2020	03/01/2020 16:56:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038931	0.00	1,363,976.00	13,165,054,866,009.60
103039253	03/01/2020	03/01/2020 16:57:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038937	0.00	2,215,480.00	13,165,057,081,489.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039285	03/01/2020	03/01/2020 17:00:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038952	0.00	457,623.00	13,165,057,539,112.60
103039381	03/01/2020	03/01/2020 17:05:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038972	0.00	8,727,333.00	13,165,066,266,445.60
103039385	03/01/2020	03/01/2020 17:05:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038976	0.00	526,823.00	13,165,066,793,268.60
103039432	03/01/2020	03/01/2020 17:08:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038986	0.00	34,305,511.00	13,165,101,098,779.60
103039450	03/01/2020	03/01/2020 17:09:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038988	0.00	129,037.00	13,165,101,227,816.60
103039454	03/01/2020	03/01/2020 17:10:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038993	0.00	2,634,483.00	13,165,103,862,299.60
103039456	03/01/2020	03/01/2020 17:11:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038998	0.00	399,121.00	13,165,104,261,420.60
103039459	03/01/2020	03/01/2020 17:12:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039002	0.00	461,664.00	13,165,104,723,084.60
103039462	03/01/2020	03/01/2020 17:13:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039006	0.00	218,892.00	13,165,104,941,976.60
103039531	03/01/2020	03/01/2020 17:17:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO AL TESORO NACIONAL DEL SALDO DE LA CUENTA GLOBAL LEY 50 DE LA RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039282	0.00	181,369,757.65	13,165,286,311,734.25
103036153	03/01/2020	03/01/2020 17:20:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN APORTES ESPECIALES NOTARIAS	0.00	155,896,000.00	13,165,442,207,734.25
103039584	03/01/2020	03/01/2020 17:23:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039582	0.00	55,414,162.00	13,165,497,621,896.25
103039588	03/01/2020	03/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039586	0.00	47,406,924.00	13,165,545,028,820.25
103039592	03/01/2020	03/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039590	0.00	64,265,641.00	13,165,609,294,461.25
103039596	03/01/2020	03/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860002110-HELICOPTEROS NACIONALES DE COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039594	0.00	267,300.00	13,165,609,561,761.25
103039704	03/01/2020	03/01/2020 17:40:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039610	0.00	504,757.94	13,165,610,066,519.19
103039706	03/01/2020	03/01/2020 17:41:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039604	0.00	592,601.03	13,165,610,659,120.22
103039708	03/01/2020	03/01/2020 17:43:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3399 DEVOLUCIÓN MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE GASTOS BANCARIOS PARA CUBRIR EL GIRO DEL SERVICIO A LA DEUDA POR CONCEPTO DE COMISIÓN E INTERESES DEL PRÉSTAMO BIRF 8649-CO. BENEFICIARIO: ENTIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039695	0.00	172,074.00	13,165,610,831,194.22
103039710	03/01/2020	03/01/2020 17:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039539	0.00	369,764.55	13,165,611,200,958.77
103039713	03/01/2020	03/01/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039555	0.00	3,518,578.94	13,165,614,719,537.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039716	03/01/2020	03/01/2020 17:46:16	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	faer decreto 1122 de 2008 minminas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039511	0.00	654,011.36	13,165,615,373,549.07
103039719	03/01/2020	03/01/2020 17:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039523	0.00	468,975.68	13,165,615,842,524.75
103039724	03/01/2020	03/01/2020 17:48:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMNAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039622	0.00	1,175,383.27	13,165,617,017,908.02
103039728	03/01/2020	03/01/2020 17:50:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039616	0.00	309,424.65	13,165,617,327,332.67
103039731	03/01/2020	03/01/2020 17:51:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039634	0.00	415,317.05	13,165,617,742,649.72
103039734	03/01/2020	03/01/2020 17:55:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3398 DEVOLUCIÓN MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISIÓN PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, NOVIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039694	0.00	46,787,451.91	13,165,664,530,101.63
103039736	03/01/2020	03/01/2020 17:56:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3397 DEVOLUCIÓN MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE LOS INTERESES PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039697	0.00	18,217,947.68	13,165,682,748,049.31
103039756	03/01/2020	03/01/2020 18:03:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FTO 01 VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039754	0.00	5,729,612.00	13,165,688,477,661.31
103039795	03/01/2020	03/01/2020 18:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039793	0.00	32,504,561,764.45	13,198,193,039,425.76
103039799	03/01/2020	03/01/2020 18:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039797	0.00	5,879,624.00	13,198,198,919,049.76
103039803	03/01/2020	03/01/2020 18:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039801	0.00	2,219,496,298.00	13,200,418,415,347.76
103039807	03/01/2020	03/01/2020 18:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039805	0.00	936,102,493.60	13,201,354,517,841.36
103039811	03/01/2020	03/01/2020 18:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039809	0.00	234,025,623.40	13,201,588,543,464.76
103039841	03/01/2020	03/01/2020 18:39:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039764	0.00	1,914,802.34	13,201,590,458,267.10
103039845	03/01/2020	03/01/2020 18:40:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 544 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039766	0.00	121,325.97	13,201,590,579,593.07
103039849	03/01/2020	03/01/2020 18:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039769	0.00	2,079,831.98	13,201,592,659,425.05
103039852	03/01/2020	03/01/2020 18:42:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039772	0.00	1,144,536.26	13,201,593,803,961.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039857	03/01/2020	03/01/2020 18:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039777	0.00	5,186.09	13,201,593,809,147.40
103039862	03/01/2020	03/01/2020 18:49:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039778	0.00	1,562,487.19	13,201,595,371,634.59
103039866	03/01/2020	03/01/2020 18:50:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039782	0.00	2,939,711.47	13,201,598,311,346.06
103039868	03/01/2020	03/01/2020 18:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039785	0.00	2,470,259.56	13,201,600,781,605.62
103039870	03/01/2020	03/01/2020 18:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039832	0.00	131,106.57	13,201,600,912,712.19
103039908	03/01/2020	03/01/2020 18:56:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039833	0.00	126,739.95	13,201,601,039,452.14
103039910	03/01/2020	03/01/2020 18:56:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017CONTRATO 109 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039835	0.00	1,927,317.04	13,201,602,966,769.18
103039912	03/01/2020	03/01/2020 18:57:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017CONTRATO 121 - 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039837	0.00	3,404,173.04	13,201,606,370,942.22
103039914	03/01/2020	03/01/2020 18:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017CONTRATO 112-2017CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039838	0.00	2,445,713.14	13,201,608,816,655.36
103039917	03/01/2020	03/01/2020 19:00:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 CONTRATO 111-2017 CUENTAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039842	0.00	7,808,589.41	13,201,616,625,244.77
103039919	03/01/2020	03/01/2020 19:01:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 CONTRATO 115-2017 CUENTAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039846	0.00	3,269,157.18	13,201,619,894,401.95
103039921	03/01/2020	03/01/2020 19:03:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 068-2014GENSACUENTAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039847	0.00	23,288,426.48	13,201,643,182,828.43
103039923	03/01/2020	03/01/2020 19:05:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039850	0.00	4,125,415.73	13,201,647,308,244.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039925	03/01/2020	03/01/2020 19:07:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039853	0.00	4,584,789.62	13,201,651,893,033.78
103039927	03/01/2020	03/01/2020 19:08:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039854	0.00	4,154,944.43	13,201,656,047,978.21
103039929	03/01/2020	03/01/2020 19:09:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039855	0.00	3,691,813.70	13,201,659,739,791.91
103039931	03/01/2020	03/01/2020 19:10:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039858	0.00	4,258,760.87	13,201,663,998,552.78
103039933	03/01/2020	03/01/2020 19:11:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 FIDUCIARIA IPSE 115 - 2017 POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039774	0.00	1,099,139.94	13,201,665,097,692.72
103039935	03/01/2020	03/01/2020 19:12:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039776	0.00	1,138,574.53	13,201,666,236,267.25
103039938	03/01/2020	03/01/2020 19:13:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039839	0.00	5,540,214.19	13,201,671,776,481.44
103039952	03/01/2020	03/01/2020 19:34:10	BTA	44400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039950	1,445.00	0.00	13,201,671,775,036.44
103039958	03/01/2020	03/01/2020 19:34:12	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039956	245,102,028,887.00	0.00	12,956,569,746,149.44
103039964	03/01/2020	03/01/2020 19:34:13	BTA	44402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039962	46,125,841,521.00	0.00	12,910,443,904,628.44
103039970	03/01/2020	03/01/2020 19:34:15	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039968	40,269,747,113.00	0.00	12,870,174,157,515.44
103039976	03/01/2020	03/01/2020 19:34:16	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039974	300,000,000,000.00	0.00	12,570,174,157,515.44
103039982	03/01/2020	03/01/2020 19:34:18	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039980	300,000,000,000.00	0.00	12,270,174,157,515.44
103039988	03/01/2020	03/01/2020 19:34:19	BTA	44406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039986	300,000,000,000.00	0.00	11,970,174,157,515.44
103039994	03/01/2020	03/01/2020 19:34:21	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039992	300,000,000,000.00	0.00	11,670,174,157,515.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040000	03/01/2020	03/01/2020 19:34:22	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039998	300,000,000,000.00	0.00	11,370,174,157,515.44
103040006	03/01/2020	03/01/2020 19:34:24	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040004	300,000,000,000.00	0.00	11,070,174,157,515.44
103040012	03/01/2020	03/01/2020 19:34:25	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040010	300,000,000,000.00	0.00	10,770,174,157,515.44
103040018	03/01/2020	03/01/2020 19:34:27	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040016	300,000,000,000.00	0.00	10,470,174,157,515.44
103040024	03/01/2020	03/01/2020 19:34:28	BTA	44412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040022	300,000,000,000.00	0.00	10,170,174,157,515.44
103040030	03/01/2020	03/01/2020 19:34:29	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040028	300,000,000,000.00	0.00	9,870,174,157,515.44
103040036	03/01/2020	03/01/2020 19:34:31	BTA	44414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040034	300,000,000,000.00	0.00	9,570,174,157,515.44
103040042	03/01/2020	03/01/2020 19:34:32	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040040	300,000,000,000.00	0.00	9,270,174,157,515.44
103040048	03/01/2020	03/01/2020 19:34:34	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040046	300,000,000,000.00	0.00	8,970,174,157,515.44
103040054	03/01/2020	03/01/2020 19:34:35	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040052	300,000,000,000.00	0.00	8,670,174,157,515.44
103040060	03/01/2020	03/01/2020 19:34:37	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040058	300,000,000,000.00	0.00	8,370,174,157,515.44
103040066	03/01/2020	03/01/2020 19:34:38	BTA	44419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040064	300,000,000,000.00	0.00	8,070,174,157,515.44
103040072	03/01/2020	03/01/2020 19:34:39	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040070	300,000,000,000.00	0.00	7,770,174,157,515.44
103040078	03/01/2020	03/01/2020 19:34:41	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040076	300,000,000,000.00	0.00	7,470,174,157,515.44
103040084	03/01/2020	03/01/2020 19:34:42	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040082	300,000,000,000.00	0.00	7,170,174,157,515.44
103040090	03/01/2020	03/01/2020 19:34:44	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040088	300,000,000,000.00	0.00	6,870,174,157,515.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040096	03/01/2020	03/01/2020 19:34:46	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040094	300,000,000,000.00	0.00	6,570,174,157,515.44
103040102	03/01/2020	03/01/2020 19:34:47	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040100	300,000,000,000.00	0.00	6,270,174,157,515.44
103040108	03/01/2020	03/01/2020 19:34:49	BTA	44426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040106	300,000,000,000.00	0.00	5,970,174,157,515.44
103040114	03/01/2020	03/01/2020 19:34:50	BTA	44427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040112	300,000,000,000.00	0.00	5,670,174,157,515.44
103040120	03/01/2020	03/01/2020 19:34:51	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040118	300,000,000,000.00	0.00	5,370,174,157,515.44
103040126	03/01/2020	03/01/2020 19:34:53	BTA	44429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040124	300,000,000,000.00	0.00	5,070,174,157,515.44
103040132	03/01/2020	03/01/2020 19:34:54	BTA	44430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040130	300,000,000,000.00	0.00	4,770,174,157,515.44
103040138	03/01/2020	03/01/2020 19:34:56	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040136	300,000,000,000.00	0.00	4,470,174,157,515.44
103040144	03/01/2020	03/01/2020 19:34:57	BTA	44432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040142	300,000,000,000.00	0.00	4,170,174,157,515.44
103040150	03/01/2020	03/01/2020 19:34:58	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040148	300,000,000,000.00	0.00	3,870,174,157,515.44
103040156	03/01/2020	03/01/2020 19:35:00	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040154	300,000,000,000.00	0.00	3,570,174,157,515.44
103040162	03/01/2020	03/01/2020 19:35:01	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040160	300,000,000,000.00	0.00	3,270,174,157,515.44
103040168	03/01/2020	03/01/2020 19:35:03	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040166	300,000,000,000.00	0.00	2,970,174,157,515.44
103040174	03/01/2020	03/01/2020 19:35:04	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040172	300,000,000,000.00	0.00	2,670,174,157,515.44
103040180	03/01/2020	03/01/2020 19:35:06	BTA	44438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040178	300,000,000,000.00	0.00	2,370,174,157,515.44
103040186	03/01/2020	03/01/2020 19:35:07	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040184	300,000,000,000.00	0.00	2,070,174,157,515.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040192	03/01/2020	03/01/2020 19:35:08	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040190	300,000,000,000.00	0.00	1,770,174,157,515.44
103040198	03/01/2020	03/01/2020 19:35:10	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040196	300,000,000,000.00	0.00	1,470,174,157,515.44
103040204	03/01/2020	03/01/2020 19:35:11	BTA	44442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040202	300,000,000,000.00	0.00	1,170,174,157,515.44
103040210	03/01/2020	03/01/2020 19:35:13	BTA	44443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040208	300,000,000,000.00	0.00	870,174,157,515.44
103040216	03/01/2020	03/01/2020 19:35:14	BTA	44444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040214	300,000,000,000.00	0.00	570,174,157,515.44
103040222	03/01/2020	03/01/2020 19:35:16	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040220	100,000,000,000.00	0.00	470,174,157,515.44
103040228	03/01/2020	03/01/2020 19:35:17	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040226	100,000,000,000.00	0.00	370,174,157,515.44
103040234	03/01/2020	03/01/2020 19:35:19	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040232	100,000,000,000.00	0.00	270,174,157,515.44
103040240	03/01/2020	03/01/2020 19:35:20	BTA	44448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040238	100,000,000,000.00	0.00	170,174,157,515.44
103040246	03/01/2020	03/01/2020 19:35:21	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040244	58,000,000,000.00	0.00	112,174,157,515.44
103040252	03/01/2020	03/01/2020 19:35:23	BTA	44450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040250	54,600,000,000.00	0.00	57,574,157,515.44
103040258	03/01/2020	03/01/2020 19:35:24	BTA	44451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040256	20,000,000,000.00	0.00	37,574,157,515.44
103040264	03/01/2020	03/01/2020 19:35:25	BTA	44452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040262	20,000,000,000.00	0.00	17,574,157,515.44
103040270	03/01/2020	03/01/2020 19:35:27	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040268	10,000,000,000.00	0.00	7,574,157,515.44
103040276	03/01/2020	03/01/2020 19:35:28	BTA	44454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040274	5,000,000,000.00	0.00	2,574,157,515.44
103040282	03/01/2020	03/01/2020 19:35:30	BTA	44455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040280	2,000,000,000.00	0.00	574,157,515.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040300	03/01/2020	03/01/2020 19:35:38	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040298	416,515,952.00	0.00	157,641,563.44
103045526	03/01/2020	07/01/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,979,655.94	159,621,219.38
103045530	03/01/2020	07/01/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	161,993,003.88	321,614,223.26
103045534	03/01/2020	07/01/2020 11:41:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	17,884,846.47	339,499,069.73
103045538	03/01/2020	07/01/2020 11:41:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	41,505,400.00	381,004,469.73
103045542	03/01/2020	07/01/2020 11:41:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	268,319,144.87	649,323,614.60
103040641	07/01/2020	03/01/2020 20:56:55	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040639	0.00	1,446.00	649,325,060.60
103040647	07/01/2020	03/01/2020 20:56:55	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040645	0.00	245,214,040,514.00	245,863,365,574.60
103040653	07/01/2020	03/01/2020 20:56:56	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040651	0.00	46,146,921,031.00	292,010,286,605.60
103040659	07/01/2020	03/01/2020 20:56:57	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040657	0.00	40,288,150,387.00	332,298,436,992.60
103040665	07/01/2020	03/01/2020 20:56:58	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040663	0.00	300,137,100,000.00	632,435,536,992.60
103040671	07/01/2020	03/01/2020 20:56:59	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040669	0.00	300,137,100,000.00	932,572,636,992.60
103040677	07/01/2020	03/01/2020 20:56:59	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040675	0.00	300,137,100,000.00	1,232,709,736,992.60
103040683	07/01/2020	03/01/2020 20:57:00	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040681	0.00	300,137,100,000.00	1,532,846,836,992.60
103040689	07/01/2020	03/01/2020 20:57:01	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040687	0.00	300,137,100,000.00	1,832,983,936,992.60
103040695	07/01/2020	03/01/2020 20:57:02	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040693	0.00	300,137,100,000.00	2,133,121,036,992.60
103040701	07/01/2020	03/01/2020 20:57:02	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040699	0.00	300,137,100,000.00	2,433,258,136,992.60
103040707	07/01/2020	03/01/2020 20:57:03	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040705	0.00	300,137,100,000.00	2,733,395,236,992.60
103040713	07/01/2020	03/01/2020 20:57:04	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040711	0.00	300,137,100,000.00	3,033,532,336,992.60
103040719	07/01/2020	03/01/2020 20:57:05	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040717	0.00	300,137,100,000.00	3,333,669,436,992.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040725	07/01/2020	03/01/2020 20:57:05	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040723	0.00	300,137,100,000.00	3,633,806,536,992.60
103040731	07/01/2020	03/01/2020 20:57:06	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040729	0.00	300,137,100,000.00	3,933,943,636,992.60
103040737	07/01/2020	03/01/2020 20:57:07	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040735	0.00	300,137,100,000.00	4,234,080,736,992.60
103040743	07/01/2020	03/01/2020 20:57:08	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040741	0.00	300,137,100,000.00	4,534,217,836,992.60
103040749	07/01/2020	03/01/2020 20:57:08	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040747	0.00	300,137,100,000.00	4,834,354,936,992.60
103040755	07/01/2020	03/01/2020 20:57:09	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040753	0.00	300,137,100,000.00	5,134,492,036,992.60
103040761	07/01/2020	03/01/2020 20:57:10	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040759	0.00	300,137,100,000.00	5,434,629,136,992.60
103040767	07/01/2020	03/01/2020 20:57:11	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040765	0.00	300,137,100,000.00	5,734,766,236,992.60
103040773	07/01/2020	03/01/2020 20:57:11	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040771	0.00	300,137,100,000.00	6,034,903,336,992.60
103040779	07/01/2020	03/01/2020 20:57:12	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040777	0.00	300,137,100,000.00	6,335,040,436,992.60
103040785	07/01/2020	03/01/2020 20:57:13	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040783	0.00	300,137,100,000.00	6,635,177,536,992.60
103040791	07/01/2020	03/01/2020 20:57:13	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040789	0.00	300,137,100,000.00	6,935,314,636,992.60
103040797	07/01/2020	03/01/2020 20:57:14	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040795	0.00	300,137,100,000.00	7,235,451,736,992.60
103040803	07/01/2020	03/01/2020 20:57:15	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040801	0.00	300,137,100,000.00	7,535,588,836,992.60
103040809	07/01/2020	03/01/2020 20:57:16	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040807	0.00	300,137,100,000.00	7,835,725,936,992.60
103040815	07/01/2020	03/01/2020 20:57:16	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040813	0.00	300,137,100,000.00	8,135,863,036,992.60
103040821	07/01/2020	03/01/2020 20:57:17	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040819	0.00	300,137,100,000.00	8,436,000,136,992.60
103040827	07/01/2020	03/01/2020 20:57:18	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040825	0.00	300,137,100,000.00	8,736,137,236,992.60
103040833	07/01/2020	03/01/2020 20:57:18	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040831	0.00	300,137,100,000.00	9,036,274,336,992.60
103040839	07/01/2020	03/01/2020 20:57:19	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040837	0.00	300,137,100,000.00	9,336,411,436,992.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040845	07/01/2020	03/01/2020 20:57:20	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040843	0.00	300,137,100,000.00	9,636,548,536,992.60
103040851	07/01/2020	03/01/2020 20:57:20	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040849	0.00	300,137,100,000.00	9,936,685,636,992.60
103040857	07/01/2020	03/01/2020 20:57:21	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040855	0.00	300,137,100,000.00	10,236,822,736,992.60
103040863	07/01/2020	03/01/2020 20:57:22	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040861	0.00	300,137,100,000.00	10,536,959,836,992.60
103040869	07/01/2020	03/01/2020 20:57:22	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040867	0.00	300,137,100,000.00	10,837,096,936,992.60
103040875	07/01/2020	03/01/2020 20:57:23	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040873	0.00	300,137,100,000.00	11,137,234,036,992.60
103040881	07/01/2020	03/01/2020 20:57:24	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040879	0.00	300,137,100,000.00	11,437,371,136,992.60
103040887	07/01/2020	03/01/2020 20:57:25	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040885	0.00	300,137,100,000.00	11,737,508,236,992.60
103040893	07/01/2020	03/01/2020 20:57:25	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040891	0.00	300,137,100,000.00	12,037,645,336,992.60
103040899	07/01/2020	03/01/2020 20:57:26	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040897	0.00	300,137,100,000.00	12,337,782,436,992.60
103040905	07/01/2020	03/01/2020 20:57:27	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040903	0.00	300,137,100,000.00	12,637,919,536,992.60
103040911	07/01/2020	03/01/2020 20:57:27	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040909	0.00	100,045,700,000.00	12,737,965,236,992.60
103040917	07/01/2020	03/01/2020 20:57:28	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040915	0.00	100,045,700,000.00	12,838,010,936,992.60
103040923	07/01/2020	03/01/2020 20:57:29	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040921	0.00	100,045,700,000.00	12,938,056,636,992.60
103040929	07/01/2020	03/01/2020 20:57:30	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040927	0.00	100,045,700,000.00	13,038,102,336,992.60
103040935	07/01/2020	03/01/2020 20:57:30	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040933	0.00	58,026,506,000.00	13,096,128,842,992.60
103040941	07/01/2020	03/01/2020 20:57:31	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040939	0.00	54,624,952,200.00	13,150,753,795,192.60
103040947	07/01/2020	03/01/2020 20:57:32	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040945	0.00	20,009,140,000.00	13,170,762,935,192.60
103040953	07/01/2020	03/01/2020 20:57:32	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040951	0.00	20,009,140,000.00	13,190,772,075,192.60
103040959	07/01/2020	03/01/2020 20:57:33	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040957	0.00	10,004,570,000.00	13,200,776,645,192.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040965	07/01/2020	03/01/2020 20:57:34	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040963	0.00	5,002,285,000.00	13,205,778,930,192.60
103040971	07/01/2020	03/01/2020 20:57:34	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040969	0.00	2,000,914,000.00	13,207,779,844,192.60
103040977	07/01/2020	03/01/2020 20:57:35	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040975	0.00	416,706,300.00	13,208,196,550,492.60
103041864	07/01/2020	07/01/2020 08:38:09	BOGOTA D.C.	06012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041621	0.00	7,764,842,000.00	13,215,961,392,492.60
103041905	07/01/2020	07/01/2020 08:39:02	BOGOTA D.C.	06012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041622	0.00	177,139,000.00	13,216,138,531,492.60
103041912	07/01/2020	07/01/2020 08:40:19	BOGOTA D.C.	05012019IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041623	0.00	3,541,658,000.00	13,219,680,189,492.60
103041919	07/01/2020	07/01/2020 08:41:25	BOGOTA D.C.	06012019IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041627	0.00	29,790,000.00	13,219,709,979,492.60
103041953	07/01/2020	07/01/2020 08:47:31	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041858	0.00	94,515,000.00	13,219,804,494,492.60
103041958	07/01/2020	07/01/2020 08:48:27	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041902	0.00	54,432,000.00	13,219,858,926,492.60
103041962	07/01/2020	07/01/2020 08:49:37	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041908	0.00	85,851,000.00	13,219,944,777,492.60
103041966	07/01/2020	07/01/2020 08:50:21	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RNETA Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041913	0.00	86,856,000.00	13,220,031,633,492.60
103041968	07/01/2020	07/01/2020 08:51:15	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041915	0.00	2,752,575,000.00	13,222,784,208,492.60
103041970	07/01/2020	07/01/2020 08:52:04	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041921	0.00	1,073,000.00	13,222,785,281,492.60
103041973	07/01/2020	07/01/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041922	0.00	29,000.00	13,222,785,310,492.60
103041978	07/01/2020	07/01/2020 08:53:20	BOGOTA D.C.	05012019IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041628	0.00	5,495,584,000.00	13,228,280,894,492.60
103041982	07/01/2020	07/01/2020 08:54:16	BOGOTA D.C.	06012019IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041629	0.00	1,696,260,000.00	13,229,977,154,492.60
103041984	07/01/2020	07/01/2020 08:54:30	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041928	0.00	29,672,000.00	13,230,006,826,492.60
103041987	07/01/2020	07/01/2020 08:55:24	BOGOTA D.C.	05012019IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041685	0.00	2,236,995,000.00	13,232,243,821,492.60
103041989	07/01/2020	07/01/2020 08:55:29	BOGOTA D.C.	06-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041932	0.00	11,089,000.00	13,232,254,910,492.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042005	07/01/2020	07/01/2020 08:56:21	BOGOTA D.C.	06012019IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041687	0.00	733,662,000.00	13,232,988,572,492.60
103042008	07/01/2020	07/01/2020 08:56:59	BOGOTA D.C.	06-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 31-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041937	0.00	1,670,000.00	13,232,990,242,492.60
103042012	07/01/2020	07/01/2020 08:57:23	BOGOTA D.C.	05012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041689	0.00	71,735,000.00	13,233,061,977,492.60
103042016	07/01/2020	07/01/2020 08:57:47	BOGOTA D.C.	06-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041938	0.00	339,293,000.00	13,233,401,270,492.60
103042018	07/01/2020	07/01/2020 08:58:20	BOGOTA D.C.	05012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041738	0.00	152,697,000.00	13,233,553,967,492.60
103042020	07/01/2020	07/01/2020 08:58:32	BOGOTA D.C.	06-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041945	0.00	24,469,000.00	13,233,578,436,492.60
103042023	07/01/2020	07/01/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	05012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041742	0.00	29,001,622,000.00	13,262,580,058,492.60
103042026	07/01/2020	07/01/2020 09:00:36	BOGOTA D.C.	05012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041745	0.00	686,000.00	13,262,580,744,492.60
103042028	07/01/2020	07/01/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	06012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041748	0.00	10,000.00	13,262,580,754,492.60
103042030	07/01/2020	07/01/2020 09:02:14	BOGOTA D.C.	05012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041750	0.00	27,224,000.00	13,262,607,978,492.60
103042086	07/01/2020	07/01/2020 09:03:15	BOGOTA D.C.	06012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041752	0.00	68,963,000.00	13,262,676,941,492.60
103042149	07/01/2020	07/01/2020 09:04:12	BOGOTA D.C.	05012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041754	0.00	1,160,000.00	13,262,678,101,492.60
103042153	07/01/2020	07/01/2020 09:05:19	BOGOTA D.C.	05012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041756	0.00	10,000,000.00	13,262,688,101,492.60
103042235	07/01/2020	07/01/2020 09:06:14	BOGOTA D.C.	05012019IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041757	0.00	76,849,000.00	13,262,764,950,492.60
103042251	07/01/2020	07/01/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.	06012019IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041758	0.00	3,499,000.00	13,262,768,449,492.60
103042314	07/01/2020	07/01/2020 09:13:09	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042021	0.00	540,600,000.00	13,263,309,049,492.60
103042320	07/01/2020	07/01/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042024	0.00	298,513,000.00	13,263,607,562,492.60
103042324	07/01/2020	07/01/2020 09:15:05	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042143	0.00	275,000.00	13,263,607,837,492.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042373	07/01/2020	07/01/2020 09:15:54	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042150	0.00	1,117,099,000.00	13,264,724,936,492.60
103042379	07/01/2020	07/01/2020 09:16:41	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042151	0.00	907,379,000.00	13,265,632,315,492.60
103042385	07/01/2020	07/01/2020 09:17:32	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042154	0.00	65,305,000.00	13,265,697,620,492.60
103042388	07/01/2020	07/01/2020 09:18:22	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042155	0.00	8,523,069,000.00	13,274,220,689,492.60
103042421	07/01/2020	07/01/2020 09:19:57	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042247	0.00	1,946,000.00	13,274,222,635,492.60
103042428	07/01/2020	07/01/2020 09:20:47	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042248	0.00	233,992,000.00	13,274,456,627,492.60
103042435	07/01/2020	07/01/2020 09:22:12	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042265	0.00	90,810,000.00	13,274,547,437,492.60
103042445	07/01/2020	07/01/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042267	0.00	23,950,000.00	13,274,571,387,492.60
103042450	07/01/2020	07/01/2020 09:23:44	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042268	0.00	23,207,000.00	13,274,594,594,492.60
103042453	07/01/2020	07/01/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042270	0.00	25,239,000.00	13,274,619,833,492.60
103042457	07/01/2020	07/01/2020 09:25:20	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042273	0.00	1,442,000.00	13,274,621,275,492.60
103042460	07/01/2020	07/01/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042275	0.00	6,653,000.00	13,274,627,928,492.60
103042498	07/01/2020	07/01/2020 09:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042496	0.00	5,200,000.00	13,274,633,128,492.60
103042502	07/01/2020	07/01/2020 09:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042500	0.00	5,519,000.00	13,274,638,647,492.60
103042506	07/01/2020	07/01/2020 09:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042504	0.00	61,000.00	13,274,638,708,492.60
103042510	07/01/2020	07/01/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042508	0.00	5,452,000.00	13,274,644,160,492.60
103042514	07/01/2020	07/01/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042512	0.00	68,059,000.00	13,274,712,219,492.60
103042518	07/01/2020	07/01/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042516	0.00	70,000.00	13,274,712,289,492.60
103042522	07/01/2020	07/01/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042520	0.00	62,546,000.00	13,274,774,835,492.60
103042526	07/01/2020	07/01/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042524	0.00	344,244,000.00	13,275,119,079,492.60
103042530	07/01/2020	07/01/2020 09:38:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042528	0.00	5,122,000.00	13,275,124,201,492.60
103042534	07/01/2020	07/01/2020 09:38:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042532	0.00	257,185,000.00	13,275,381,386,492.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042538	07/01/2020	07/01/2020 09:38:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042536	0.00	1,252,009,000.00	13,276,633,395,492.60
103042542	07/01/2020	07/01/2020 09:38:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042540	0.00	24,763,091,000.00	13,301,396,486,492.60
103042546	07/01/2020	07/01/2020 09:38:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042544	0.00	16,870,180,000.00	13,318,266,666,492.60
103042550	07/01/2020	07/01/2020 09:38:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042548	0.00	331,613,000.00	13,318,598,279,492.60
103042554	07/01/2020	07/01/2020 09:38:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042552	0.00	74,058,865,000.00	13,392,657,144,492.60
103042558	07/01/2020	07/01/2020 09:38:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042556	0.00	54,680,805,766.00	13,447,337,950,258.60
103042562	07/01/2020	07/01/2020 09:38:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042560	0.00	9,299,482,000.00	13,456,637,432,258.60
103042566	07/01/2020	07/01/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042564	0.00	319,000.00	13,456,637,751,258.60
103042570	07/01/2020	07/01/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042568	0.00	515,474,000.00	13,457,153,225,258.60
103042574	07/01/2020	07/01/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042572	0.00	471,571,000.00	13,457,624,796,258.60
103042578	07/01/2020	07/01/2020 09:38:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042576	0.00	849,090,000.00	13,458,473,886,258.60
103042615	07/01/2020	07/01/2020 09:42:05	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042430	0.00	160,230,000.00	13,458,634,116,258.60
103042623	07/01/2020	07/01/2020 09:42:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042433	0.00	501,482,000.00	13,459,135,598,258.60
103042630	07/01/2020	07/01/2020 09:43:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042443	0.00	195,642,000.00	13,459,331,240,258.60
103042638	07/01/2020	07/01/2020 09:44:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042446	0.00	226,442,000.00	13,459,557,682,258.60
103042648	07/01/2020	07/01/2020 09:45:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042455	0.00	23,000,000.00	13,459,580,682,258.60
103042655	07/01/2020	07/01/2020 09:45:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042461	0.00	2,682,611,000.00	13,462,263,293,258.60
103042662	07/01/2020	07/01/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042463	0.00	88,310,000.00	13,462,351,603,258.60
103042669	07/01/2020	07/01/2020 09:46:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042465	0.00	300,000.00	13,462,351,903,258.60
103042686	07/01/2020	07/01/2020 09:48:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042466	0.00	7,370,000.00	13,462,359,273,258.60
103042755	07/01/2020	07/01/2020 09:52:35	BTA	7-20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042753	0.00	3,541,832,000.00	13,465,901,105,258.60
103042759	07/01/2020	07/01/2020 09:52:35	BTA	8-20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 30 DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042757	0.00	5,547,399,000.00	13,471,448,504,258.60
103042805	07/01/2020	07/01/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	BCS INPTGMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042283	0.00	4,075,096,000.00	13,475,523,600,258.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042864	07/01/2020	07/01/2020 10:00:36	BOGOTA D.C.	BCSIMPTRETIVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE IVA DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042458	0.00	736,000.00	13,475,524,336,258.60
103042895	07/01/2020	07/01/2020 10:03:13	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042476	0.00	104,663,000.00	13,475,628,999,258.60
103042898	07/01/2020	07/01/2020 10:03:50	BOGOTA D.C.	BCS IMPT RETIVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE IVA DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042317	0.00	11,262,000.00	13,475,640,261,258.60
103042900	07/01/2020	07/01/2020 10:03:59	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042619	0.00	433,789,000.00	13,476,074,050,258.60
103042918	07/01/2020	07/01/2020 10:04:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042672	0.00	1,648,735,000.00	13,477,722,785,258.60
103042922	07/01/2020	07/01/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042634	0.00	336,668,000.00	13,478,059,453,258.60
103042924	07/01/2020	07/01/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRETFTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042322	0.00	566,992,000.00	13,478,626,445,258.60
103042929	07/01/2020	07/01/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042680	0.00	5,064,171,000.00	13,483,690,616,258.60
103042932	07/01/2020	07/01/2020 10:05:39	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042643	0.00	5,126,088,000.00	13,488,816,704,258.60
103042934	07/01/2020	07/01/2020 10:05:52	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042687	0.00	2,966,798,000.00	13,491,783,502,258.60
103042937	07/01/2020	07/01/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRTFTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042464	0.00	48,070,000.00	13,491,831,572,258.60
103042939	07/01/2020	07/01/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042707	0.00	239,121,000.00	13,492,070,693,258.60
103042941	07/01/2020	07/01/2020 10:06:42	BOGOTA D.C.	445 - 20200104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200104 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041829	0.00	873,000.00	13,492,071,566,258.60
103042959	07/01/2020	07/01/2020 10:07:32	BOGOTA D.C.	BCS IMPTVETAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042374	0.00	971,103,000.00	13,493,042,669,258.60
103042961	07/01/2020	07/01/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042717	0.00	10,536,766,006.00	13,503,579,435,264.60
103042964	07/01/2020	07/01/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	445 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041844	0.00	760,643,758.00	13,504,340,079,022.60
103042971	07/01/2020	07/01/2020 10:08:19	BOGOTA D.C.	IMP. UNIF. BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IMP. UNIF. BAJO EL REGIMENA SIMPLE TRI. FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042729	0.00	17,816,000.00	13,504,357,895,022.60
103042981	07/01/2020	07/01/2020 10:08:50	BOGOTA D.C.	442 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041854	0.00	1,992,285,534.00	13,506,350,180,556.60
103042983	07/01/2020	07/01/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042731	0.00	17,337,000,000.00	13,523,687,180,556.60
103042993	07/01/2020	07/01/2020 10:09:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042733	0.00	338,946,000.00	13,524,026,126,556.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042999	07/01/2020	07/01/2020 10:09:42	BTA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79629473 MARIO JOSE MARQUEZ OLIER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042997	0.00	53,000.00	13,524,026,179,556.60
103043038	07/01/2020	07/01/2020 10:10:12	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042735	0.00	14,224,000.00	13,524,040,403,556.60
103043042	07/01/2020	07/01/2020 10:10:34	BOGOTA D.C.	441 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041857	0.00	434,529,810.00	13,524,474,933,366.60
103043044	07/01/2020	07/01/2020 10:10:41	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042675	0.00	45,000,000.00	13,524,519,933,366.60
103043047	07/01/2020	07/01/2020 10:10:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042749	0.00	1,000,000.00	13,524,520,933,366.60
103043057	07/01/2020	07/01/2020 10:11:20	BTA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013646005 LADY LORENA AVENDAÑO M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043055	0.00	12,219.00	13,524,520,945,585.60
103043063	07/01/2020	07/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	452 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041869	0.00	2,471,867.00	13,524,523,417,452.60
103043069	07/01/2020	07/01/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042605	0.00	79,693,000.00	13,524,603,110,452.60
103043076	07/01/2020	07/01/2020 10:12:26	BOGOTA D.C.	443 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041903	0.00	307,000.00	13,524,603,417,452.60
103043088	07/01/2020	07/01/2020 10:12:49	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042617	0.00	621,160,000.00	13,525,224,577,452.60
103043094	07/01/2020	07/01/2020 10:12:56	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042691	0.00	119,000.00	13,525,224,696,452.60
103043102	07/01/2020	07/01/2020 10:13:18	BOGOTA D.C.	124 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041907	0.00	2,496,659,000.00	13,527,721,355,452.60
103043107	07/01/2020	07/01/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042620	0.00	1,111,889,000.00	13,528,833,244,452.60
103043148	07/01/2020	07/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRIBAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042382	0.00	72,640,000.00	13,528,905,884,452.60
103043157	07/01/2020	07/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042708	0.00	3,846,818,000.00	13,532,752,702,452.60
103043191	07/01/2020	07/01/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042627	0.00	816,000.00	13,532,753,518,452.60
103043193	07/01/2020	07/01/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042724	0.00	8,740,000.00	13,532,762,258,452.60
103043199	07/01/2020	07/01/2020 10:14:26	BOGOTA D.C.	456 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041910	0.00	37,394,479.00	13,532,799,652,931.60
103043209	07/01/2020	07/01/2020 10:14:56	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042732	0.00	6,520,000.00	13,532,806,172,931.60
103043211	07/01/2020	07/01/2020 10:15:00	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRIBAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042650	0.00	129,000.00	13,532,806,301,931.60
103043221	07/01/2020	07/01/2020 10:15:17	BOGOTA D.C.	458 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041914	0.00	28,191,999.00	13,532,834,493,930.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103043228	07/01/2020	07/01/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042633	0.00	436,099,000.00	13,533,270,592,930.60
103043234	07/01/2020	07/01/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042598	0.00	3,644,696,000.00	13,536,915,288,930.60
103043243	07/01/2020	07/01/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	459 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041916	0.00	10,197,372.00	13,536,925,486,302.60
103043245	07/01/2020	07/01/2020 10:16:16	BOGOTA D.C.	201911230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042602	0.00	4,497,711,000.00	13,541,423,197,302.60
103043247	07/01/2020	07/01/2020 10:16:19	BOGOTA D.C.	BCS IMPVTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042639	0.00	40,721,000.00	13,541,463,918,302.60
103043310	07/01/2020	07/01/2020 10:16:50	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042606	0.00	4,685,896,300.00	13,546,149,814,602.60
103043313	07/01/2020	07/01/2020 10:16:58	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042803	0.00	39,062,000.00	13,546,188,876,602.60
103043333	07/01/2020	07/01/2020 10:17:14	BOGOTA D.C.	438 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041920	0.00	20,447,000.00	13,546,209,323,602.60
103043339	07/01/2020	07/01/2020 10:17:36	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042389	0.00	722,778,000.00	13,546,932,101,602.60
103043341	07/01/2020	07/01/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042815	0.00	420,009,000.00	13,547,352,110,602.60
103043343	07/01/2020	07/01/2020 10:17:42	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042616	0.00	4,814,984,500.00	13,552,167,095,102.60
103043376	07/01/2020	07/01/2020 10:18:16	BOGOTA D.C.	441 - 20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200106 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041923	0.00	8,601,000.00	13,552,175,696,102.60
103043378	07/01/2020	07/01/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042840	0.00	15,000,000.00	13,552,190,696,102.60
103043380	07/01/2020	07/01/2020 10:18:22	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042625	0.00	104,696,000.00	13,552,295,392,102.60
103043384	07/01/2020	07/01/2020 10:18:47	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042663	0.00	54,891,000.00	13,552,350,283,102.60
103043388	07/01/2020	07/01/2020 10:19:13	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042632	0.00	33,656,541,000.00	13,586,006,824,102.60
103043390	07/01/2020	07/01/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	438 - 20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200106 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041929	0.00	128,000.00	13,586,006,952,102.60
103043423	07/01/2020	07/01/2020 10:20:03	BOGOTA D.C.	BCS IMPTNALCONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042424	0.00	30,348,000.00	13,586,037,300,102.60
103043421	07/01/2020	07/01/2020 10:20:03	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042667	0.00	382,813,000.00	13,586,420,113,102.60
103043430	07/01/2020	07/01/2020 10:20:57	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042677	0.00	7,517,000.00	13,586,427,630,102.60
103043434	07/01/2020	07/01/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	BCS IMPTNALCONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042673	0.00	10,305,000.00	13,586,437,935,102.60
103043447	07/01/2020	07/01/2020 10:21:55	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042692	0.00	27,341,000.00	13,586,465,276,102.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103043482	07/01/2020	07/01/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042802	0.00	9,237,000.00	13,586,474,513,102.60
103043484	07/01/2020	07/01/2020 10:22:41	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042710	0.00	5,340,000.00	13,586,479,853,102.60
103043487	07/01/2020	07/01/2020 10:23:22	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRETCREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042429	0.00	6,892,000.00	13,586,486,745,102.60
103043489	07/01/2020	07/01/2020 10:23:25	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043432	0.00	13,767,000.00	13,586,500,512,102.60
103043491	07/01/2020	07/01/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042726	0.00	151,419,000.00	13,586,651,931,102.60
103043496	07/01/2020	07/01/2020 10:24:13	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042771	0.00	8,317,000.00	13,586,660,248,102.60
103043502	07/01/2020	07/01/2020 10:24:48	BOGOTA D.C.	BCS IMPT/RTCREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRTE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042442	0.00	7,641,000.00	13,586,667,889,102.60
103043505	07/01/2020	07/01/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042893	0.00	60,792,000.00	13,586,728,681,102.60
103043532	07/01/2020	07/01/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042896	0.00	435,997,000.00	13,587,164,678,102.60
103043538	07/01/2020	07/01/2020 10:26:06	BOGOTA D.C.	BCSIMTRQZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042451	0.00	1,401,000.00	13,587,166,079,102.60
103043541	07/01/2020	07/01/2020 10:26:16	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042913	0.00	778,583,000.00	13,587,944,662,102.60
103043554	07/01/2020	07/01/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042920	0.00	749,012,000.00	13,588,693,674,102.60
103043557	07/01/2020	07/01/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	BCS IMPTSIMPLTR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO SIMPLE TRIBUTACIÓN DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042693	0.00	47,645,000.00	13,588,741,319,102.60
103043562	07/01/2020	07/01/2020 10:27:48	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042930	0.00	506,378,000.00	13,589,247,697,102.60
103043591	07/01/2020	07/01/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042943	0.00	1,330,000.00	13,589,249,027,102.60
103043593	07/01/2020	07/01/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042962	0.00	23,269,000.00	13,589,272,296,102.60
103043600	07/01/2020	07/01/2020 10:30:03	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042969	0.00	72,000.00	13,589,272,368,102.60
103043604	07/01/2020	07/01/2020 10:30:24	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900597006 CORSOCIAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043602	0.00	2,352,387.00	13,589,274,720,489.60
103043606	07/01/2020	07/01/2020 10:30:42	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042984	0.00	55,000.00	13,589,274,775,489.60
103043615	07/01/2020	07/01/2020 10:31:17	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042994	0.00	1,615,000.00	13,589,276,390,489.60
103043617	07/01/2020	07/01/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042641	0.00	92,843,000.00	13,589,369,233,489.60
103043651	07/01/2020	07/01/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043040	0.00	29,208,000.00	13,589,398,441,489.60
103043657	07/01/2020	07/01/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042644	0.00	22,657,000.00	13,589,421,098,489.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103043662	07/01/2020	07/01/2020 10:32:36	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043048	0.00	38,470,000.00	13,589,459,568,489.60
103043664	07/01/2020	07/01/2020 10:32:44	BOGOTA D.C.	IMP. COMPLEMEN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IMP. COMPLEMEN. NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042653	0.00	87,633,000.00	13,589,547,201,489.60
103043762	07/01/2020	07/01/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	20191021	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043201	0.00	374,275,400.00	13,589,921,476,889.60
103043776	07/01/2020	07/01/2020 10:35:27	BOGOTA D.C.	20191022	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043219	0.00	362,412,200.00	13,590,283,889,089.60
103043794	07/01/2020	07/01/2020 10:36:01	BOGOTA D.C.	20191023	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043241	0.00	315,645,000.00	13,590,599,534,089.60
103043813	07/01/2020	07/01/2020 10:37:34	BOGOTA D.C.	20191024	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043308	0.00	306,291,700.00	13,590,905,825,789.60
103043841	07/01/2020	07/01/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043797	0.00	167,674,000.00	13,591,073,499,789.60
103043853	07/01/2020	07/01/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042600	0.00	10,774,000.00	13,591,084,273,789.60
103043858	07/01/2020	07/01/2020 10:40:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042601	0.00	6,531,000.00	13,591,090,804,789.60
103043896	07/01/2020	07/01/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042604	0.00	20,896,000.00	13,591,111,700,789.60
103043913	07/01/2020	07/01/2020 10:42:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042607	0.00	12,463,000.00	13,591,124,163,789.60
103043922	07/01/2020	07/01/2020 10:43:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042611	0.00	678,000.00	13,591,124,841,789.60
103043956	07/01/2020	07/01/2020 10:44:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042646	0.00	587,829,000.00	13,591,712,670,789.60
103043966	07/01/2020	07/01/2020 10:45:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043964	0.00	38,278.31	13,591,712,709,067.91
103043970	07/01/2020	07/01/2020 10:45:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043968	0.00	322,305.85	13,591,713,031,373.76
103043974	07/01/2020	07/01/2020 10:45:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043972	0.00	90,144.34	13,591,713,121,518.10
103043978	07/01/2020	07/01/2020 10:45:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043976	0.00	88,548.82	13,591,713,210,066.92
103043982	07/01/2020	07/01/2020 10:45:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043980	0.00	443,330.18	13,591,713,653,397.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103043989	07/01/2020	07/01/2020 10:45:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 160-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 90120295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043987	0.00	357,873.09	13,591,714,011,270.19
103043997	07/01/2020	07/01/2020 10:45:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 90120295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043995	0.00	514,107.73	13,591,714,525,377.92
103044001	07/01/2020	07/01/2020 10:45:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043999	0.00	495,528.15	13,591,715,020,906.07
103044005	07/01/2020	07/01/2020 10:45:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044003	0.00	100,034.60	13,591,715,120,940.67
103044009	07/01/2020	07/01/2020 10:45:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044007	0.00	719,780.99	13,591,715,840,721.66
103044013	07/01/2020	07/01/2020 10:45:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044011	0.00	8,258.72	13,591,715,848,980.38
103044019	07/01/2020	07/01/2020 10:45:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044017	0.00	38,370.95	13,591,715,887,351.33
103044027	07/01/2020	07/01/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044025	0.00	12,208.30	13,591,715,899,559.63
103044035	07/01/2020	07/01/2020 10:45:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044033	0.00	2,295.69	13,591,715,901,855.32
103044039	07/01/2020	07/01/2020 10:45:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044037	0.00	1,162,813.00	13,591,717,064,668.32
103044043	07/01/2020	07/01/2020 10:45:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO.172-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL, N.I.T.: 901209044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044041	0.00	1,031,967.07	13,591,718,096,635.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103044047	07/01/2020	07/01/2020 10:45:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044045	0.00	2,265,564.60	13,591,720,362,199.99
103044051	07/01/2020	07/01/2020 10:45:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042651	0.00	773,994,000.00	13,592,494,356,199.99
103044084	07/01/2020	07/01/2020 10:46:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042660	0.00	6,476,990,000.00	13,598,971,346,199.99
103044086	07/01/2020	07/01/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	06/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043909	0.00	999,000.00	13,598,972,345,199.99
103044088	07/01/2020	07/01/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	06/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043914	0.00	2,902,000.00	13,598,975,247,199.99
103044090	07/01/2020	07/01/2020 10:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042666	0.00	66,476,000.00	13,599,041,723,199.99
103044092	07/01/2020	07/01/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	06/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043920	0.00	1,411,000.00	13,599,043,134,199.99
103044095	07/01/2020	07/01/2020 10:48:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042671	0.00	4,323,364,000.00	13,603,366,498,199.99
103044103	07/01/2020	07/01/2020 10:49:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042681	0.00	16,745,000.00	13,603,383,243,199.99
103044134	07/01/2020	07/01/2020 10:50:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042688	0.00	859,000.00	13,603,384,102,199.99
103044145	07/01/2020	07/01/2020 10:51:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042711	0.00	833,000.00	13,603,384,935,199.99
103044164	07/01/2020	07/01/2020 10:52:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042718	0.00	4,789,000.00	13,603,389,724,199.99
103044219	07/01/2020	07/01/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042725	0.00	14,178,000.00	13,603,403,902,199.99
103044252	07/01/2020	07/01/2020 10:55:37	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044097	0.00	7,160,100,000.00	13,610,564,002,199.99
103044255	07/01/2020	07/01/2020 10:56:22	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044100	0.00	832,697,000.00	13,611,396,699,199.99
103044309	07/01/2020	07/01/2020 10:57:24	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044105	0.00	2,827,730,000.00	13,614,224,429,199.99
103044330	07/01/2020	07/01/2020 10:58:02	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044132	0.00	3,432,021,000.00	13,617,656,450,199.99
103044334	07/01/2020	07/01/2020 10:58:40	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044135	0.00	325,414,000.00	13,617,981,864,199.99
103044340	07/01/2020	07/01/2020 10:59:17	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 33369928 DIANA XIMENA RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044338	0.00	100,000.00	13,617,981,964,199.99
103044342	07/01/2020	07/01/2020 10:59:25	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044139	0.00	126,383,000.00	13,618,108,347,199.99
103044373	07/01/2020	07/01/2020 11:00:02	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044146	0.00	12,445,085,000.00	13,630,553,432,199.99
103044379	07/01/2020	07/01/2020 11:00:36	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044153	0.00	116,675,000.00	13,630,670,107,199.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103044386	07/01/2020	07/01/2020 11:00:53	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66959049 SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044384	0.00	94,100.00	13,630,670,201,299.99
103044388	07/01/2020	07/01/2020 11:01:07	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044158	0.00	762,000.00	13,630,670,963,299.99
103044395	07/01/2020	07/01/2020 11:01:39	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044199	0.00	102,052,000.00	13,630,773,015,299.99
103044532	07/01/2020	07/01/2020 11:06:06	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGA SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044528	0.00	130.61	13,630,773,015,430.60
103044539	07/01/2020	07/01/2020 11:06:23	CALI	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29677580 ANA MARIA CHICA DÍAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044537	0.00	30,000.00	13,630,773,045,430.60
103044550	07/01/2020	07/01/2020 11:07:03	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGA SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044548	0.00	1,298.89	13,630,773,046,729.49
103044572	07/01/2020	07/01/2020 11:09:00	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044570	0.00	173.91	13,630,773,046,903.40
103044609	07/01/2020	07/01/2020 11:09:55	QUIBDO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044607	0.00	192.09	13,630,773,047,095.49
103044622	07/01/2020	07/01/2020 11:10:27	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79115317 JAIME E. AMAYA CHAPARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044620	0.00	634,499.11	13,630,773,681,594.60
103044629	07/01/2020	07/01/2020 11:10:54	QUIBDO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASLUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044627	0.00	1,081.30	13,630,773,682,675.90
103044638	07/01/2020	07/01/2020 11:11:29	BOGOTA D.C.	TRAS 07-01-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLICITUD DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES EN LA FUENTE DE GSR GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042914	0.00	2,164,068.00	13,630,775,846,743.90
103044683	07/01/2020	07/01/2020 11:12:06	QUIBDO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044680	0.00	165.80	13,630,775,846,909.70
103044744	07/01/2020	07/01/2020 11:12:59	QUIBDO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044742	0.00	234.89	13,630,775,847,144.59
103044786	07/01/2020	07/01/2020 11:13:46	QUIBDO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044784	0.00	343.00	13,630,775,847,487.59
103044828	07/01/2020	07/01/2020 11:15:09	QUIBDO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044826	0.00	202.87	13,630,775,847,690.46
103045022	07/01/2020	07/01/2020 11:25:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045020	0.00	20,424.37	13,630,775,868,114.83
103045026	07/01/2020	07/01/2020 11:25:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO287 CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC- CONS INGENIERIA S.A.S., N.I.T.: 900254035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045024	0.00	9,365.36	13,630,775,877,480.19
103045030	07/01/2020	07/01/2020 11:25:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 257-2018 07 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO DIELECTRIC CHOCO, N.I.T.: 90120521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045028	0.00	11,889.50	13,630,775,889,369.69
103045038	07/01/2020	07/01/2020 11:25:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO156 CONTRATO DE OBRA NO.334-DIADQ-CADCO- CENA CINGENIEROS-2019 23 DE AGOSTO DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO REFORZAMIENTO - 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045036	0.00	9,207.15	13,630,775,898,576.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103045042	07/01/2020	07/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO381 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045040	0.00	816.36	13,630,775,899,393.20
103045046	07/01/2020	07/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC- DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO BCS 95 A 5, N.I.T.: 90133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045044	0.00	357,892.65	13,630,776,257,285.85
103045054	07/01/2020	07/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045052	0.00	164,799.59	13,630,776,422,085.44
103045058	07/01/2020	07/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045056	0.00	34,594.35	13,630,776,456,679.79
103045314	07/01/2020	07/01/2020 11:36:44	BTA	44010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045312	0.00	28,732,800,000.00	13,659,509,256,679.79
103045322	07/01/2020	07/01/2020 11:36:56	BTA	44011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045320	0.00	28,732,800,000.00	13,688,242,056,679.79
103045328	07/01/2020	07/01/2020 11:37:07	BTA	44013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045326	0.00	9,577,600,000.00	13,697,819,656,679.79
103045332	07/01/2020	07/01/2020 11:37:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045071	0.00	1,625,650,446.00	13,699,445,307,125.79
103045551	07/01/2020	07/01/2020 11:42:31	BTA	44015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045549	0.00	28,732,800,000.00	13,728,178,107,125.79
103046188	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	387,317,990,857.00	14,115,496,097,982.79
103046224	07/01/2020	07/01/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	010981637	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORPOVALLE NIT 800182554 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045591	0.00	2,469.71	14,115,496,100,452.50
103046252	07/01/2020	07/01/2020 11:55:11	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044931	0.00	173,115.00	14,115,496,273,567.50
103046293	07/01/2020	07/01/2020 11:58:11	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044952	0.00	1,605,729.00	14,115,497,879,296.50
103046306	07/01/2020	07/01/2020 11:58:47	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044954	0.00	5,536,850.00	14,115,503,416,146.50
103046315	07/01/2020	07/01/2020 11:59:29	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044957	0.00	785,220.00	14,115,504,201,366.50
103046320	07/01/2020	07/01/2020 12:00:13	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- NIT: 830115395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044967	0.00	18,915,095.00	14,115,523,116,461.50
103046340	07/01/2020	07/01/2020 12:00:53	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045001	0.00	5,489,504.00	14,115,528,605,965.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103046350	07/01/2020	07/01/2020 12:01:59	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045060	0.00	42,382.00	14,115,528,648,347.50
103046357	07/01/2020	07/01/2020 12:02:36	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045069	0.00	1,263,590.00	14,115,529,911,937.50
103046365	07/01/2020	07/01/2020 12:03:25	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045072	0.00	497,766.00	14,115,530,409,703.50
103046407	07/01/2020	07/01/2020 12:04:03	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045099	0.00	2,281,638.00	14,115,532,691,341.50
103046412	07/01/2020	07/01/2020 12:04:41	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045100	0.00	4,567,294.00	14,115,537,258,635.50
103046419	07/01/2020	07/01/2020 12:05:37	BOGOTA D.C.		41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045107	0.00	1,809,268.00	14,115,539,067,903.50
103046487	07/01/2020	07/01/2020 12:10:40	BOGOTA D.C.	PROMIORIENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045344	0.00	411,873,163.00	14,115,950,941,066.50
103046706	07/01/2020	07/01/2020 12:26:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA GROUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046492	0.00	17,871,800.00	14,115,968,812,866.50
103046745	07/01/2020	07/01/2020 12:28:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra debito de la cuenta 06001206117 a la cuenta deposito 61016994 portafolio 0 por valor 10.130.759 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046743	0.00	10,130,759.00	14,115,978,943,625.50
103046753	07/01/2020	07/01/2020 12:28:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado via sebra de la cuenta ahorros 00121534703 a cuenta destino 61016994 portafolio 0 codigo transaccion 137 por valor de 164765095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046749	0.00	164,765,095.00	14,116,143,708,720.50
103046808	07/01/2020	07/01/2020 12:33:12	BTA	10	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860005216 MINISTERIO DE AGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046806	0.00	106,200.00	14,116,143,814,920.50
103046815	07/01/2020	07/01/2020 12:33:53	BTA	9	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046813	0.00	300,000.00	14,116,144,114,920.50
103046947	07/01/2020	07/01/2020 12:47:12	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINAL LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046589	0.00	14,907,804.00	14,116,159,022,724.50
103047098	07/01/2020	07/01/2020 13:14:04	BTA	44249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047096	0.00	23,944,000,000.00	14,140,103,022,724.50
103047109	07/01/2020	07/01/2020 13:15:36	BOGOTA D.C.	CSCP387326	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047068	0.00	1,254,910.00	14,140,104,277,634.50
103047180	07/01/2020	07/01/2020 13:20:53	BTA	9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019110467 LEIDY KATHERINE HERRERA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047178	0.00	12,219.00	14,140,104,289,853.50
103047435	07/01/2020	07/01/2020 13:35:56	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRS RAD # 3-2019-023328 Y # 2-2019-051995 SUSTITUCION PENSIONAL BENEFICIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046949	0.00	201,688,672.00	14,140,305,978,525.50
103047477	07/01/2020	07/01/2020 13:38:53	MEDELLIN	43029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047475	0.00	47,888,000,000.00	14,188,193,978,525.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103047485	07/01/2020	07/01/2020 13:39:16	MEDELLIN	43030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047483	0.00	47,888,000,000.00	14,236,081,978,525.50
103047681	07/01/2020	07/01/2020 13:49:10	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890002477 ASOCIACION DE PADRES HI PILATUNAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047679	0.00	513.13	14,236,081,979,038.63
103047743	07/01/2020	07/01/2020 13:54:37	BTA	44458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44458 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047741	0.00	23,944,000,000.00	14,260,025,979,038.63
103047779	07/01/2020	07/01/2020 13:55:54	BTA	44473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047777	0.00	23,944,000,000.00	14,283,969,979,038.63
103047787	07/01/2020	07/01/2020 13:56:45	BTA	44475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047785	0.00	23,944,000,000.00	14,307,913,979,038.63
103048004	07/01/2020	07/01/2020 14:06:22	BARRANQUILLA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 86004020 VOPAK COLOMBIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103048002	0.00	379,223.00	14,307,914,358,261.63
103048055	07/01/2020	07/01/2020 14:08:36	BTA	44520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103048053	0.00	4,788,800,000.00	14,312,703,158,261.63
103048150	07/01/2020	07/01/2020 14:12:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044634	0.00	227,917,800.00	14,312,931,076,061.63
103048327	07/01/2020	07/01/2020 14:20:54	MEDELLIN	43031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103048325	0.00	436,031,532.00	14,313,367,107,593.63
103048331	07/01/2020	07/01/2020 14:20:54	MEDELLIN	43031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103048329	0.00	22,949,028.00	14,313,390,056,621.63
103048837	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	8,380,813,953.00	14,321,770,870,574.63
103048859	07/01/2020	07/01/2020 14:22:46	BOGOTA D.C.	CSCP387329	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103048321	0.00	357,000,000.00	14,322,127,870,574.63
103049457	07/01/2020	07/01/2020 14:48:07	BUCARAMANGA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098619920 YANETH AYALA G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103049455	0.00	2,998.00	14,322,127,873,572.63
103049585	07/01/2020	07/01/2020 14:52:11	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103049583	8,979,148,079.00	0.00	14,313,148,725,493.63
103050129	07/01/2020	07/01/2020 15:06:01	BTA	44696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44696 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103050127	0.00	23,944,000,000.00	14,337,092,725,493.63
103050564	07/01/2020	07/01/2020 15:22:07	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103050562	4,301,879,306.00	0.00	14,332,790,846,187.63
103050656	07/01/2020	07/01/2020 15:25:13	BTA	44708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103050654	0.00	759,956,784.50	14,333,550,802,972.13
103050660	07/01/2020	07/01/2020 15:25:13	BTA	44708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103050658	0.00	39,997,725.50	14,333,590,800,697.63
103051190	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	77,993,959,427.00	14,411,584,760,124.63
103051461	07/01/2020	07/01/2020 15:41:40	BTA	44757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051458	0.00	19,155,200,000.00	14,430,739,960,124.63
103051488	07/01/2020	07/01/2020 15:43:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago obligación crédito 660300883 dpto. choco Nit. 8916800103 SF-GSC-095-19 CON RADICADO 1-2019-21734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051209	0.00	227,000,000.00	14,430,966,960,124.63
103051762	07/01/2020	07/01/2020 16:00:15	BTA	44754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051760	0.00	21,517,600,000.00	14,452,484,560,124.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103051778	07/01/2020	07/01/2020 16:01:37	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 18.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046618	0.00	768,500.00	14,452,485,328,624.63
103051784	07/01/2020	07/01/2020 16:01:53	BTA	44746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44746 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051782	0.00	61,173,275,701.00	14,513,658,604,325.63
103051787	07/01/2020	07/01/2020 16:02:36	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 21.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046620	0.00	383,500.00	14,513,658,987,825.63
103051842	07/01/2020	07/01/2020 16:03:36	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 22.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046623	0.00	1,997,500.00	14,513,660,985,325.63
103051859	07/01/2020	07/01/2020 16:04:21	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 23.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046648	0.00	382,000.00	14,513,661,367,325.63
103051871	07/01/2020	07/01/2020 16:05:28	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 24.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046656	0.00	548,000.00	14,513,661,915,325.63
103052003	07/01/2020	07/01/2020 16:11:00	CUCUTA	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88141656 HUGO ARMANDO AREVALO FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103052001	0.00	516,640.00	14,513,662,431,965.63
103052042	07/01/2020	07/01/2020 16:12:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO ABICASPU - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045135	0.00	6,185.00	14,513,662,438,150.63
103052203	07/01/2020	07/01/2020 16:19:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCAHUILA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045181	0.00	9,449,900.00	14,513,671,888,050.63
103052271	07/01/2020	07/01/2020 16:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRICOL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045101	0.00	205,620.00	14,513,672,093,670.63
103052292	07/01/2020	07/01/2020 16:23:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCITIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROPUR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045114	0.00	11,955.00	14,513,672,105,625.63
103052295	07/01/2020	07/01/2020 16:24:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051963	0.00	304,632,900.00	14,513,976,738,525.63
103052394	07/01/2020	07/01/2020 16:24:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 ACH COLOMBIA S.A. FACTURA PFP20201953 POR VALOR DE 438.212,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103052392	0.00	438,212.00	14,513,977,176,737.63
103052430	07/01/2020	07/01/2020 16:26:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO ASOPRONE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045140	0.00	65,000.00	14,513,977,241,737.63
103052500	07/01/2020	07/01/2020 16:28:28	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOAGROSANPEDRO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045148	0.00	1,600.00	14,513,977,243,337.63
103052670	07/01/2020	07/01/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO COLEPA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045176	0.00	200.00	14,513,977,243,537.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103052796	07/01/2020	07/01/2020 16:33:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO CAOCARES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045179	0.00	2,857.00	14,513,977,246,394.63
103052851	07/01/2020	07/01/2020 16:35:44	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANAR - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045188	0.00	2,000.00	14,513,977,248,394.63
103052857	07/01/2020	07/01/2020 16:36:20	BOGOTA D.C.	797-85891	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERECIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103052490	0.00	187,242,800.00	14,514,164,491,194.63
103053067	07/01/2020	07/01/2020 16:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION N 0038 DEL 5 -12-2019 QUE CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2019 - FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103052940	0.00	107,247,200.00	14,514,271,738,394.63
103053170	07/01/2020	07/01/2020 16:54:13	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA SANATORIO DE CONTRATACION SUC CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103053162	0.00	32,970,165.94	14,514,304,708,560.57
103053196	07/01/2020	07/01/2020 16:57:16	BOGOTA D.C.	UNIDAD DE REPAR	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD DE REPARACION VICTIMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051834	0.00	10,203,127.36	14,514,314,911,687.93
103053218	07/01/2020	07/01/2020 16:58:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros generados en el mes Diciembre de 2019 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2019 ¿ AP636. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103052839	0.00	3,371,924.00	14,514,318,283,611.93
103053319	07/01/2020	07/01/2020 17:02:31	BOGOTA D.C.	22683200107	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			19,645,876,975.27	0.00	14,494,672,406,636.66
103053487	07/01/2020	07/01/2020 17:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 PAGORENDIMIENTOS FIDU P.A. ANTICIPO CONSORCIO LUGAT 038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103053485	0.00	6,348.50	14,494,672,412,985.16
103054203	07/01/2020	07/01/2020 18:31:19	BOGOTA D.C.	22683200107	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	616,000.00	14,494,673,028,985.16
103054334	07/01/2020	07/01/2020 19:34:12	BTA	44809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054332	1,446.00	0.00	14,494,673,027,539.16
103054340	07/01/2020	07/01/2020 19:34:14	BTA	44810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054338	40,288,150,387.00	0.00	14,454,384,877,152.16
103054346	07/01/2020	07/01/2020 19:34:16	BTA	44811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054344	46,146,921,031.00	0.00	14,408,237,956,121.16
103054352	07/01/2020	07/01/2020 19:34:18	BTA	44812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054350	245,214,040,514.00	0.00	14,163,023,915,607.16
103054358	07/01/2020	07/01/2020 19:34:19	BTA	44813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054356	300,000,000,000.00	0.00	13,863,023,915,607.16
103054364	07/01/2020	07/01/2020 19:34:21	BTA	44814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054362	300,000,000,000.00	0.00	13,563,023,915,607.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054370	07/01/2020	07/01/2020 19:34:23	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054368	300,000,000,000.00	0.00	13,263,023,915,607.16
103054376	07/01/2020	07/01/2020 19:34:24	BTA	44816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054374	300,000,000,000.00	0.00	12,963,023,915,607.16
103054382	07/01/2020	07/01/2020 19:34:26	BTA	44817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054380	300,000,000,000.00	0.00	12,663,023,915,607.16
103054388	07/01/2020	07/01/2020 19:34:28	BTA	44818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054386	300,000,000,000.00	0.00	12,363,023,915,607.16
103054394	07/01/2020	07/01/2020 19:34:29	BTA	44819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054392	300,000,000,000.00	0.00	12,063,023,915,607.16
103054400	07/01/2020	07/01/2020 19:34:31	BTA	44820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054398	300,000,000,000.00	0.00	11,763,023,915,607.16
103054406	07/01/2020	07/01/2020 19:34:32	BTA	44821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054404	300,000,000,000.00	0.00	11,463,023,915,607.16
103054412	07/01/2020	07/01/2020 19:34:34	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054410	300,000,000,000.00	0.00	11,163,023,915,607.16
103054418	07/01/2020	07/01/2020 19:34:35	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054416	300,000,000,000.00	0.00	10,863,023,915,607.16
103054424	07/01/2020	07/01/2020 19:34:37	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054422	300,000,000,000.00	0.00	10,563,023,915,607.16
103054430	07/01/2020	07/01/2020 19:34:39	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054428	300,000,000,000.00	0.00	10,263,023,915,607.16
103054436	07/01/2020	07/01/2020 19:34:40	BTA	44826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054434	300,000,000,000.00	0.00	9,963,023,915,607.16
103054442	07/01/2020	07/01/2020 19:34:42	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054440	300,000,000,000.00	0.00	9,663,023,915,607.16
103054448	07/01/2020	07/01/2020 19:34:43	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054446	300,000,000,000.00	0.00	9,363,023,915,607.16
103054454	07/01/2020	07/01/2020 19:34:45	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054452	300,000,000,000.00	0.00	9,063,023,915,607.16
103054460	07/01/2020	07/01/2020 19:34:46	BTA	44830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054458	300,000,000,000.00	0.00	8,763,023,915,607.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054466	07/01/2020	07/01/2020 19:34:48	BTA	44831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054464	300,000,000,000.00	0.00	8,463,023,915,607.16
103054472	07/01/2020	07/01/2020 19:34:50	BTA	44832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054470	300,000,000,000.00	0.00	8,163,023,915,607.16
103054478	07/01/2020	07/01/2020 19:34:52	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054476	300,000,000,000.00	0.00	7,863,023,915,607.16
103054484	07/01/2020	07/01/2020 19:34:53	BTA	44834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054482	300,000,000,000.00	0.00	7,563,023,915,607.16
103054490	07/01/2020	07/01/2020 19:34:55	BTA	44835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054488	300,000,000,000.00	0.00	7,263,023,915,607.16
103054496	07/01/2020	07/01/2020 19:34:56	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054494	300,000,000,000.00	0.00	6,963,023,915,607.16
103054502	07/01/2020	07/01/2020 19:34:58	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054500	300,000,000,000.00	0.00	6,663,023,915,607.16
103054508	07/01/2020	07/01/2020 19:34:59	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054506	300,000,000,000.00	0.00	6,363,023,915,607.16
103054514	07/01/2020	07/01/2020 19:35:01	BTA	44839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054512	300,000,000,000.00	0.00	6,063,023,915,607.16
103054520	07/01/2020	07/01/2020 19:35:02	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054518	300,000,000,000.00	0.00	5,763,023,915,607.16
103054526	07/01/2020	07/01/2020 19:35:04	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054524	300,000,000,000.00	0.00	5,463,023,915,607.16
103054532	07/01/2020	07/01/2020 19:35:05	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054530	300,000,000,000.00	0.00	5,163,023,915,607.16
103054538	07/01/2020	07/01/2020 19:35:07	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054536	300,000,000,000.00	0.00	4,863,023,915,607.16
103054544	07/01/2020	07/01/2020 19:35:08	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054542	300,000,000,000.00	0.00	4,563,023,915,607.16
103054550	07/01/2020	07/01/2020 19:35:10	BTA	44845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054548	300,000,000,000.00	0.00	4,263,023,915,607.16
103054556	07/01/2020	07/01/2020 19:35:11	BTA	44846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054554	300,000,000,000.00	0.00	3,963,023,915,607.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054562	07/01/2020	07/01/2020 19:35:13	BTA	44847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054560	300,000,000,000.00	0.00	3,663,023,915,607.16
103054568	07/01/2020	07/01/2020 19:35:15	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054566	300,000,000,000.00	0.00	3,363,023,915,607.16
103054574	07/01/2020	07/01/2020 19:35:17	BTA	44849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054572	300,000,000,000.00	0.00	3,063,023,915,607.16
103054580	07/01/2020	07/01/2020 19:35:18	BTA	44850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054578	300,000,000,000.00	0.00	2,763,023,915,607.16
103054586	07/01/2020	07/01/2020 19:35:20	BTA	44851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054584	300,000,000,000.00	0.00	2,463,023,915,607.16
103054592	07/01/2020	07/01/2020 19:35:21	BTA	44852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054590	300,000,000,000.00	0.00	2,163,023,915,607.16
103054598	07/01/2020	07/01/2020 19:35:23	BTA	44853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054596	300,000,000,000.00	0.00	1,863,023,915,607.16
103054604	07/01/2020	07/01/2020 19:35:24	BTA	44854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054602	300,000,000,000.00	0.00	1,563,023,915,607.16
103054610	07/01/2020	07/01/2020 19:35:26	BTA	44855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054608	300,000,000,000.00	0.00	1,263,023,915,607.16
103054616	07/01/2020	07/01/2020 19:35:27	BTA	44856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054614	261,100,000,000.00	0.00	1,001,923,915,607.16
103054622	07/01/2020	07/01/2020 19:35:29	BTA	44857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054620	202,000,000,000.00	0.00	799,923,915,607.16
103054628	07/01/2020	07/01/2020 19:35:30	BTA	44858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054626	200,000,000,000.00	0.00	599,923,915,607.16
103054634	07/01/2020	07/01/2020 19:35:32	BTA	44859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054632	200,000,000,000.00	0.00	399,923,915,607.16
103054640	07/01/2020	07/01/2020 19:35:33	BTA	44860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054638	200,000,000,000.00	0.00	199,923,915,607.16
103054646	07/01/2020	07/01/2020 19:35:35	BTA	44861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054644	100,000,000,000.00	0.00	99,923,915,607.16
103054652	07/01/2020	07/01/2020 19:35:36	BTA	44862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054650	50,000,000,000.00	0.00	49,923,915,607.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054658	07/01/2020	07/01/2020 19:35:38	BTA	44863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054656	20,000,000,000.00	0.00	29,923,915,607.16
103054664	07/01/2020	07/01/2020 19:35:39	BTA	44864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054662	20,000,000,000.00	0.00	9,923,915,607.16
103054674	07/01/2020	07/01/2020 19:35:43	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054672	1,054,492,164.00	0.00	8,869,423,443.16
103058114	07/01/2020	08/01/2020 11:44:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	53,288,071.17	8,922,711,514.33
103058118	07/01/2020	08/01/2020 11:44:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	764,121,600.00	9,686,833,114.33
103058122	07/01/2020	08/01/2020 11:44:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	33,036,956.24	9,719,870,070.57
103058126	07/01/2020	08/01/2020 11:44:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,992,546.00	9,723,862,616.57
103058130	07/01/2020	08/01/2020 11:44:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	542,000.00	9,724,404,616.57
103055014	08/01/2020	07/01/2020 21:06:00	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055012	0.00	1,446.00	9,724,406,062.57
103055020	08/01/2020	07/01/2020 21:06:01	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055018	0.00	40,292,743,236.00	50,017,149,298.57
103055026	08/01/2020	07/01/2020 21:06:02	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055024	0.00	46,152,181,780.00	96,169,331,078.57
103055032	08/01/2020	07/01/2020 21:06:03	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055030	0.00	245,241,994,915.00	341,411,325,993.57
103055038	08/01/2020	07/01/2020 21:06:04	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055036	0.00	300,034,200,000.00	641,445,525,993.57
103055044	08/01/2020	07/01/2020 21:06:05	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055042	0.00	300,034,200,000.00	941,479,725,993.57
103055050	08/01/2020	07/01/2020 21:06:06	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055048	0.00	300,034,200,000.00	1,241,513,925,993.57
103055056	08/01/2020	07/01/2020 21:06:06	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055054	0.00	300,034,200,000.00	1,541,548,125,993.57
103055062	08/01/2020	07/01/2020 21:06:07	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055060	0.00	300,034,200,000.00	1,841,582,325,993.57
103055068	08/01/2020	07/01/2020 21:06:08	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055066	0.00	300,034,200,000.00	2,141,616,525,993.57
103055074	08/01/2020	07/01/2020 21:06:09	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055072	0.00	300,034,200,000.00	2,441,650,725,993.57
103055080	08/01/2020	07/01/2020 21:06:10	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055078	0.00	300,034,200,000.00	2,741,684,925,993.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055086	08/01/2020	07/01/2020 21:06:10	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055084	0.00	300,034,200,000.00	3,041,719,125,993.57
103055092	08/01/2020	07/01/2020 21:06:11	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055090	0.00	300,034,200,000.00	3,341,753,325,993.57
103055098	08/01/2020	07/01/2020 21:06:12	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055096	0.00	300,034,200,000.00	3,641,787,525,993.57
103055104	08/01/2020	07/01/2020 21:06:13	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055102	0.00	300,034,200,000.00	3,941,821,725,993.57
103055110	08/01/2020	07/01/2020 21:06:13	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055108	0.00	300,034,200,000.00	4,241,855,925,993.57
103055116	08/01/2020	07/01/2020 21:06:14	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055114	0.00	300,034,200,000.00	4,541,890,125,993.57
103055122	08/01/2020	07/01/2020 21:06:15	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055120	0.00	300,034,200,000.00	4,841,924,325,993.57
103055128	08/01/2020	07/01/2020 21:06:16	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055126	0.00	300,034,200,000.00	5,141,958,525,993.57
103055134	08/01/2020	07/01/2020 21:06:17	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055132	0.00	300,034,200,000.00	5,441,992,725,993.57
103055140	08/01/2020	07/01/2020 21:06:17	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055138	0.00	300,034,200,000.00	5,742,026,925,993.57
103055146	08/01/2020	07/01/2020 21:06:18	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055144	0.00	300,034,200,000.00	6,042,061,125,993.57
103055152	08/01/2020	07/01/2020 21:06:19	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055150	0.00	300,034,200,000.00	6,342,095,325,993.57
103055158	08/01/2020	07/01/2020 21:06:20	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055156	0.00	300,034,200,000.00	6,642,129,525,993.57
103055164	08/01/2020	07/01/2020 21:06:20	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055162	0.00	300,034,200,000.00	6,942,163,725,993.57
103055170	08/01/2020	07/01/2020 21:06:21	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055168	0.00	300,034,200,000.00	7,242,197,925,993.57
103055176	08/01/2020	07/01/2020 21:06:22	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055174	0.00	300,034,200,000.00	7,542,232,125,993.57
103055182	08/01/2020	07/01/2020 21:06:23	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055180	0.00	300,034,200,000.00	7,842,266,325,993.57
103055188	08/01/2020	07/01/2020 21:06:23	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055186	0.00	300,034,200,000.00	8,142,300,525,993.57
103055194	08/01/2020	07/01/2020 21:06:24	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055192	0.00	300,034,200,000.00	8,442,334,725,993.57
103055200	08/01/2020	07/01/2020 21:06:25	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055198	0.00	300,034,200,000.00	8,742,368,925,993.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055206	08/01/2020	07/01/2020 21:06:26	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055204	0.00	300,034,200,000.00	9,042,403,125,993.57
103055212	08/01/2020	07/01/2020 21:06:26	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055210	0.00	300,034,200,000.00	9,342,437,325,993.57
103055218	08/01/2020	07/01/2020 21:06:27	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055216	0.00	300,034,200,000.00	9,642,471,525,993.57
103055224	08/01/2020	07/01/2020 21:06:28	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055222	0.00	300,034,200,000.00	9,942,505,725,993.57
103055230	08/01/2020	07/01/2020 21:06:29	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055228	0.00	300,034,200,000.00	10,242,539,925,993.57
103055236	08/01/2020	07/01/2020 21:06:29	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055234	0.00	300,034,200,000.00	10,542,574,125,993.57
103055242	08/01/2020	07/01/2020 21:06:30	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055240	0.00	300,034,200,000.00	10,842,608,325,993.57
103055248	08/01/2020	07/01/2020 21:06:31	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055246	0.00	300,034,200,000.00	11,142,642,525,993.57
103055254	08/01/2020	07/01/2020 21:06:32	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055252	0.00	300,034,200,000.00	11,442,676,725,993.57
103055260	08/01/2020	07/01/2020 21:06:32	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055258	0.00	300,034,200,000.00	11,742,710,925,993.57
103055266	08/01/2020	07/01/2020 21:06:33	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055264	0.00	300,034,200,000.00	12,042,745,125,993.57
103055272	08/01/2020	07/01/2020 21:06:34	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055270	0.00	300,034,200,000.00	12,342,779,325,993.57
103055278	08/01/2020	07/01/2020 21:06:35	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055276	0.00	300,034,200,000.00	12,642,813,525,993.57
103055284	08/01/2020	07/01/2020 21:06:35	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055282	0.00	300,034,200,000.00	12,942,847,725,993.57
103055290	08/01/2020	07/01/2020 21:06:36	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055288	0.00	300,034,200,000.00	13,242,881,925,993.57
103055296	08/01/2020	07/01/2020 21:06:37	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055294	0.00	261,129,765,400.00	13,504,011,691,393.57
103055302	08/01/2020	07/01/2020 21:06:38	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055300	0.00	202,023,028,000.00	13,706,034,719,393.57
103055308	08/01/2020	07/01/2020 21:06:38	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055306	0.00	200,022,800,000.00	13,906,057,519,393.57
103055314	08/01/2020	07/01/2020 21:06:39	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055312	0.00	200,022,800,000.00	14,106,080,319,393.57
103055320	08/01/2020	07/01/2020 21:06:40	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055318	0.00	200,022,800,000.00	14,306,103,119,393.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055326	08/01/2020	07/01/2020 21:06:41	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055324	0.00	100,011,400,000.00	14,406,114,519,393.57
103055332	08/01/2020	07/01/2020 21:06:41	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055330	0.00	50,005,700,000.00	14,456,120,219,393.57
103055338	08/01/2020	07/01/2020 21:06:42	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055336	0.00	20,002,280,000.00	14,476,122,499,393.57
103055344	08/01/2020	07/01/2020 21:06:43	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055342	0.00	20,002,280,000.00	14,496,124,779,393.57
103055350	08/01/2020	07/01/2020 21:06:44	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055348	0.00	1,054,612,376.00	14,497,179,391,769.57
103056093	08/01/2020	08/01/2020 08:18:06	BOGOTA D.C.	08012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056007	0.00	5,816,412,000.00	14,502,995,803,769.57
103056109	08/01/2020	08/01/2020 08:24:31	BOGOTA D.C.	08012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056009	0.00	418,563,000.00	14,503,414,366,769.57
103056112	08/01/2020	08/01/2020 08:25:01	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS fecha Recaudo 02-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056098	0.00	175,264,000.00	14,503,589,630,769.57
103056116	08/01/2020	08/01/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	08012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056010	0.00	679,201,000.00	14,504,268,831,769.57
103056119	08/01/2020	08/01/2020 08:25:55	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA fecha Recaudo 02-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056101	0.00	23,768,000.00	14,504,292,599,769.57
103056122	08/01/2020	08/01/2020 08:26:29	BOGOTA D.C.	08012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056011	0.00	843,553,000.00	14,505,136,152,769.57
103056124	08/01/2020	08/01/2020 08:26:53	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA VENTAS fecha Recaudo 02-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056104	0.00	1,082,208,000.00	14,506,218,360,769.57
103056126	08/01/2020	08/01/2020 08:27:33	BOGOTA D.C.	08012019IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056012	0.00	19,106,000.00	14,506,237,466,769.57
103056128	08/01/2020	08/01/2020 08:28:21	BOGOTA D.C.	08012019IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056013	0.00	15,539,000.00	14,506,253,005,769.57
103056130	08/01/2020	08/01/2020 08:29:07	BOGOTA D.C.	08012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056014	0.00	910,000.00	14,506,253,915,769.57
103056132	08/01/2020	08/01/2020 08:29:51	BOGOTA D.C.	08012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056017	0.00	1,747,000.00	14,506,255,662,769.57
103056134	08/01/2020	08/01/2020 08:31:07	BOGOTA D.C.	08012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056084	0.00	46,000.00	14,506,255,708,769.57
103056137	08/01/2020	08/01/2020 08:31:54	BOGOTA D.C.	08012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056085	0.00	3,802,000.00	14,506,259,510,769.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056234	08/01/2020	08/01/2020 08:51:31	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 02 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056181	0.00	13,040,000.00	14,506,272,550,769.57
103056238	08/01/2020	08/01/2020 08:53:14	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 02 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056186	0.00	233,837,000.00	14,506,506,387,769.57
103056243	08/01/2020	08/01/2020 08:54:47	BOGOTA D.C.	DTN ADUANERO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 02 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056203	0.00	2,354,000.00	14,506,508,741,769.57
103056246	08/01/2020	08/01/2020 08:55:56	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 02 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056210	0.00	9,877,000.00	14,506,518,618,769.57
103056248	08/01/2020	08/01/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE RTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 02 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056226	0.00	30,000.00	14,506,518,648,769.57
103056281	08/01/2020	08/01/2020 09:08:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056228	0.00	52,062,000.00	14,506,570,710,769.57
103056293	08/01/2020	08/01/2020 09:08:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056230	0.00	24,656,800.00	14,506,595,367,569.57
103056316	08/01/2020	08/01/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056135	0.00	17,814,000.00	14,506,613,181,569.57
103056322	08/01/2020	08/01/2020 09:13:54	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056138	0.00	53,741,000.00	14,506,666,922,569.57
103056326	08/01/2020	08/01/2020 09:14:35	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056139	0.00	339,000.00	14,506,667,261,569.57
103056329	08/01/2020	08/01/2020 09:15:00	BOGOTA D.C.	445 - 20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056106	0.00	15,143,000.00	14,506,682,404,569.57
103056332	08/01/2020	08/01/2020 09:15:18	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056148	0.00	543,594,000.00	14,507,225,998,569.57
103056334	08/01/2020	08/01/2020 09:16:01	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056149	0.00	921,287,000.00	14,508,147,285,569.57
103056336	08/01/2020	08/01/2020 09:16:13	BOGOTA D.C.	442 - 20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056107	0.00	31,098,000.00	14,508,178,383,569.57
103056338	08/01/2020	08/01/2020 09:16:39	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056158	0.00	4,108,000.00	14,508,182,491,569.57
103056341	08/01/2020	08/01/2020 09:17:21	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056163	0.00	9,244,000.00	14,508,191,735,569.57
103056369	08/01/2020	08/01/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	441 - 20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056110	0.00	71,384,000.00	14,508,263,119,569.57
103056398	08/01/2020	08/01/2020 09:20:36	BOGOTA D.C.	438 - 20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056113	0.00	17,548,000.00	14,508,280,667,569.57
103056518	08/01/2020	08/01/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056428	0.00	1,427,395,000.00	14,509,708,062,569.57
103056523	08/01/2020	08/01/2020 09:35:20	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056431	0.00	701,831,000.00	14,510,409,893,569.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056551	08/01/2020	08/01/2020 09:35:52	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056434	0.00	278,086,000.00	14,510,687,979,569.57
103056555	08/01/2020	08/01/2020 09:35:56	BTA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52187560 MONICA JANNETH AMADO VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056553	0.00	1,197,000.00	14,510,689,176,569.57
103056559	08/01/2020	08/01/2020 09:36:27	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056437	0.00	4,143,653,000.00	14,514,832,829,569.57
103056561	08/01/2020	08/01/2020 09:37:03	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056440	0.00	309,000.00	14,514,833,138,569.57
103056563	08/01/2020	08/01/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056442	0.00	143,083,000.00	14,514,976,221,569.57
103056569	08/01/2020	08/01/2020 09:38:14	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056449	0.00	21,814,000.00	14,514,998,035,569.57
103056574	08/01/2020	08/01/2020 09:38:59	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056476	0.00	5,458,000.00	14,515,003,493,569.57
103056577	08/01/2020	08/01/2020 09:39:31	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056479	0.00	2,000.00	14,515,003,495,569.57
103056581	08/01/2020	08/01/2020 09:40:06	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056481	0.00	2,612,000.00	14,515,006,107,569.57
103056586	08/01/2020	08/01/2020 09:40:48	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056483	0.00	9,452,000.00	14,515,015,559,569.57
103056589	08/01/2020	08/01/2020 09:41:23	BOGOTA D.C.	20191025	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056511	0.00	339,711,300.00	14,515,355,270,869.57
103056695	08/01/2020	08/01/2020 09:59:32	BTA	7-20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056693	0.00	4,318,682,000.00	14,519,673,952,869.57
103056770	08/01/2020	08/01/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056683	0.00	203,869,000.00	14,519,877,821,869.57
103056777	08/01/2020	08/01/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056643	0.00	3,687,104,300.00	14,523,564,926,169.57
103056782	08/01/2020	08/01/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056646	0.00	325,352,000.00	14,523,890,278,169.57
103056791	08/01/2020	08/01/2020 10:10:55	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056689	0.00	492,765,000.00	14,524,383,043,169.57
103056801	08/01/2020	08/01/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056648	0.00	710,620,000.00	14,525,093,663,169.57
103056803	08/01/2020	08/01/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056697	0.00	456,886,000.00	14,525,550,549,169.57
103056842	08/01/2020	08/01/2020 10:12:02	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056699	0.00	5,112,000.00	14,525,555,661,169.57
103056845	08/01/2020	08/01/2020 10:12:18	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056652	0.00	523,092,000.00	14,526,078,753,169.57
103056848	08/01/2020	08/01/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056700	0.00	1,986,714,287.00	14,528,065,467,456.57
103056851	08/01/2020	08/01/2020 10:13:00	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056654	0.00	217,796,000.00	14,528,283,263,456.57
103056853	08/01/2020	08/01/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056701	0.00	89,095,000.00	14,528,372,358,456.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056857	08/01/2020	08/01/2020 10:13:16	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 2122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056743	0.00	25,029,000.00	14,528,397,387,456.57
103056869	08/01/2020	08/01/2020 10:13:51	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056703	0.00	87,442,000.00	14,528,484,829,456.57
103056871	08/01/2020	08/01/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VVALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056778	0.00	2,403,130.00	14,528,487,232,586.57
103056873	08/01/2020	08/01/2020 10:13:56	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056661	0.00	310,000.00	14,528,487,542,586.57
103056877	08/01/2020	08/01/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056704	0.00	796,000.00	14,528,488,338,586.57
103056881	08/01/2020	08/01/2020 10:14:31	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056664	0.00	24,921,000.00	14,528,513,259,586.57
103056918	08/01/2020	08/01/2020 10:14:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056748	0.00	22,566,000.00	14,528,535,825,586.57
103056944	08/01/2020	08/01/2020 10:16:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056750	0.00	48,083,000.00	14,528,583,908,586.57
103056960	08/01/2020	08/01/2020 10:16:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056754	0.00	163,753,000.00	14,528,747,661,586.57
103056990	08/01/2020	08/01/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 02122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056757	0.00	32,000.00	14,528,747,693,586.57
103057002	08/01/2020	08/01/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056771	0.00	959,000.00	14,528,748,652,586.57
103057030	08/01/2020	08/01/2020 10:21:04	BTA	4	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5787874 SEGUNDO HERNAN MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057028	0.00	1,835,722.00	14,528,750,488,308.57
103057036	08/01/2020	08/01/2020 10:22:55	BTA	5	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1054562875 NICOLE ZAPATA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057034	0.00	20,000.00	14,528,750,508,308.57
103057158	08/01/2020	08/01/2020 10:29:02	BTA	10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057156	0.00	100,000.00	14,528,750,608,308.57
103057273	08/01/2020	08/01/2020 10:38:42	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056789	0.00	58,728,000.00	14,528,809,336,308.57
103057275	08/01/2020	08/01/2020 10:39:32	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056849	0.00	113,917,000.00	14,528,923,253,308.57
103057280	08/01/2020	08/01/2020 10:40:17	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056858	0.00	15,531,000.00	14,528,938,784,308.57
103057283	08/01/2020	08/01/2020 10:40:58	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056874	0.00	11,000.00	14,528,938,795,308.57
103057301	08/01/2020	08/01/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056904	0.00	3,140,000.00	14,528,941,935,308.57
103057304	08/01/2020	08/01/2020 10:42:13	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056993	0.00	356,000.00	14,528,942,291,308.57
103057307	08/01/2020	08/01/2020 10:42:54	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056996	0.00	2,278,679,000.00	14,531,220,970,308.57
103057363	08/01/2020	08/01/2020 10:49:52	BTA	11	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5786918 HECTOR HUGO DIAZ GAMBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057361	0.00	6,298,136.00	14,531,227,268,444.57
103057469	08/01/2020	08/01/2020 11:00:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057429	0.00	12,724,000.00	14,531,239,992,444.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103057471	08/01/2020	08/01/2020 11:01:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057442	0.00	120,614,000.00	14,531,360,606,444.57
103057487	08/01/2020	08/01/2020 11:03:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057444	0.00	19,927,000.00	14,531,380,533,444.57
103057489	08/01/2020	08/01/2020 11:03:20	BOGOTA D.C.	AC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057404	0.00	10,225,299.75	14,531,390,758,744.32
103057503	08/01/2020	08/01/2020 11:04:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057446	0.00	46,907,000.00	14,531,437,665,744.32
103057508	08/01/2020	08/01/2020 11:05:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057447	0.00	17,000.00	14,531,437,682,744.32
103057512	08/01/2020	08/01/2020 11:05:11	LETICIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 838000082 ACITAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057510	0.00	277,564.00	14,531,437,960,308.32
103057519	08/01/2020	08/01/2020 11:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057450	0.00	3,240,000.00	14,531,441,200,308.32
103057529	08/01/2020	08/01/2020 11:07:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057452	0.00	333,000.00	14,531,441,533,308.32
103057635	08/01/2020	08/01/2020 11:14:39	BUCARAMANGA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900406481 ASOCIACION DE MUJERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057633	0.00	1,140,020.00	14,531,442,673,328.32
103057666	08/01/2020	08/01/2020 11:16:35	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIRLINES INC CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057664	0.00	89,428,800.00	14,531,532,102,128.32
103057689	08/01/2020	08/01/2020 11:17:53	BTA	44179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057687	0.00	3,006,342,289.44	14,534,538,444,417.76
103057700	08/01/2020	08/01/2020 11:18:17	BTA	44182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057698	0.00	2,858,196,855.43	14,537,396,641,273.19
103057706	08/01/2020	08/01/2020 11:18:29	BTA	44183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057704	0.00	2,664,696,928.32	14,540,061,338,201.51
103057728	08/01/2020	08/01/2020 11:21:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTAERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057684	0.00	64,897,000.00	14,540,126,235,201.51
103057736	08/01/2020	08/01/2020 11:22:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057714	0.00	55,980,209.00	14,540,182,215,410.51
103057741	08/01/2020	08/01/2020 11:22:54	BTA	44195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057739	0.00	4,509,513,434.16	14,544,691,728,844.67
103057748	08/01/2020	08/01/2020 11:23:25	BTA	44200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057746	0.00	2,858,196,855.43	14,547,549,925,700.10
103057755	08/01/2020	08/01/2020 11:23:51	BTA	44201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057753	0.00	3,161,880,102.08	14,550,711,805,802.18
103057794	08/01/2020	08/01/2020 11:31:39	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO SECTOR PAJARITO SUC PAJARITO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057787	0.00	855,032.00	14,550,712,660,834.18
103057817	08/01/2020	08/01/2020 11:35:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057797	0.00	15,000,000,000.00	14,565,712,660,834.18
103058158	08/01/2020	08/01/2020 11:49:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEPORTE MAYOR VALOR GASTOS DE INVERSION -SOBRANTE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL AUSTRALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103058084	0.00	36,080.00	14,565,712,696,914.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103058165	08/01/2020	08/01/2020 11:50:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEPORTE MAYOR VALOR GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057919	0.00	0.07	14,565,712,696,914.25
103059157	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	52,150,763,432.00	14,617,863,460,346.25
103059169	08/01/2020	08/01/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVEMAR COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057824	0.00	4,213,348.79	14,617,867,673,695.04
103059187	08/01/2020	08/01/2020 11:53:36	BTA	44278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059185	0.00	3,006,342,289.44	14,620,874,015,984.48
103059347	08/01/2020	08/01/2020 12:01:12	BTA	44289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44289 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059345	0.00	6,012,684,578.88	14,626,886,700,563.36
103059356	08/01/2020	08/01/2020 12:01:24	BTA	44290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44290 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059354	0.00	1,503,171,144.72	14,628,389,871,708.08
103059362	08/01/2020	08/01/2020 12:01:36	BTA	44294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44294 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059360	0.00	5,716,393,710.86	14,634,106,265,418.94
103059370	08/01/2020	08/01/2020 12:01:48	BTA	44295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059368	0.00	1,429,098,427.72	14,635,535,363,846.66
103059376	08/01/2020	08/01/2020 12:02:04	BTA	44296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059374	0.00	4,742,820,153.12	14,640,278,183,999.78
103059382	08/01/2020	08/01/2020 12:02:11	CALI	2	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059380	0.00	108,181.00	14,640,278,292,180.78
103059406	08/01/2020	08/01/2020 12:03:07	CALI	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1061749339 MARIA VIRGINIA CHILITO CHACON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059404	0.00	336,000.00	14,640,278,628,180.78
103059455	08/01/2020	08/01/2020 12:08:09	BTA	21	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830068074 UIAF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059453	0.00	10,334.00	14,640,278,638,514.78
103059463	08/01/2020	08/01/2020 12:09:00	BTA	25	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024502846 YEFFERSON FABIAN FRANCO PELAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059461	0.00	80.00	14,640,278,638,594.78
103059483	08/01/2020	08/01/2020 12:09:44	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830044369 BIENESTAR DEL MAÑANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059481	0.00	14,127.00	14,640,278,652,721.78
103059495	08/01/2020	08/01/2020 12:10:21	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830044369 BIENESTAR DEL MAÑANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059493	0.00	808,056.00	14,640,279,460,777.78
103059593	08/01/2020	08/01/2020 12:15:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA SEPTIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059591	0.00	35,306,000.00	14,640,314,766,777.78
103059597	08/01/2020	08/01/2020 12:15:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059595	0.00	59,567,000.00	14,640,374,333,777.78
103059651	08/01/2020	08/01/2020 12:20:40	BTA	44351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059649	0.00	1,503,171,144.72	14,641,877,504,922.50
103059658	08/01/2020	08/01/2020 12:21:03	BTA	44352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059656	0.00	1,580,940,051.04	14,643,458,444,973.54
103059675	08/01/2020	08/01/2020 12:21:32	BTA	44353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44353 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059673	0.00	13,754,178,444.05	14,657,212,623,417.59
103059682	08/01/2020	08/01/2020 12:21:55	BTA	44356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059680	0.00	10,750,392,347.07	14,667,963,015,764.66
103059695	08/01/2020	08/01/2020 12:23:53	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024502846 YEFFERSON FABIAN FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059693	0.00	387,400.00	14,667,963,403,164.66
103059770	08/01/2020	08/01/2020 12:27:47	MEDELLIN	43056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059768	0.00	12,025,369,157.76	14,679,988,772,322.42
103059779	08/01/2020	08/01/2020 12:28:33	MEDELLIN	43057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059777	0.00	11,432,787,421.72	14,691,421,559,744.14
103059794	08/01/2020	08/01/2020 12:29:23	MEDELLIN	43058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059792	0.00	12,647,520,408.32	14,704,069,080,152.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103059858	08/01/2020	08/01/2020 12:35:00	MEDELLIN	43059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059856	0.00	6,012,684,578.88	14,710,081,764,731.34
103059971	08/01/2020	08/01/2020 12:42:55	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805029466 ASOEMPRESERVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059969	0.00	371,475.00	14,710,082,136,206.34
103060019	08/01/2020	08/01/2020 12:47:49	BTA	44501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060017	0.00	3,006,342,289.44	14,713,088,478,495.78
103060025	08/01/2020	08/01/2020 12:48:02	BTA	44502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44502 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060023	0.00	2,286,557,484.34	14,715,375,035,980.12
103060062	08/01/2020	08/01/2020 12:48:21	BTA	44503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060060	0.00	3,161,880,102.08	14,718,536,916,082.20
103060068	08/01/2020	08/01/2020 12:48:31	BTA	44504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060066	0.00	760,604,599.23	14,719,297,520,681.43
103060187	08/01/2020	08/01/2020 12:58:25	BOGOTA D.C.	797-98649	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV MIN TRANSPORTE 20153280186191 DIA 25-10-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060159	0.00	206,005,900.00	14,719,503,526,581.43
103060229	08/01/2020	08/01/2020 13:02:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TELEFONICA-TARIFA DE CONTROL FISCAL FIJADA A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060224	0.00	2,014,477,300.00	14,721,518,003,881.43
103060306	08/01/2020	08/01/2020 13:04:54	BOGOTA D.C.	22683200108	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			17,898,941,008.39	0.00	14,703,619,062,873.04
103060403	08/01/2020	08/01/2020 13:11:22	BUCARAMANGA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060401	0.00	1,490.65	14,703,619,064,363.69
103060411	08/01/2020	08/01/2020 13:11:47	BUCARAMANGA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060409	0.00	1,288.16	14,703,619,065,651.85
103060532	08/01/2020	08/01/2020 13:18:58	BTA	43567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060530	61,172,672,944.00	0.00	14,642,446,392,707.85
103060618	08/01/2020	08/01/2020 13:23:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UT PROSPERIDAD IRACA Z1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060528	0.00	929,306.37	14,642,447,322,014.22
103060631	08/01/2020	08/01/2020 13:23:55	BTA	44473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060629	0.00	27,300,575,000.00	14,669,747,897,014.22
103060670	08/01/2020	08/01/2020 13:25:06	BTA	3	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049619927 JOSE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060668	0.00	564,664.00	14,669,748,461,678.22
103060680	08/01/2020	08/01/2020 13:25:38	BTA	2	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1012383402 EMIRO LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060678	0.00	564,664.00	14,669,749,026,342.22
103060684	08/01/2020	08/01/2020 13:26:12	BTA	1	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11224230 OSCAR RONDON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060682	0.00	797,224.00	14,669,749,823,566.22
103060688	08/01/2020	08/01/2020 13:26:29	BTA	44620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060686	0.00	3,006,342,289.44	14,672,756,165,855.66
103060697	08/01/2020	08/01/2020 13:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 971 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057252	0.00	233,638.41	14,672,756,399,494.07
103060701	08/01/2020	08/01/2020 13:26:44	BTA	44621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44621 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060699	0.00	3,006,342,289.44	14,675,762,741,783.51
103060711	08/01/2020	08/01/2020 13:26:58	BTA	44622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060709	0.00	2,858,196,855.43	14,678,620,938,638.94
103060740	08/01/2020	08/01/2020 13:27:14	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060738	0.00	2,858,196,855.43	14,681,479,135,494.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103060783	08/01/2020	08/01/2020 13:29:47	MEDELLIN	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70075697 JUAN FERNANDO GÓMEZ JARAMILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060781	0.00	15,000,000.00	14,681,494,135,494.37
103060866	08/01/2020	08/01/2020 13:32:54	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060864	0.00	1,503,171,144.72	14,682,997,306,639.09
103060881	08/01/2020	08/01/2020 13:33:04	BTA	44736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060878	0.00	1,429,098,427.72	14,684,426,405,066.81
103060899	08/01/2020	08/01/2020 13:33:17	BTA	44739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44739 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060897	0.00	1,580,940,051.04	14,686,007,345,117.85
103060988	08/01/2020	08/01/2020 13:36:56	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060985	0.00	11,432,787,421.72	14,697,440,132,539.57
103061041	08/01/2020	08/01/2020 13:39:42	BTA	44787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061039	0.00	7,145,492,138.58	14,704,585,624,678.15
103061050	08/01/2020	08/01/2020 13:39:58	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061048	0.00	3,006,342,289.44	14,707,591,966,967.59
103061060	08/01/2020	08/01/2020 13:40:15	BTA	44793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061058	0.00	2,858,196,855.43	14,710,450,163,823.02
103061070	08/01/2020	08/01/2020 13:40:45	BTA	44794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061068	0.00	11,409,068,988.42	14,721,859,232,811.44
103061290	08/01/2020	08/01/2020 14:01:18	BTA	44202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061288	8,690,640,000.00	0.00	14,713,168,592,811.44
103061384	08/01/2020	08/01/2020 14:05:46	BTA	44834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061382	4,302,084,102.00	0.00	14,708,866,508,709.44
103061448	08/01/2020	08/01/2020 14:09:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 90024148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061217	0.00	80,469,400.00	14,708,946,978,109.44
103061457	08/01/2020	08/01/2020 14:10:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061248	0.00	47,668,500.00	14,708,994,646,609.44
103061545	08/01/2020	08/01/2020 14:17:04	BOGOTA D.C.	UNIVERSIDAD MIL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059853	0.00	105,708,378.00	14,709,100,354,987.44
103061592	08/01/2020	08/01/2020 14:19:45	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 25.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061444	0.00	776,200.00	14,709,101,131,187.44
103062108	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	21,475,240,052.00	14,730,576,371,239.44
103062132	08/01/2020	08/01/2020 14:21:23	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062130	0.00	3,006,342,289.44	14,733,582,713,528.88
103062140	08/01/2020	08/01/2020 14:22:29	BTA	44935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44935 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062138	0.00	2,858,196,855.43	14,736,440,910,384.31
103062159	08/01/2020	08/01/2020 14:23:13	BTA	44940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44940 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062157	0.00	3,161,880,102.08	14,739,602,790,486.39
103062166	08/01/2020	08/01/2020 14:23:36	BTA	44941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44941 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062164	0.00	1,503,171,144.72	14,741,105,961,631.11
103062199	08/01/2020	08/01/2020 14:24:09	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062197	0.00	1,503,171,144.72	14,742,609,132,775.83
103062209	08/01/2020	08/01/2020 14:24:51	BTA	44945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44945 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062207	0.00	1,429,098,427.72	14,744,038,231,203.55
103062226	08/01/2020	08/01/2020 14:26:22	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062224	0.00	1,580,940,051.04	14,745,619,171,254.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103062319	08/01/2020	08/01/2020 14:28:54	BTA	44985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062317	0.00	28,581,968,554.30	14,774,201,139,808.89
103061389	08/01/2020	08/01/2020 14:30:46	BOGOTA D.C.	TRAS 8-01-2019	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO POR COMPENSACION NEGOCIACION CAMARA DE DIVISAS SEGUN INSTRUCIONES DE LA SUB DE TESORERIA GRUPO MESA DE DINERO	30,928,232,500.00	0.00	14,743,272,907,308.89
103062456	08/01/2020	08/01/2020 14:37:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060826	0.00	3,720,573.00	14,743,276,627,881.89
103062461	08/01/2020	08/01/2020 14:38:12	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060834	0.00	57,705.00	14,743,276,685,586.89
103062482	08/01/2020	08/01/2020 14:39:38	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060845	0.00	3,895,724.00	14,743,280,581,310.89
103062504	08/01/2020	08/01/2020 14:40:23	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060858	0.00	4,842,688.00	14,743,285,423,998.89
103062514	08/01/2020	08/01/2020 14:41:15	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060862	0.00	11,615,887.00	14,743,297,039,885.89
103062527	08/01/2020	08/01/2020 14:41:57	BUCARAMANGA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91110257 HERNANDO MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062525	0.00	125,000.00	14,743,297,164,885.89
103062538	08/01/2020	08/01/2020 14:42:06	BOGOTA D.C.		41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE CULTURA- NIT: 830034348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060902	0.00	338,310.00	14,743,297,503,195.89
103062560	08/01/2020	08/01/2020 14:43:32	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060906	0.00	234,132.00	14,743,297,737,327.89
103062659	08/01/2020	08/01/2020 14:47:55	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060915	0.00	20,633,991.00	14,743,318,371,318.89
103062679	08/01/2020	08/01/2020 14:48:45	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060928	0.00	5,016,615.00	14,743,323,387,933.89
103062691	08/01/2020	08/01/2020 14:49:50	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060941	0.00	11,164,420.00	14,743,334,552,353.89
103062743	08/01/2020	08/01/2020 14:50:33	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060966	0.00	63,001.00	14,743,334,615,354.89
103062825	08/01/2020	08/01/2020 14:51:16	BTA	43698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43698 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062823	0.00	5,198,140,000.00	14,748,532,755,354.89
103062839	08/01/2020	08/01/2020 14:51:28	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060979	0.00	607,286.00	14,748,533,362,640.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103062983	08/01/2020	08/01/2020 14:53:05	BTA	44402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062981	0.00	4,167,432,000.00	14,752,700,794,640.89
103062993	08/01/2020	08/01/2020 14:53:16	BTA	45052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062991	0.00	300,634,228.94	14,753,001,428,869.83
103062999	08/01/2020	08/01/2020 14:53:22	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062997	24,658,540,000.00	0.00	14,728,342,888,869.83
103063005	08/01/2020	08/01/2020 14:53:24	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063003	24,658,540,000.00	0.00	14,703,684,348,869.83
103063023	08/01/2020	08/01/2020 14:53:29	BTA	44709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84732 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063021	24,658,540,000.00	0.00	14,679,025,808,869.83
103063062	08/01/2020	08/01/2020 14:53:43	BTA	44708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063060	12,329,270,000.00	0.00	14,666,696,538,869.83
103063257	08/01/2020	08/01/2020 14:54:43	BTA	45053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063255	0.00	285,819,685.54	14,666,982,358,555.37
103063320	08/01/2020	08/01/2020 14:55:23	BOGOTA D.C.	290-285908	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC POPAYAN NIT 817001267-88 TRASL RECURSOS CAJA ESPEC MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062564	0.00	5,997,748.60	14,666,988,356,303.97
103063329	08/01/2020	08/01/2020 14:55:47	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063327	0.00	316,188,010.21	14,667,304,544,314.18
103063337	08/01/2020	08/01/2020 14:56:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEMINAS Y ENERGIA CODIGOOPERACION: 137 de manera quequeda exenta de Gravamente deMovimiento financiero GMF E.F. DISPACFAER 371 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063335	0.00	971,371.88	14,667,305,515,686.06
103063397	08/01/2020	08/01/2020 14:59:40	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060995	0.00	536,186.00	14,667,306,051,872.06
103063441	08/01/2020	08/01/2020 15:00:18	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061003	0.00	902,158.00	14,667,306,954,030.06
103063452	08/01/2020	08/01/2020 15:01:11	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061009	0.00	2,421,077.00	14,667,309,375,107.06
103063454	08/01/2020	08/01/2020 15:01:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1552 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059642	0.00	1,307,679.28	14,667,310,682,786.34
103063470	08/01/2020	08/01/2020 15:02:52	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061015	0.00	7,205,682.00	14,667,317,888,468.34
103063486	08/01/2020	08/01/2020 15:03:36	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061032	0.00	2,410,425.00	14,667,320,298,893.34
103063488	08/01/2020	08/01/2020 15:04:16	BOGOTA D.C.		41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA- NIT:900492141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061055	0.00	45,928,865.00	14,667,366,227,758.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103063528	08/01/2020	08/01/2020 15:05:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1407 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057737	0.00	36,014.00	14,667,366,263,772.34
103063531	08/01/2020	08/01/2020 15:05:20	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061064	0.00	363,904.00	14,667,366,627,676.34
103063533	08/01/2020	08/01/2020 15:05:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057764	0.00	127,048.00	14,667,366,754,724.34
103063547	08/01/2020	08/01/2020 15:05:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057772	0.00	56,577.00	14,667,366,811,301.34
103063551	08/01/2020	08/01/2020 15:06:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1440 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057774	0.00	165,616.00	14,667,366,976,917.34
103063568	08/01/2020	08/01/2020 15:06:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057784	0.00	1,272,190.00	14,667,368,249,107.34
103063582	08/01/2020	08/01/2020 15:07:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057769	0.00	427,397.00	14,667,368,676,504.34
103063592	08/01/2020	08/01/2020 15:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1441 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057778	0.00	671,683.00	14,667,369,348,187.34
103063596	08/01/2020	08/01/2020 15:07:43	BOGOTA D.C.		41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIA UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA- NIT:900657800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061074	0.00	7,739,260.00	14,667,377,087,447.34
103063624	08/01/2020	08/01/2020 15:08:52	BOGOTA D.C.		41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR- NIT:900948958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061081	0.00	793,260.00	14,667,377,880,707.34
103063653	08/01/2020	08/01/2020 15:09:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1489 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103058101	0.00	592,140.00	14,667,378,472,847.34
103063722	08/01/2020	08/01/2020 15:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DTO GUAJIRA GG 1574 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062135	0.00	128,946.54	14,667,378,601,793.88
103063726	08/01/2020	08/01/2020 15:12:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059488	0.00	84,148.00	14,667,378,685,941.88
103063732	08/01/2020	08/01/2020 15:13:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1512 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103058103	0.00	608,745.00	14,667,379,294,686.88
103063793	08/01/2020	08/01/2020 15:15:17	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución intereses ef901994, 901981,901979,901936,902059,901983,901938,901976,901989,901996,901965,901977,902016 Obras prosperidad Nit830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061193	0.00	4,321,498.78	14,667,383,616,185.66
103064040	08/01/2020	08/01/2020 15:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP388346	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064004	0.00	449,072.00	14,667,384,065,257.66
103064075	08/01/2020	08/01/2020 15:26:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA CTA PAGOS O&M GG 1629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062553	0.00	736,732.36	14,667,384,801,990.02
103064347	08/01/2020	08/01/2020 15:30:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,530,037,000.00	14,673,914,838,990.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103064360	08/01/2020	08/01/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	CSCP388365	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064117	0.00	11,083,203.00	14,673,925,922,193.02
103064403	08/01/2020	08/01/2020 15:34:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059603	0.00	453,453.00	14,673,926,375,646.02
103064406	08/01/2020	08/01/2020 15:34:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059605	0.00	289,471.00	14,673,926,665,117.02
103064549	08/01/2020	08/01/2020 15:39:52	BOGOTA D.C.	AC	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO VALOR NO UTILIZADO PAGO IMPUESTOS TRASPASO MOTOS CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064364	0.00	329,912.00	14,673,926,995,029.02
103064556	08/01/2020	08/01/2020 15:40:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOVILLAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061034	0.00	39,413.00	14,673,927,034,442.02
103064631	08/01/2020	08/01/2020 15:43:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APECOPY ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060354	0.00	68,080.00	14,673,927,102,522.02
103064736	08/01/2020	08/01/2020 15:45:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO DMS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060355	0.00	5,502.00	14,673,927,108,024.02
103064746	08/01/2020	08/01/2020 15:47:04	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTA AUDITAJE 2019 NUM RESOLUCION 0038 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019 FECHA PERIODO VIGENCIA FISCAL 2019 - PCD SOCIEDAD COLOMBIANA DE SERVICIOS PORTUARIOS SA NIT 8904057693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064238	0.00	17,046,300.00	14,673,944,154,324.02
103064762	08/01/2020	08/01/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROGUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060358	0.00	6,500.00	14,673,944,160,824.02
103064807	08/01/2020	08/01/2020 15:50:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APRECAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060360	0.00	8.00	14,673,944,160,832.02
103064810	08/01/2020	08/01/2020 15:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO REGINAL DE GARANTIAS DEL CAFE S A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062883	0.00	2,706,900.00	14,673,946,867,732.02
103064847	08/01/2020	08/01/2020 15:53:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AOS PRODUCTORES LA ESPERANZA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060368	0.00	28,500.00	14,673,946,896,232.02
103064879	08/01/2020	08/01/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	797-123285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY NIT 890907489-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064802	0.00	16,480,471.29	14,673,963,376,703.31
103064909	08/01/2020	08/01/2020 15:55:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGROS ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAGRARI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060395	0.00	189,814,000.00	14,674,153,190,703.31
103064968	08/01/2020	08/01/2020 15:59:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CONSORCIO IPN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060399	0.00	5,853,038.79	14,674,159,043,742.10
103064998	08/01/2020	08/01/2020 16:02:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIAZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOVICPAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060446	0.00	4,008.00	14,674,159,047,750.10
103065032	08/01/2020	08/01/2020 16:04:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO FRUTIMARLE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060695	0.00	32,860.40	14,674,159,080,610.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103065034	08/01/2020	08/01/2020 16:04:30	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064961	0.00	75,001,000.00	14,674,234,081,610.50
103065125	08/01/2020	08/01/2020 16:07:03	BOGOTA D.C.	300860830	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCCIARIA POPULAR CON NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064931	0.00	2,143,307.78	14,674,236,224,918.28
103065141	08/01/2020	08/01/2020 16:08:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOAGROSEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060743	0.00	755,712.00	14,674,236,980,630.28
103065276	08/01/2020	08/01/2020 16:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOUNIAGROROBLE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060753	0.00	77,622.00	14,674,237,058,252.28
103065352	08/01/2020	08/01/2020 16:16:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COPIBEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060756	0.00	508,182.00	14,674,237,566,434.28
103065413	08/01/2020	08/01/2020 16:20:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062400	0.00	439,667.83	14,674,238,006,102.11
103065420	08/01/2020	08/01/2020 16:20:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATOVO CAFETEROS LA LAGUNA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060771	0.00	85,985.00	14,674,238,092,087.11
103065469	08/01/2020	08/01/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062423	0.00	532.02	14,674,238,092,619.13
103065629	08/01/2020	08/01/2020 16:22:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062444	0.00	23,104.76	14,674,238,115,723.89
103065634	08/01/2020	08/01/2020 16:23:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062452	0.00	2,774.95	14,674,238,118,498.84
103065644	08/01/2020	08/01/2020 16:23:52	BOGOTA D.C.	041965278	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DEL BORDO CON NIT 800181797 POR CONCEPTO RENDIMIENTOS DEL CONTRATO 19001442019 CZ SUR CON EL ICBF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065147	0.00	46,312.79	14,674,238,164,811.63
103065712	08/01/2020	08/01/2020 16:26:17	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065710	3,153,787,309.00	0.00	14,671,084,377,502.63
103065718	08/01/2020	08/01/2020 16:26:18	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065716	6,307,574,618.00	0.00	14,664,776,802,884.63
103065726	08/01/2020	08/01/2020 16:26:24	BTA	43207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065724	5,993,244,169.00	0.00	14,658,783,558,715.63
103065736	08/01/2020	08/01/2020 16:26:57	BTA	45252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45252 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065734	0.00	23,116,505,426.31	14,681,900,064,141.94
103065787	08/01/2020	08/01/2020 16:27:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062459	0.00	7,715.64	14,681,900,071,857.58
103065794	08/01/2020	08/01/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROAGRO CSV ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060796	0.00	1,467.00	14,681,900,073,324.58
103065802	08/01/2020	08/01/2020 16:28:14	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065800	0.00	14,244,138,800.85	14,696,144,212,125.43
103065865	08/01/2020	08/01/2020 16:30:16	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065863	5,993,244,169.00	0.00	14,690,150,967,956.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103065873	08/01/2020	08/01/2020 16:30:22	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065871	5,993,244,169.00	0.00	14,684,157,723,787.43
103065879	08/01/2020	08/01/2020 16:30:58	BOGOTA D.C.	620-169855	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No 6 FLORENCIA NIT 800141638-5 REINTEGRO 1-2020 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065355	0.00	840,000.00	14,684,158,563,787.43
103065888	08/01/2020	08/01/2020 16:31:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOSAMACA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060821	0.00	15,135.00	14,684,158,578,922.43
103065934	08/01/2020	08/01/2020 16:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 TRASLADORENDIMIENTOS DICIEMBRE2019 E.F. ELECTROVICHADA S.A. ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065932	0.00	2,025,796.88	14,684,160,604,719.31
103065938	08/01/2020	08/01/2020 16:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OP 41497 MCSPRG202037451 CUENTASEBRA 61016481 FIDEICOMISOP.A. CONCESION OACN PAGOLEY 1106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065936	0.00	61,174,000.00	14,684,221,778,719.31
103065944	08/01/2020	08/01/2020 16:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO375 JTR E.F. DPTODEL CESAR CREDITO CAF GIRO DE RENDIMIENTOS MESDE DICIEMBRE DE 2020 E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN DEPARTAMEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065942	0.00	630,928.82	14,684,222,409,648.13
103065948	08/01/2020	08/01/2020 16:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA61016572 TRASLADO DERENDIMIENTOS POR CUENTADE E.F. ELECTROHUILA FAZNIGGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065946	0.00	9,363,696.00	14,684,231,773,344.13
103065952	08/01/2020	08/01/2020 16:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 OGR CTASEBRA 61011573 TRASLADORENDIMIENTOS DICIEMBRE2019 POR CUENTA DE E. F.ELECTROVICHADA S.A. ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065950	0.00	58,140.11	14,684,231,831,484.24
103065956	08/01/2020	08/01/2020 16:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA61016572 CODIGO OPERACION:137 POR CUENTA DE E. F.DISPACFAZNI MUNICIPIO DECINAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065954	0.00	5,451,653.45	14,684,237,283,137.69
103065962	08/01/2020	08/01/2020 16:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811000231-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065960	0.00	8,626,224.00	14,684,245,909,361.69
103066038	08/01/2020	08/01/2020 16:35:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062462	0.00	941.93	14,684,245,910,303.62
103066044	08/01/2020	08/01/2020 16:35:41	BOGOTA D.C.	FIDIUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPPITAYA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060831	0.00	2,233,300.00	14,684,248,143,603.62
103066117	08/01/2020	08/01/2020 16:38:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062480	0.00	1,038.58	14,684,248,144,642.20
103066124	08/01/2020	08/01/2020 16:38:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APROPISBA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060842	0.00	1.00	14,684,248,144,643.20
103066126	08/01/2020	08/01/2020 16:38:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062501	0.00	6,744.05	14,684,248,151,387.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103066163	08/01/2020	08/01/2020 16:39:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062510	0.00	17,385.96	14,684,248,168,773.21
103066175	08/01/2020	08/01/2020 16:40:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062552	0.00	61,387.10	14,684,248,230,160.31
103066189	08/01/2020	08/01/2020 16:41:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167083 ENCARGO FID. FAER GGC 375 DE 2.016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062563	0.00	128,200.93	14,684,248,358,361.24
103066202	08/01/2020	08/01/2020 16:41:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CORPOVERSALLES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060859	0.00	144.00	14,684,248,358,505.24
103066204	08/01/2020	08/01/2020 16:41:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167060 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 373 DE 2.016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062575	0.00	110,312.14	14,684,248,468,817.38
103066244	08/01/2020	08/01/2020 16:42:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062619	0.00	812.82	14,684,248,469,630.20
103066249	08/01/2020	08/01/2020 16:42:47	CUCUTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900503441 ASOCIACION FREPAEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066247	0.00	2,717,300.00	14,684,251,186,930.20
103066373	08/01/2020	08/01/2020 16:43:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE - 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062672	0.00	20,169.23	14,684,251,207,099.43
103066380	08/01/2020	08/01/2020 16:44:04	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900503441 ASOCIACION FREPAEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066378	0.00	39,700.45	14,684,251,246,799.88
103066393	08/01/2020	08/01/2020 16:44:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROLETOP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060869	0.00	68,734.00	14,684,251,315,533.88
103066521	08/01/2020	08/01/2020 16:46:48	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900262379 ASOCICION. PAD. FLIA. HOG. INF. PAT. SARARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066519	0.00	5,850.00	14,684,251,321,383.88
103066578	08/01/2020	08/01/2020 16:47:59	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900262379 ASOCIACION DE PAD. FLIA. HOG. INF. PAT. SARARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066576	0.00	20,950.91	14,684,251,342,334.79
103066681	08/01/2020	08/01/2020 16:48:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASUPERANES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060905	0.00	224,834.00	14,684,251,567,168.79
103066834	08/01/2020	08/01/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,199,860,000.00	14,689,451,427,168.79
103066849	08/01/2020	08/01/2020 16:50:52	CUCUTA	1	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066847	0.00	119.00	14,689,451,427,287.79
103066863	08/01/2020	08/01/2020 16:51:54	CUCUTA	2	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066861	0.00	36.00	14,689,451,427,323.79
103066867	08/01/2020	08/01/2020 16:52:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AMUC CHOCONTA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060914	0.00	113,364.00	14,689,451,540,687.79
103066914	08/01/2020	08/01/2020 16:53:01	CUCUTA	3	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066912	0.00	1,030.00	14,689,451,541,717.79
103066926	08/01/2020	08/01/2020 16:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CEFISEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060916	0.00	633,702.00	14,689,452,175,419.79
103066930	08/01/2020	08/01/2020 16:54:02	CUCUTA	4	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066928	0.00	13,995.00	14,689,452,189,414.79
103066970	08/01/2020	08/01/2020 16:55:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROCAPM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060934	0.00	1,578.24	14,689,452,190,993.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103066980	08/01/2020	08/01/2020 16:55:35	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066978	5,220,308,361.00	0.00	14,684,231,882,632.03
103066988	08/01/2020	08/01/2020 16:56:10	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE NACION CON NIT 830854076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066504	0.00	9,439,281.32	14,684,241,321,913.35
103067001	08/01/2020	08/01/2020 16:56:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPREJA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060965	0.00	22,400.00	14,684,241,344,313.35
103067004	08/01/2020	08/01/2020 16:57:18	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066571	0.00	184,282.71	14,684,241,528,596.06
103067057	08/01/2020	08/01/2020 16:59:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COROCITO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060975	0.00	10.00	14,684,241,528,606.06
103067066	08/01/2020	08/01/2020 16:59:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 1546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059634	0.00	392,949.00	14,684,241,921,555.06
103067081	08/01/2020	08/01/2020 17:00:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COAGUASCALIENTES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060994	0.00	113,869.00	14,684,242,035,424.06
103067086	08/01/2020	08/01/2020 17:01:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA 173 2012 GG 1406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057724	0.00	1,985,261.00	14,684,244,020,685.06
103067136	08/01/2020	08/01/2020 17:02:23	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067134	25,991,950,000.00	0.00	14,658,252,070,685.06
103067142	08/01/2020	08/01/2020 17:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROIN S.J ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061002	0.00	285,825.00	14,658,252,356,510.06
103067169	08/01/2020	08/01/2020 17:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCHARQUIRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061010	0.00	8.00	14,658,252,356,518.06
103067175	08/01/2020	08/01/2020 17:04:42	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067173	25,845,247,017.00	0.00	14,632,407,109,501.06
103067181	08/01/2020	08/01/2020 17:04:58	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067179	25,845,247,017.00	0.00	14,606,561,862,484.06
103067210	08/01/2020	08/01/2020 17:06:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCPAISAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061017	0.00	1,422.00	14,606,561,863,906.06
103067294	08/01/2020	08/01/2020 17:08:35	BTA	43134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067292	25,845,247,017.00	0.00	14,580,716,616,889.06
103067301	08/01/2020	08/01/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFROCAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061054	0.00	205,848.00	14,580,716,822,737.06
103067329	08/01/2020	08/01/2020 17:10:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO TECNIGANADO EL LIBANO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061065	0.00	596.00	14,580,716,823,333.06
103067377	08/01/2020	08/01/2020 17:11:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOAGROPESUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061084	0.00	9,457.40	14,580,716,832,790.46
103067404	08/01/2020	08/01/2020 17:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CODULSAC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061096	0.00	10.00	14,580,716,832,800.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103067408	08/01/2020	08/01/2020 17:15:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DISPAC NIT 800256769-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066693	0.00	13,201,783.00	14,580,730,034,583.46
103067469	08/01/2020	08/01/2020 17:19:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	portafolio388 E.F. MPIO DE LOSANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067467	0.00	334,137.67	14,580,730,368,721.13
103067730	08/01/2020	08/01/2020 17:47:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROCIASA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061075	0.00	1,000.00	14,580,730,369,721.13
103067753	08/01/2020	08/01/2020 17:54:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA -FAZNI IPSE GG 1410 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057751	0.00	44,245.00	14,580,730,413,966.13
103067760	08/01/2020	08/01/2020 17:55:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CEDENAR FAER GG 1419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057767	0.00	4,093.00	14,580,730,418,059.13
103067764	08/01/2020	08/01/2020 17:55:39	BOGOTA D.C.	797-126716	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT 900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067725	0.00	1,232,072.48	14,580,731,650,131.61
103067767	08/01/2020	08/01/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 1545 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059612	0.00	1,367,214.00	14,580,733,017,345.61
103067769	08/01/2020	08/01/2020 17:57:21	BOGOTA D.C.	797-138479	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GRAL DE LA NACION NIT 899999119-7 DEVOLUCION POR MULTA SYRTECT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067746	0.00	7,351,332.39	14,580,740,368,678.00
103067860	08/01/2020	08/01/2020 18:50:56	BOGOTA D.C.	TRAS 08-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	GIRO DE RECURSOS FONDO EMPRESARIAL SUPERSERVICOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN MEMORANDO No. Radicado 3-2020-000446	150,000,000,000.00	0.00	14,430,740,368,678.00
103067861	08/01/2020	08/01/2020 18:51:53	BOGOTA D.C.	TRAS 08-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	GIRO DE RECURSOS FONDO EMPRESARIAL SUPERSERVICOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN MEMORANDO No. Radicado 3-2020-000446	141,000,000,000.00	0.00	14,289,740,368,678.00
103067996	08/01/2020	08/01/2020 19:35:05	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067994	1,446.00	0.00	14,289,740,367,232.00
103068002	08/01/2020	08/01/2020 19:35:07	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068000	245,241,994,915.00	0.00	14,044,498,372,317.00
103068008	08/01/2020	08/01/2020 19:35:08	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068006	46,152,181,780.00	0.00	13,998,346,190,537.00
103068014	08/01/2020	08/01/2020 19:35:10	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068012	40,292,743,236.00	0.00	13,958,053,447,301.00
103068020	08/01/2020	08/01/2020 19:35:11	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068018	300,000,000,000.00	0.00	13,658,053,447,301.00
103068026	08/01/2020	08/01/2020 19:35:13	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068024	300,000,000,000.00	0.00	13,358,053,447,301.00
103068032	08/01/2020	08/01/2020 19:35:15	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068030	300,000,000,000.00	0.00	13,058,053,447,301.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068038	08/01/2020	08/01/2020 19:35:16	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068036	300,000,000,000.00	0.00	12,758,053,447,301.00
103068044	08/01/2020	08/01/2020 19:35:18	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068042	300,000,000,000.00	0.00	12,458,053,447,301.00
103068050	08/01/2020	08/01/2020 19:35:19	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068048	300,000,000,000.00	0.00	12,158,053,447,301.00
103068056	08/01/2020	08/01/2020 19:35:21	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068054	300,000,000,000.00	0.00	11,858,053,447,301.00
103068062	08/01/2020	08/01/2020 19:35:22	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068060	300,000,000,000.00	0.00	11,558,053,447,301.00
103068068	08/01/2020	08/01/2020 19:35:24	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068066	300,000,000,000.00	0.00	11,258,053,447,301.00
103068074	08/01/2020	08/01/2020 19:35:25	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068072	300,000,000,000.00	0.00	10,958,053,447,301.00
103068080	08/01/2020	08/01/2020 19:35:27	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068078	300,000,000,000.00	0.00	10,658,053,447,301.00
103068086	08/01/2020	08/01/2020 19:35:28	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068084	300,000,000,000.00	0.00	10,358,053,447,301.00
103068092	08/01/2020	08/01/2020 19:35:30	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068090	300,000,000,000.00	0.00	10,058,053,447,301.00
103068098	08/01/2020	08/01/2020 19:35:31	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068096	300,000,000,000.00	0.00	9,758,053,447,301.00
103068104	08/01/2020	08/01/2020 19:35:33	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068102	300,000,000,000.00	0.00	9,458,053,447,301.00
103068110	08/01/2020	08/01/2020 19:35:34	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068108	300,000,000,000.00	0.00	9,158,053,447,301.00
103068116	08/01/2020	08/01/2020 19:35:36	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068114	300,000,000,000.00	0.00	8,858,053,447,301.00
103068122	08/01/2020	08/01/2020 19:35:37	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068120	300,000,000,000.00	0.00	8,558,053,447,301.00
103068128	08/01/2020	08/01/2020 19:35:39	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068126	300,000,000,000.00	0.00	8,258,053,447,301.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068134	08/01/2020	08/01/2020 19:35:40	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068132	300,000,000,000.00	0.00	7,958,053,447,301.00
103068140	08/01/2020	08/01/2020 19:35:41	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068138	300,000,000,000.00	0.00	7,658,053,447,301.00
103068146	08/01/2020	08/01/2020 19:35:43	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068144	300,000,000,000.00	0.00	7,358,053,447,301.00
103068152	08/01/2020	08/01/2020 19:35:44	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068150	300,000,000,000.00	0.00	7,058,053,447,301.00
103068158	08/01/2020	08/01/2020 19:35:46	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068156	300,000,000,000.00	0.00	6,758,053,447,301.00
103068164	08/01/2020	08/01/2020 19:35:47	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068162	300,000,000,000.00	0.00	6,458,053,447,301.00
103068170	08/01/2020	08/01/2020 19:35:49	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068168	300,000,000,000.00	0.00	6,158,053,447,301.00
103068176	08/01/2020	08/01/2020 19:35:50	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068174	300,000,000,000.00	0.00	5,858,053,447,301.00
103068182	08/01/2020	08/01/2020 19:35:51	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068180	300,000,000,000.00	0.00	5,558,053,447,301.00
103068188	08/01/2020	08/01/2020 19:35:53	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068186	300,000,000,000.00	0.00	5,258,053,447,301.00
103068194	08/01/2020	08/01/2020 19:35:54	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068192	300,000,000,000.00	0.00	4,958,053,447,301.00
103068200	08/01/2020	08/01/2020 19:35:56	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068198	300,000,000,000.00	0.00	4,658,053,447,301.00
103068206	08/01/2020	08/01/2020 19:35:57	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068204	300,000,000,000.00	0.00	4,358,053,447,301.00
103068212	08/01/2020	08/01/2020 19:35:59	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068210	300,000,000,000.00	0.00	4,058,053,447,301.00
103068218	08/01/2020	08/01/2020 19:36:01	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068216	300,000,000,000.00	0.00	3,758,053,447,301.00
103068224	08/01/2020	08/01/2020 19:36:02	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068222	300,000,000,000.00	0.00	3,458,053,447,301.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068230	08/01/2020	08/01/2020 19:36:04	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068228	300,000,000,000.00	0.00	3,158,053,447,301.00
103068236	08/01/2020	08/01/2020 19:36:05	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068234	300,000,000,000.00	0.00	2,858,053,447,301.00
103068242	08/01/2020	08/01/2020 19:36:07	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068240	300,000,000,000.00	0.00	2,558,053,447,301.00
103068248	08/01/2020	08/01/2020 19:36:08	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068246	300,000,000,000.00	0.00	2,258,053,447,301.00
103068254	08/01/2020	08/01/2020 19:36:10	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068252	300,000,000,000.00	0.00	1,958,053,447,301.00
103068261	08/01/2020	08/01/2020 19:36:11	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068258	300,000,000,000.00	0.00	1,658,053,447,301.00
103068267	08/01/2020	08/01/2020 19:36:13	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068265	200,000,000,000.00	0.00	1,458,053,447,301.00
103068273	08/01/2020	08/01/2020 19:36:14	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068271	200,000,000,000.00	0.00	1,258,053,447,301.00
103068279	08/01/2020	08/01/2020 19:36:16	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068277	200,000,000,000.00	0.00	1,058,053,447,301.00
103068285	08/01/2020	08/01/2020 19:36:17	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068283	200,000,000,000.00	0.00	858,053,447,301.00
103068291	08/01/2020	08/01/2020 19:36:19	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068289	200,000,000,000.00	0.00	658,053,447,301.00
103068297	08/01/2020	08/01/2020 19:36:20	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068295	100,000,000,000.00	0.00	558,053,447,301.00
103068303	08/01/2020	08/01/2020 19:36:22	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068301	100,000,000,000.00	0.00	458,053,447,301.00
103068309	08/01/2020	08/01/2020 19:36:23	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068307	100,000,000,000.00	0.00	358,053,447,301.00
103068315	08/01/2020	08/01/2020 19:36:25	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068313	100,000,000,000.00	0.00	258,053,447,301.00
103068321	08/01/2020	08/01/2020 19:36:26	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068319	80,000,000,000.00	0.00	178,053,447,301.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068327	08/01/2020	08/01/2020 19:36:28	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068325	50,000,000,000.00	0.00	128,053,447,301.00
103068333	08/01/2020	08/01/2020 19:36:29	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068331	50,000,000,000.00	0.00	78,053,447,301.00
103068339	08/01/2020	08/01/2020 19:36:31	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068337	50,000,000,000.00	0.00	28,053,447,301.00
103068345	08/01/2020	08/01/2020 19:36:32	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068343	20,000,000,000.00	0.00	8,053,447,301.00
103068351	08/01/2020	08/01/2020 19:36:33	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068349	5,400,000,000.00	0.00	2,653,447,301.00
103068357	08/01/2020	08/01/2020 19:36:35	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068355	2,000,000,000.00	0.00	653,447,301.00
103068363	08/01/2020	08/01/2020 19:36:36	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068361	154,523,715.00	0.00	498,923,586.00
103073370	08/01/2020	09/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	12,374,474.00	511,298,060.00
103073374	08/01/2020	09/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	179,707,563.13	691,005,623.13
103073378	08/01/2020	09/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,906,104.00	698,911,727.13
103073382	08/01/2020	09/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,222,689.00	700,134,416.13
103073386	08/01/2020	09/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,762,677.65	710,897,093.78
103073390	08/01/2020	09/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	239,246,121.10	950,143,214.88
103073394	08/01/2020	09/01/2020 11:42:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	20,732,224.00	970,875,438.88
103073398	08/01/2020	09/01/2020 11:42:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	36,819,200.00	1,007,694,638.88
103068531	09/01/2020	08/01/2020 20:40:55	CALI	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTA INACTIVAS 4 TRIMESTRE 2019 BANCO W S..A 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067452	0.00	239,358,135.13	1,247,052,774.01
103068701	09/01/2020	08/01/2020 20:53:23	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068699	0.00	1,446.00	1,247,054,220.01
103068707	09/01/2020	08/01/2020 20:53:24	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068705	0.00	245,269,952,502.00	246,517,006,722.01
103068713	09/01/2020	08/01/2020 20:53:25	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068711	0.00	46,157,443,129.00	292,674,449,851.01
103068719	09/01/2020	08/01/2020 20:53:25	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068717	0.00	40,297,336,609.00	332,971,786,460.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068725	09/01/2020	08/01/2020 20:53:26	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068723	0.00	300,034,200,000.00	633,005,986,460.01
103068731	09/01/2020	08/01/2020 20:53:27	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068729	0.00	300,034,200,000.00	933,040,186,460.01
103068737	09/01/2020	08/01/2020 20:53:28	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068735	0.00	300,034,200,000.00	1,233,074,386,460.01
103068743	09/01/2020	08/01/2020 20:53:29	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068741	0.00	300,034,200,000.00	1,533,108,586,460.01
103068749	09/01/2020	08/01/2020 20:53:29	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068747	0.00	300,034,200,000.00	1,833,142,786,460.01
103068755	09/01/2020	08/01/2020 20:53:30	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068753	0.00	300,034,200,000.00	2,133,176,986,460.01
103068761	09/01/2020	08/01/2020 20:53:31	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068759	0.00	300,034,200,000.00	2,433,211,186,460.01
103068767	09/01/2020	08/01/2020 20:53:32	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068765	0.00	300,034,200,000.00	2,733,245,386,460.01
103068773	09/01/2020	08/01/2020 20:53:32	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068771	0.00	300,034,200,000.00	3,033,279,586,460.01
103068779	09/01/2020	08/01/2020 20:53:33	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068777	0.00	300,034,200,000.00	3,333,313,786,460.01
103068785	09/01/2020	08/01/2020 20:53:34	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068783	0.00	300,034,200,000.00	3,633,347,986,460.01
103068791	09/01/2020	08/01/2020 20:53:35	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068789	0.00	300,034,200,000.00	3,933,382,186,460.01
103068797	09/01/2020	08/01/2020 20:53:35	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068795	0.00	300,034,200,000.00	4,233,416,386,460.01
103068803	09/01/2020	08/01/2020 20:53:36	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068801	0.00	300,034,200,000.00	4,533,450,586,460.01
103068809	09/01/2020	08/01/2020 20:53:37	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068807	0.00	300,034,200,000.00	4,833,484,786,460.01
103068815	09/01/2020	08/01/2020 20:53:38	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068813	0.00	300,034,200,000.00	5,133,518,986,460.01
103068821	09/01/2020	08/01/2020 20:53:39	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068819	0.00	300,034,200,000.00	5,433,553,186,460.01
103068827	09/01/2020	08/01/2020 20:53:39	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068825	0.00	300,034,200,000.00	5,733,587,386,460.01
103068833	09/01/2020	08/01/2020 20:53:40	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068831	0.00	300,034,200,000.00	6,033,621,586,460.01
103068839	09/01/2020	08/01/2020 20:53:41	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068837	0.00	300,034,200,000.00	6,333,655,786,460.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068845	09/01/2020	08/01/2020 20:53:41	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068843	0.00	300,034,200,000.00	6,633,689,986,460.01
103068851	09/01/2020	08/01/2020 20:53:42	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068849	0.00	300,034,200,000.00	6,933,724,186,460.01
103068857	09/01/2020	08/01/2020 20:53:43	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068855	0.00	300,034,200,000.00	7,233,758,386,460.01
103068863	09/01/2020	08/01/2020 20:53:44	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068861	0.00	300,034,200,000.00	7,533,792,586,460.01
103068869	09/01/2020	08/01/2020 20:53:44	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068867	0.00	300,034,200,000.00	7,833,826,786,460.01
103068875	09/01/2020	08/01/2020 20:53:45	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068873	0.00	300,034,200,000.00	8,133,860,986,460.01
103068881	09/01/2020	08/01/2020 20:53:46	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068879	0.00	300,034,200,000.00	8,433,895,186,460.01
103068887	09/01/2020	08/01/2020 20:53:47	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068885	0.00	300,034,200,000.00	8,733,929,386,460.01
103068893	09/01/2020	08/01/2020 20:53:47	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068891	0.00	300,034,200,000.00	9,033,963,586,460.01
103068899	09/01/2020	08/01/2020 20:53:48	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068897	0.00	300,034,200,000.00	9,333,997,786,460.01
103068905	09/01/2020	08/01/2020 20:53:49	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068903	0.00	300,034,200,000.00	9,634,031,986,460.01
103068911	09/01/2020	08/01/2020 20:53:50	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068909	0.00	300,034,200,000.00	9,934,066,186,460.01
103068917	09/01/2020	08/01/2020 20:53:50	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068915	0.00	300,034,200,000.00	10,234,100,386,460.01
103068923	09/01/2020	08/01/2020 20:53:51	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068921	0.00	300,034,200,000.00	10,534,134,586,460.01
103068929	09/01/2020	08/01/2020 20:53:52	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068927	0.00	300,034,200,000.00	10,834,168,786,460.01
103068935	09/01/2020	08/01/2020 20:53:53	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068933	0.00	300,034,200,000.00	11,134,202,986,460.01
103068941	09/01/2020	08/01/2020 20:53:54	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068939	0.00	300,034,200,000.00	11,434,237,186,460.01
103068947	09/01/2020	08/01/2020 20:53:54	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068945	0.00	300,034,200,000.00	11,734,271,386,460.01
103068953	09/01/2020	08/01/2020 20:53:55	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068951	0.00	300,034,200,000.00	12,034,305,586,460.01
103068959	09/01/2020	08/01/2020 20:53:56	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068957	0.00	300,034,200,000.00	12,334,339,786,460.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068965	09/01/2020	08/01/2020 20:53:57	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068963	0.00	300,034,200,000.00	12,634,373,986,460.01
103068971	09/01/2020	08/01/2020 20:53:58	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068969	0.00	200,022,800,000.00	12,834,396,786,460.01
103068977	09/01/2020	08/01/2020 20:53:58	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068975	0.00	200,022,800,000.00	13,034,419,586,460.01
103068983	09/01/2020	08/01/2020 20:53:59	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068981	0.00	200,022,800,000.00	13,234,442,386,460.01
103068989	09/01/2020	08/01/2020 20:54:00	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068987	0.00	200,022,800,000.00	13,434,465,186,460.01
103068995	09/01/2020	08/01/2020 20:54:01	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068993	0.00	200,022,800,000.00	13,634,487,986,460.01
103069001	09/01/2020	08/01/2020 20:54:02	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068999	0.00	100,011,400,000.00	13,734,499,386,460.01
103069007	09/01/2020	08/01/2020 20:54:02	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069005	0.00	100,011,400,000.00	13,834,510,786,460.01
103069013	09/01/2020	08/01/2020 20:54:03	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069011	0.00	100,011,400,000.00	13,934,522,186,460.01
103069019	09/01/2020	08/01/2020 20:54:04	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069017	0.00	100,011,400,000.00	14,034,533,586,460.01
103069025	09/01/2020	08/01/2020 20:54:05	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069023	0.00	80,009,120,000.00	14,114,542,706,460.01
103069031	09/01/2020	08/01/2020 20:54:05	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069029	0.00	50,005,700,000.00	14,164,548,406,460.01
103069037	09/01/2020	08/01/2020 20:54:06	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069035	0.00	50,005,700,000.00	14,214,554,106,460.01
103069043	09/01/2020	08/01/2020 20:54:07	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069041	0.00	50,005,700,000.00	14,264,559,806,460.01
103069049	09/01/2020	08/01/2020 20:54:08	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069047	0.00	20,002,280,000.00	14,284,562,086,460.01
103069055	09/01/2020	08/01/2020 20:54:08	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069053	0.00	5,400,615,600.00	14,289,962,702,060.01
103069061	09/01/2020	08/01/2020 20:54:09	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069059	0.00	2,000,228,000.00	14,291,962,930,060.01
103069067	09/01/2020	08/01/2020 20:54:10	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069065	0.00	154,541,331.00	14,292,117,471,391.01
103069714	09/01/2020	09/01/2020 07:56:51	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NUMERAL 3 ARTICULO 879 E.T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069711	0.00	460,183,767.96	14,292,577,655,158.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103069775	09/01/2020	09/01/2020 08:04:46	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066836	0.00	33,870,000.00	14,292,611,525,158.97
103069779	09/01/2020	09/01/2020 08:05:38	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066851	0.00	27,531,000.00	14,292,639,056,158.97
103069781	09/01/2020	09/01/2020 08:06:34	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066855	0.00	255,000.00	14,292,639,311,158.97
103069783	09/01/2020	09/01/2020 08:07:24	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066888	0.00	155,602,000.00	14,292,794,913,158.97
103069785	09/01/2020	09/01/2020 08:08:09	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066909	0.00	781,919,000.00	14,293,576,832,158.97
103069787	09/01/2020	09/01/2020 08:09:00	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066918	0.00	16,917,000.00	14,293,593,749,158.97
103069790	09/01/2020	09/01/2020 08:10:02	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066922	0.00	171,931,000.00	14,293,765,680,158.97
103069794	09/01/2020	09/01/2020 08:14:51	BOGOTA D.C.	2020-01-09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO NUMERO 80 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069776	0.00	14,839,854.85	14,293,780,520,013.82
103070842	09/01/2020	09/01/2020 08:29:17	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070840	0.00	8,950.00	14,293,780,528,963.82
103070885	09/01/2020	09/01/2020 08:37:22	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070883	0.00	9,200.00	14,293,780,538,163.82
103070887	09/01/2020	09/01/2020 08:38:10	BOGOTA D.C.	09012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069712	0.00	22,066,124,000.00	14,315,846,662,163.82
103070909	09/01/2020	09/01/2020 08:39:51	BOGOTA D.C.	09012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069715	0.00	625,227,000.00	14,316,471,889,163.82
103070912	09/01/2020	09/01/2020 08:41:19	BOGOTA D.C.	09012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069718	0.00	2,388,496,000.00	14,318,860,385,163.82
103070915	09/01/2020	09/01/2020 08:43:15	BOGOTA D.C.	09012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069773	0.00	764,884,000.00	14,319,625,269,163.82
103070917	09/01/2020	09/01/2020 08:43:25	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUNAS Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070843	0.00	54,483,000.00	14,319,679,752,163.82
103070920	09/01/2020	09/01/2020 08:44:21	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070844	0.00	350,888,000.00	14,320,030,640,163.82
103070922	09/01/2020	09/01/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	09012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069788	0.00	65,346,000.00	14,320,095,986,163.82
103070924	09/01/2020	09/01/2020 08:45:17	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA VENTA Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070845	0.00	37,279,000.00	14,320,133,265,163.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103070926	09/01/2020	09/01/2020 08:45:29	BOGOTA D.C.	09012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069791	0.00	15,770,000.00	14,320,149,035,163.82
103070932	09/01/2020	09/01/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070848	0.00	218,945,000.00	14,320,367,980,163.82
103070934	09/01/2020	09/01/2020 08:47:00	BOGOTA D.C.	09012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069792	0.00	3,511,000.00	14,320,371,491,163.82
103070937	09/01/2020	09/01/2020 08:48:10	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070850	0.00	151,235,000.00	14,320,522,726,163.82
103070943	09/01/2020	09/01/2020 08:49:01	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070941	0.00	5,300.00	14,320,522,731,463.82
103070945	09/01/2020	09/01/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	09012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069795	0.00	1,105,000.00	14,320,523,836,463.82
103070947	09/01/2020	09/01/2020 08:49:26	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070855	0.00	7,000.00	14,320,523,843,463.82
103070949	09/01/2020	09/01/2020 08:50:45	BOGOTA D.C.	09012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069803	0.00	13,620,000.00	14,320,537,463,463.82
103070953	09/01/2020	09/01/2020 08:51:10	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070951	0.00	6,350.00	14,320,537,469,813.82
103070973	09/01/2020	09/01/2020 08:54:54	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado saldos ctas inactivas a la dirección del tesoro Nal, perteneciente al primer trimestre del año 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070837	0.00	79,883,013.29	14,320,617,352,827.11
103070986	09/01/2020	09/01/2020 08:59:12	BTA	11	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39760368 NANCY BARRERA AVILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070984	0.00	13,801.00	14,320,617,366,628.11
103070990	09/01/2020	09/01/2020 09:00:16	BTA	10	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52257179 BEATRIZ GUZMAN IREQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070988	0.00	40,000.00	14,320,617,406,628.11
103070995	09/01/2020	09/01/2020 09:01:00	BTA	8	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053798561 IVAN DARIO ZAMBRANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070993	0.00	14,630.00	14,320,617,421,258.11
103071005	09/01/2020	09/01/2020 09:02:41	BTA	6	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900097588 FUNDACION PLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071003	0.00	262,856.40	14,320,617,684,114.51
103071008	09/01/2020	09/01/2020 09:02:48	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070977	0.00	35,150,746.00	14,320,652,834,860.51
103071048	09/01/2020	09/01/2020 09:17:13	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000102 COOHOBIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071046	0.00	6,652.28	14,320,652,841,512.79
103071111	09/01/2020	09/01/2020 09:29:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071104	0.00	68,527,116.19	14,320,721,368,628.98
103071117	09/01/2020	09/01/2020 09:29:53	BOGOTA D.C.	BANCO FALABELLA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTA INACTIVAS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071093	0.00	148,376,558.05	14,320,869,745,187.03
103071233	09/01/2020	09/01/2020 09:35:43	BOGOTA D.C.	445 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071098	0.00	192,037,583.00	14,321,061,782,770.03
103071269	09/01/2020	09/01/2020 09:36:28	BOGOTA D.C.	442 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071103	0.00	672,240,968.00	14,321,734,023,738.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071274	09/01/2020	09/01/2020 09:37:26	BOGOTA D.C.	441 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071107	0.00	222,320,072.00	14,321,956,343,810.03
103071279	09/01/2020	09/01/2020 09:38:12	BOGOTA D.C.	456 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071114	0.00	903,000.00	14,321,957,246,810.03
103071282	09/01/2020	09/01/2020 09:38:41	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071039	0.00	15,990,000.00	14,321,973,236,810.03
103071284	09/01/2020	09/01/2020 09:38:55	BOGOTA D.C.	458 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071125	0.00	33,771,615.00	14,322,007,008,425.03
103071288	09/01/2020	09/01/2020 09:39:23	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071041	0.00	123,510,000.00	14,322,130,518,425.03
103071292	09/01/2020	09/01/2020 09:40:04	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071051	0.00	129,533,000.00	14,322,260,051,425.03
103071301	09/01/2020	09/01/2020 09:40:51	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071056	0.00	2,319,000.00	14,322,262,370,425.03
103071308	09/01/2020	09/01/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071061	0.00	445,000.00	14,322,262,815,425.03
103071311	09/01/2020	09/01/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	459 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071129	0.00	1,262,003.00	14,322,264,077,428.03
103071315	09/01/2020	09/01/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	438 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071137	0.00	10,043,000.00	14,322,274,120,428.03
103071317	09/01/2020	09/01/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071084	0.00	2,435,655,000.00	14,324,709,775,428.03
103071319	09/01/2020	09/01/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071086	0.00	3,625,000.00	14,324,713,400,428.03
103071347	09/01/2020	09/01/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	941-60492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071338	0.00	239,895,655.50	14,324,953,296,083.53
103071351	09/01/2020	09/01/2020 09:51:20	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070991	0.00	1,165,000.00	14,324,954,461,083.53
103071361	09/01/2020	09/01/2020 09:52:40	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070999	0.00	60,418,000.00	14,325,014,879,083.53
103071369	09/01/2020	09/01/2020 09:54:30	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071012	0.00	592,014,000.00	14,325,606,893,083.53
103071378	09/01/2020	09/01/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CUENTAS INACTIVAS IV TRIMESTRE DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071328	0.00	354,634,212.37	14,325,961,527,295.90
103071383	09/01/2020	09/01/2020 09:56:39	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE TRIBUTO ADUANERO 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071013	0.00	52,611,000.00	14,326,014,138,295.90
103071385	09/01/2020	09/01/2020 09:56:46	BOGOTA D.C.	20200103	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071290	0.00	623,478.00	14,326,014,761,773.90
103071397	09/01/2020	09/01/2020 09:58:18	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071019	0.00	48,328,000.00	14,326,063,089,773.90
103071413	09/01/2020	09/01/2020 10:02:37	BTA	ECTACTE2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS 4to TRIM 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071411	0.00	385,454.36	14,326,063,475,228.26
103071424	09/01/2020	09/01/2020 10:03:36	BTA	3-20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071422	0.00	6,149,000.00	14,326,069,624,228.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071428	09/01/2020	09/01/2020 10:03:36	BTA	4-20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071426	0.00	342,000.00	14,326,069,966,228.26
103071432	09/01/2020	09/01/2020 10:03:36	BTA	7-20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071430	0.00	8,427,483,000.00	14,334,497,449,228.26
103071435	09/01/2020	09/01/2020 10:03:58	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071030	0.00	3,137,000.00	14,334,500,586,228.26
103071447	09/01/2020	09/01/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071085	0.00	739,980,000.00	14,335,240,566,228.26
103071451	09/01/2020	09/01/2020 10:05:44	BOGOTA D.C.	041123357	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL CONTRATO N 762619-0295 CZ SUR VALLE CON EL I.C.B.F A DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071420	0.00	21,954.49	14,335,240,588,182.75
103071454	09/01/2020	09/01/2020 10:05:52	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071035	0.00	505,000.00	14,335,241,093,182.75
103071457	09/01/2020	09/01/2020 10:05:54	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071089	0.00	1,705,535,000.00	14,336,946,628,182.75
103071462	09/01/2020	09/01/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071094	0.00	850,802,000.00	14,337,797,430,182.75
103071479	09/01/2020	09/01/2020 10:07:14	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071097	0.00	4,860,413,000.00	14,342,657,843,182.75
103071483	09/01/2020	09/01/2020 10:07:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO NO. 83 CUENTAS INACTIVAS DTN A DIC.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071277	0.00	2,142,964,653.74	14,344,800,807,836.49
103071485	09/01/2020	09/01/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	041961509	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL CONTRATO N 19001462019 CZ NORTE CON EL I.C.B.F A DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071407	0.00	14,204.72	14,344,800,822,041.21
103071489	09/01/2020	09/01/2020 10:07:38	QUIBDO	1	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11798370 YADIR ANTONIO TORRES PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071487	0.00	14,773,416.00	14,344,815,595,457.21
103071492	09/01/2020	09/01/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071102	0.00	120,655,000.00	14,344,936,250,457.21
103071495	09/01/2020	09/01/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.	041965211	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL CONTRATO N 762619-0297 CZ TULUA CON EL I.C.B.F A DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071443	0.00	25,682.40	14,344,936,276,139.61
103071497	09/01/2020	09/01/2020 10:08:47	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071108	0.00	2,357,000.00	14,344,938,633,139.61
103071504	09/01/2020	09/01/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071389	0.00	2,137,000.00	14,344,940,770,139.61
103071506	09/01/2020	09/01/2020 10:09:37	CALI	B OCCIDENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS - TC012382 DE BANCO DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071362	0.00	47,778,138.01	14,344,988,548,277.62
103071508	09/01/2020	09/01/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071126	0.00	87,000.00	14,344,988,635,277.62
103071511	09/01/2020	09/01/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071357	0.00	670,321,000.00	14,345,658,956,277.62
103071514	09/01/2020	09/01/2020 10:10:29	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071132	0.00	3,765,000.00	14,345,662,721,277.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071547	09/01/2020	09/01/2020 10:11:14	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071138	0.00	12,473,000.00	14,345,675,194,277.62
103071551	09/01/2020	09/01/2020 10:11:26	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071364	0.00	993,945,000.00	14,346,669,139,277.62
103071554	09/01/2020	09/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071394	0.00	92,550,000.00	14,346,761,689,277.62
103071559	09/01/2020	09/01/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071141	0.00	24,200,000.00	14,346,785,889,277.62
103071564	09/01/2020	09/01/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071374	0.00	714,862,000.00	14,347,500,751,277.62
103071576	09/01/2020	09/01/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071574	0.00	8,319,000.00	14,347,509,070,277.62
103071580	09/01/2020	09/01/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071578	0.00	3,376,000.00	14,347,512,446,277.62
103071584	09/01/2020	09/01/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071582	0.00	51,299,000.00	14,347,563,745,277.62
103071588	09/01/2020	09/01/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071586	0.00	63,024,000.00	14,347,626,769,277.62
103071592	09/01/2020	09/01/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071590	0.00	338,485,000.00	14,347,965,254,277.62
103071597	09/01/2020	09/01/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071595	0.00	8,247,018,000.00	14,356,212,272,277.62
103071601	09/01/2020	09/01/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071599	0.00	5,764,855,000.00	14,361,977,127,277.62
103071605	09/01/2020	09/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071603	0.00	20,919,000.00	14,361,998,046,277.62
103071610	09/01/2020	09/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071607	0.00	31,574,695,950.00	14,393,572,742,227.62
103071614	09/01/2020	09/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071612	0.00	1,640,829,000.00	14,395,213,571,227.62
103071618	09/01/2020	09/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071616	0.00	6,075,000.00	14,395,219,646,227.62
103071622	09/01/2020	09/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071620	0.00	79,190,000.00	14,395,298,836,227.62
103071626	09/01/2020	09/01/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071624	0.00	425,586,000.00	14,395,724,422,227.62
103071632	09/01/2020	09/01/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Le solicitamos amablemente que el da de hoy Jueves 09 de Enero de 2020, se realice de carcter urgente un traslado va SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071630	0.00	1,722,470,476.73	14,397,446,892,704.35
103071644	09/01/2020	09/01/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071438	0.00	72,197,000.00	14,397,519,089,704.35
103071646	09/01/2020	09/01/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	20191026	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071200	0.00	44,264,400.00	14,397,563,354,104.35
103071650	09/01/2020	09/01/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071380	0.00	84,977,000.00	14,397,648,331,104.35
103071665	09/01/2020	09/01/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071388	0.00	14,090,890,399.00	14,411,739,221,503.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071667	09/01/2020	09/01/2020 10:15:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 3012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071460	0.00	31,358,000.00	14,411,770,579,503.35
103071691	09/01/2020	09/01/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF.BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB, FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071445	0.00	70,653,000.00	14,411,841,232,503.35
103071695	09/01/2020	09/01/2020 10:16:24	BTA	12	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19386255 LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071693	0.00	360,000.00	14,411,841,592,503.35
103071699	09/01/2020	09/01/2020 10:17:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071477	0.00	204,939,000.00	14,412,046,531,503.35
103071709	09/01/2020	09/01/2020 10:19:28	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071458	0.00	2,893,000.00	14,412,049,424,503.35
103071718	09/01/2020	09/01/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071501	0.00	133.00	14,412,049,424,636.35
103071735	09/01/2020	09/01/2020 10:21:07	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071476	0.00	4,000,000.00	14,412,053,424,636.35
103071737	09/01/2020	09/01/2020 10:21:14	BOGOTA D.C.	5809655	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS DE DICIEMBRE DE 2019 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071642	0.00	13,637,582.00	14,412,067,062,218.35
103071775	09/01/2020	09/01/2020 10:22:28	BOGOTA D.C.	310180387	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE RECURSOS A TESORO NACIONAL CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071555	0.00	2,139,420.00	14,412,069,201,638.35
103071786	09/01/2020	09/01/2020 10:23:40	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071552	0.00	4,815,001,900.00	14,416,884,203,538.35
103071788	09/01/2020	09/01/2020 10:23:47	BOGOTA D.C.	311176243	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC TIERRA ALTA NIT 9001271697 INGRESO CUENTA RECAUDOAR DICIEMBRE 17312019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071716	0.00	18,279,273.00	14,416,902,482,811.35
103071791	09/01/2020	09/01/2020 10:24:17	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071561	0.00	206,163,000.00	14,417,108,645,811.35
103071843	09/01/2020	09/01/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071565	0.00	715,966,000.00	14,417,824,611,811.35
103071846	09/01/2020	09/01/2020 10:25:17	BOGOTA D.C.	265222005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS RECAUDO DICIEMBRE DE 2019 PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071740	0.00	3,566,870.00	14,417,828,178,681.35
103071848	09/01/2020	09/01/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PÁGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071570	0.00	266,786,000.00	14,418,094,964,681.35
103071853	09/01/2020	09/01/2020 10:26:18	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071655	0.00	44,362,000.00	14,418,139,326,681.35
103071855	09/01/2020	09/01/2020 10:26:57	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071674	0.00	8,885,000.00	14,418,148,211,681.35
103071881	09/01/2020	09/01/2020 10:27:35	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071696	0.00	50,000,000.00	14,418,198,211,681.35
103071899	09/01/2020	09/01/2020 10:27:44	BOGOTA D.C.	435135964	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS 17 31 DICIEMBRE DE 2019 TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071776	0.00	1,068,024.63	14,418,199,279,705.98
103071903	09/01/2020	09/01/2020 10:28:05	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071702	0.00	9,207,000.00	14,418,208,486,705.98
103071910	09/01/2020	09/01/2020 10:29:31	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071844	0.00	16,065,707.90	14,418,224,552,413.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071918	09/01/2020	09/01/2020 10:29:37	BOGOTA D.C.	232566589	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO CUN DE DICIEMBRE CHOCONTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071782	0.00	4,489,166.50	14,418,229,041,580.38
103071920	09/01/2020	09/01/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC LIBANO TOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071562	0.00	3,949,696.15	14,418,232,991,276.53
103071953	09/01/2020	09/01/2020 10:32:18	BTA	4676201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	321,988,193.53	0.00	14,417,911,003,083.00
103071955	09/01/2020	09/01/2020 10:32:18	BTA	4676202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	2,724,334.00	0.00	14,417,908,278,749.00
103071957	09/01/2020	09/01/2020 10:32:25	BOGOTA D.C.	290-210251	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBT SEBRA INPEC NIT 8170051599 TRASLAD RECURS A CUENT NACIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071851	0.00	126,376,278.00	14,418,034,655,027.00
103071960	09/01/2020	09/01/2020 10:32:38	BTA	467920	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	64,035,307.08	0.00	14,417,970,619,719.92
103071962	09/01/2020	09/01/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	20200103	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071326	0.00	1,632,419.00	14,417,972,252,138.92
103071964	09/01/2020	09/01/2020 10:32:43	BTA	4684201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,520,809,519.88	0.00	14,416,451,442,619.04
103071966	09/01/2020	09/01/2020 10:32:44	BTA	4684202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	6,802,941.32	0.00	14,416,444,639,677.72
103071968	09/01/2020	09/01/2020 10:33:05	BTA	4713201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	50,099,181.15	0.00	14,416,394,540,496.57
103071970	09/01/2020	09/01/2020 10:33:05	BTA	4713202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	290,916.54	0.00	14,416,394,249,580.03
103072021	09/01/2020	09/01/2020 10:34:18	BOGOTA D.C.	22683200109	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			36,676,289,928.21	0.00	14,379,717,959,651.82
103072190	09/01/2020	09/01/2020 10:42:05	CALI	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TR CTAS DTN INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072183	0.00	1,019,725.68	14,379,718,979,377.50
103072250	09/01/2020	09/01/2020 10:43:56	BOGOTA D.C.	Coopcentral	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de cuenta inactivas trimestre octubre a diciembre de 2019 al Tesoro Naciona , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071770	0.00	5,552,432.98	14,379,724,531,810.48
103072254	09/01/2020	09/01/2020 10:44:35	BTA	471520	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	18,425,383.85	0.00	14,379,706,106,426.63
103072256	09/01/2020	09/01/2020 10:44:41	BTA	471920	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	145,376.40	0.00	14,379,705,961,050.23
103072259	09/01/2020	09/01/2020 10:44:48	BTA	472520	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	677,405.23	0.00	14,379,705,283,645.00
103072262	09/01/2020	09/01/2020 10:45:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE 1.389 CTAS INACTIVAS CORTE DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071408	0.00	16,615,431.11	14,379,721,899,076.11
103072264	09/01/2020	09/01/2020 10:45:08	BTA	472920	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	635,898,664.64	0.00	14,379,086,000,411.47
103072266	09/01/2020	09/01/2020 10:45:14	BTA	4734201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	609,940,809.51	0.00	14,378,476,059,601.96
103072268	09/01/2020	09/01/2020 10:45:14	BTA	4734202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,607.00	0.00	14,378,476,055,994.96
103072274	09/01/2020	09/01/2020 10:46:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslados Cuentas Inactivas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071366	0.00	80,090,966.91	14,378,556,146,961.87
103072277	09/01/2020	09/01/2020 10:46:35	BTA	4739201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,225,702,117.42	0.00	14,376,330,444,844.45
103072279	09/01/2020	09/01/2020 10:46:35	BTA	4739202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	217,853,058.06	0.00	14,376,112,591,786.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103072283	09/01/2020	09/01/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	TRASL CTAS INAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUARTO TRIMESTRE DE CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071500	0.00	18,074,426.99	14,376,130,666,213.38
103072287	09/01/2020	09/01/2020 10:47:00	MEDELLIN	confiar	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado cuentas inactivas Diciembre , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072257	0.00	27,776,556.56	14,376,158,442,769.94
103072289	09/01/2020	09/01/2020 10:47:08	BTA	474220	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTA INACTIVA	152,353,119.80	0.00	14,376,006,089,650.14
103072291	09/01/2020	09/01/2020 10:47:14	BTA	4748201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	135,283,597.81	0.00	14,375,870,806,052.33
103072293	09/01/2020	09/01/2020 10:47:14	BTA	4748202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,158,696.90	0.00	14,375,869,647,355.43
103072295	09/01/2020	09/01/2020 10:47:20	BTA	4756201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	38,636,667.27	0.00	14,375,831,010,688.16
103072297	09/01/2020	09/01/2020 10:47:20	BTA	4756202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	659,569.93	0.00	14,375,830,351,118.23
103072299	09/01/2020	09/01/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	250238320	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC TUNJA NIT 8200037740 TRAS INGRESOS RECIBIDOS ACT 1727 DIC 2019 INPEC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072251	0.00	6,484,663.59	14,375,836,835,781.82
103072302	09/01/2020	09/01/2020 10:47:31	BTA	4765201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	727,596.35	0.00	14,375,836,108,185.47
103072304	09/01/2020	09/01/2020 10:47:31	BTA	4765202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	48,328.11	0.00	14,375,836,059,857.36
103072307	09/01/2020	09/01/2020 10:48:05	BTA	477020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	160,065,803.64	0.00	14,375,675,994,053.72
103072311	09/01/2020	09/01/2020 10:48:11	BTA	478120	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	4,151,277.25	0.00	14,375,671,842,776.47
103072313	09/01/2020	09/01/2020 10:48:18	BTA	478320	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015800 - BANCO PROCREDIT COLOMBIA S. A.	0	Portafolio 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	208,067.22	0.00	14,375,671,634,709.25
103072315	09/01/2020	09/01/2020 10:48:24	BTA	4788201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S.A.	0	PORTAFOLIO 0 CUENTA INACTIVA	31,967,022.40	0.00	14,375,639,667,686.85
103072317	09/01/2020	09/01/2020 10:48:24	BTA	4788202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S.A.	0	PORTAFOLIO 0 CUENTA INACTIVA	233,299.14	0.00	14,375,639,434,387.71
103072319	09/01/2020	09/01/2020 10:48:30	BTA	479420	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012331 - BANCO COMPARTIR S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	64,034,590.86	0.00	14,375,575,399,796.85
103072384	09/01/2020	09/01/2020 10:52:06	BTA	480020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,073,745.36	0.00	14,375,574,326,051.49
103072433	09/01/2020	09/01/2020 10:53:06	BTA	480220	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	56,617.00	0.00	14,375,574,269,434.49
103072436	09/01/2020	09/01/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERIDAD NACIONAL 8999990633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072181	0.00	142,456,558.00	14,375,716,725,992.49
103072439	09/01/2020	09/01/2020 10:54:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072369	0.00	4,551,741.00	14,375,721,277,733.49
103072449	09/01/2020	09/01/2020 10:56:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUERNTAS INACTIVAS IV TRIMESTRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072379	0.00	221,305,918.53	14,375,942,583,652.02
103072461	09/01/2020	09/01/2020 10:58:30	POPAYAN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	900768933 Traslado Cuentas Inactivas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072437	0.00	131,779,649.53	14,376,074,363,301.55
103072484	09/01/2020	09/01/2020 11:01:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072118	0.00	35,328,000.00	14,376,109,691,301.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103072500	09/01/2020	09/01/2020 11:02:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072149	0.00	149,765,000.00	14,376,259,456,301.55
103072510	09/01/2020	09/01/2020 11:03:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072153	0.00	175,312,000.00	14,376,434,768,301.55
103072526	09/01/2020	09/01/2020 11:04:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072186	0.00	320,050,000.00	14,376,754,818,301.55
103072535	09/01/2020	09/01/2020 11:05:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072188	0.00	49,155,000.00	14,376,803,973,301.55
103072620	09/01/2020	09/01/2020 11:06:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072191	0.00	987,000.00	14,376,804,960,301.55
103072638	09/01/2020	09/01/2020 11:07:58	MEDELLIN	CTAS INACTIVAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDO DE 6096 CUENTAS INACTIVAS A CORTE 31 DIC DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072462	0.00	154,937,270.00	14,376,959,897,571.55
103072644	09/01/2020	09/01/2020 11:09:15	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - TRASLADO SEBRA POR CONCEPTO CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072550	0.00	1,203,463,378.80	14,378,163,360,950.35
103072694	09/01/2020	09/01/2020 11:23:52	BOGOTA D.C.	413150842	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072654	0.00	6,997,872.00	14,378,170,358,822.35
103072700	09/01/2020	09/01/2020 11:24:23	BTA	481020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62100177 - GIROS Y FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	216,614,034.66	0.00	14,377,953,744,787.69
103072711	09/01/2020	09/01/2020 11:26:04	BOGOTA D.C.	300-204644	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072655	0.00	92,237,798.00	14,378,045,982,585.69
103072713	09/01/2020	09/01/2020 11:26:07	BTA	481820	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	4,474,046.90	0.00	14,378,041,508,538.79
103072719	09/01/2020	09/01/2020 11:26:39	BTA	482320	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108105 - CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,279,798.00	0.00	14,378,038,228,740.79
103072724	09/01/2020	09/01/2020 11:27:08	BTA	482920	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	5,041,079.94	0.00	14,378,033,187,660.85
103072732	09/01/2020	09/01/2020 11:27:35	BTA	4838201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108063 - PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	portafolio 0 Sistema Sebra cuentas inactivas	117,671.35	0.00	14,378,033,069,989.50
103072734	09/01/2020	09/01/2020 11:27:35	BTA	4838202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108063 - PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	Portafolio 0 Sistema Sebra ctas inactivas	467.64	0.00	14,378,033,069,521.86
103072737	09/01/2020	09/01/2020 11:27:43	BTA	484320	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	6,500,348.27	0.00	14,378,026,569,173.59
103072739	09/01/2020	09/01/2020 11:27:46	BOGOTA D.C.	410150461	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072661	0.00	36,210,555.00	14,378,062,779,728.59
103072741	09/01/2020	09/01/2020 11:27:54	BTA	485120	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273305 - COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA - COOPKENNEDY	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	13,510,119.85	0.00	14,378,049,269,608.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103072745	09/01/2020	09/01/2020 11:28:03	BTA	485820	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273355 - COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	6,671,559.83	0.00	14,378,042,598,048.91
103072747	09/01/2020	09/01/2020 11:28:12	BTA	486320	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	18,555,714.00	0.00	14,378,024,042,334.91
103072749	09/01/2020	09/01/2020 11:28:18	BTA	486820	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	14,375,356.43	0.00	14,378,009,666,978.48
103072753	09/01/2020	09/01/2020 11:28:25	BTA	5062201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	90,878,146.38	0.00	14,377,918,788,832.10
103072755	09/01/2020	09/01/2020 11:28:25	BTA	5062202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	70,940.37	0.00	14,377,918,717,891.73
103072823	09/01/2020	09/01/2020 11:29:55	BOGOTA D.C.	300205016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE VENTAS DE PROYECTOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072662	0.00	37,076,526.00	14,377,955,794,417.73
103072849	09/01/2020	09/01/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	425145832	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC 8130018341 CONSIG RECURSOS SPROPIOS TOTAL DE DICIEMBRE 2019 PARA PAGO PROVEEDORES EPMSC PI INPEC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072668	0.00	11,386,531.31	14,377,967,180,949.04
103072890	09/01/2020	09/01/2020 11:32:12	BOGOTA D.C.	391154123	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DEL 16 DIC AL 31 DICIEMBRE CARCEL DE HONDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072680	0.00	5,284,656.87	14,377,972,465,605.91
103072912	09/01/2020	09/01/2020 11:32:51	BTA	1	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020767871 DIEGO MONTES FERRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072910	0.00	130,000.00	14,377,972,595,605.91
103072921	09/01/2020	09/01/2020 11:33:18	BOGOTA D.C.	79779064	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT 890.102.201.1 PARA SER EJECUTADO BAJO ESQUEM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072684	0.00	27,373,247.25	14,377,999,968,853.16
103072980	09/01/2020	09/01/2020 11:35:16	CALI	GIROSYFINANZAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INACTIVA IV TRIMESTRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071958	0.00	109,022,694.51	14,378,108,991,547.67
103073104	09/01/2020	09/01/2020 11:38:48	BOGOTA D.C.	900067554	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072701	0.00	2,917,150.00	14,378,111,908,697.67
103073108	09/01/2020	09/01/2020 11:38:48	BTA	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830053360 ARDIRO A Y S SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073106	0.00	3,154,090.80	14,378,115,062,788.47
103073365	09/01/2020	09/01/2020 11:41:56	RIOHACHA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 825003721 FUND. PROGUAJIRA POSITIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073363	0.00	930,000.00	14,378,115,992,788.47
103073421	09/01/2020	09/01/2020 11:43:32	BTA	43857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073419	0.00	24,697,620,000.00	14,402,813,612,788.47
103073473	09/01/2020	09/01/2020 11:46:01	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 826000639 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073471	0.00	11,700.00	14,402,813,624,488.47
103073559	09/01/2020	09/01/2020 11:49:38	BOGOTA D.C.	260248036	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIALF EXPENDIOF PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DICIEMBFRE 17 AL 31 DEL 2019 INPEC ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073329	0.00	10,805,853.00	14,402,824,430,341.47
103074501	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,439,150,171.00	14,405,263,580,512.47
103074539	09/01/2020	09/01/2020 11:53:28	BOGOTA D.C.	205-357491	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO INGRESO A LA CUENTA RECAUDADORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073459	0.00	7,354,181.20	14,405,270,934,693.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103074555	09/01/2020	09/01/2020 11:54:00	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ 2 TRASLADOS POR VALOR DE $88.814, $18.976. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074515	0.00	107,790.00	14,405,271,042,483.67
103074559	09/01/2020	09/01/2020 11:54:05	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890308493 FUNDACION IDEAL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074557	0.00	4,052,638.00	14,405,275,095,121.67
103074565	09/01/2020	09/01/2020 11:54:27	BOGOTA D.C.	411-178791	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ACACIAS TRASLADO DE RECUSROS DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073477	0.00	130,763,623.00	14,405,405,858,744.67
103074610	09/01/2020	09/01/2020 11:56:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072647	0.00	3,149,284.76	14,405,409,008,029.43
103074621	09/01/2020	09/01/2020 11:57:24	BOGOTA D.C.	797-78898	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 9005771128 TRASLADO REC Y GIRO REGLAMEN COMPL DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073424	0.00	100,026,752.00	14,405,509,034,781.43
103074638	09/01/2020	09/01/2020 11:58:34	BOGOTA D.C.	bac60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ 2 TRASLADOS POR VALOR DE $1.403.180, $2.737.309. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074626	0.00	4,140,489.00	14,405,513,175,270.43
103074676	09/01/2020	09/01/2020 12:01:19	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1,762,646.68 Egreso por cuentas inactivas para el Tesoro Nal. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072812	0.00	1,762,646.68	14,405,514,937,917.11
103074683	09/01/2020	09/01/2020 12:01:53	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072690	0.00	125,620.00	14,405,515,063,537.11
103074709	09/01/2020	09/01/2020 12:03:42	CALI	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59661797 CARMEN ENEIDA CORTES CASTILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074707	0.00	215,280.00	14,405,515,278,817.11
103074714	09/01/2020	09/01/2020 12:03:53	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072702	0.00	1,610,000.00	14,405,516,888,817.11
103074730	09/01/2020	09/01/2020 12:05:09	BOGOTA D.C.	797-80742	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT 802.004.295.3 110229000104 TRASL RECURSOS PORPIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074577	0.00	24,117,516.00	14,405,541,006,333.11
103074733	09/01/2020	09/01/2020 12:05:30	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION NIT 9004772356 TRANSLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074705	0.00	800,000,000.00	14,406,341,006,333.11
103074736	09/01/2020	09/01/2020 12:05:37	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072716	0.00	197,788.00	14,406,341,204,121.11
103074761	09/01/2020	09/01/2020 12:06:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072743	0.00	18,032.00	14,406,341,222,153.11
103074768	09/01/2020	09/01/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072814	0.00	59,916.00	14,406,341,282,069.11
103074770	09/01/2020	09/01/2020 12:07:51	BOGOTA D.C.	269242253	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC LETICIA NIT 838.000.075.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074603	0.00	987,964.00	14,406,342,270,033.11
103074802	09/01/2020	09/01/2020 12:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP388937	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074762	0.00	9,950,499.00	14,406,352,220,532.11
103074806	09/01/2020	09/01/2020 12:10:04	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072674	0.00	2,643,903.00	14,406,354,864,435.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103074808	09/01/2020	09/01/2020 12:10:10	BOGOTA D.C.	650-101963	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA ESTABLECIMIENTO PENINTECIARIO NIT 823000931.8 INPEC SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074612	0.00	1,311,269.00	14,406,356,175,704.11
103074828	09/01/2020	09/01/2020 12:11:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074502	0.00	4,125,149.00	14,406,360,300,853.11
103074836	09/01/2020	09/01/2020 12:12:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074618	0.00	7,288,651.66	14,406,367,589,504.77
103074839	09/01/2020	09/01/2020 12:13:50	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072831	0.00	361,166.00	14,406,367,950,670.77
103074845	09/01/2020	09/01/2020 12:14:14	BOGOTA D.C.	391-154374	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CARCEL LA ESPERANZA GUADUAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074652	0.00	101,875,273.00	14,406,469,825,943.77
103074872	09/01/2020	09/01/2020 12:15:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074870	0.00	4,730,755.58	14,406,474,556,699.35
103074876	09/01/2020	09/01/2020 12:15:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074874	0.00	4,208,409.55	14,406,478,765,108.90
103074880	09/01/2020	09/01/2020 12:15:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074878	0.00	1,961,694.94	14,406,480,726,803.84
103074884	09/01/2020	09/01/2020 12:15:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074882	0.00	1,493,013.30	14,406,482,219,817.14
103074907	09/01/2020	09/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS IV TRIMESTRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074792	0.00	946,531.82	14,406,483,166,348.96
103074915	09/01/2020	09/01/2020 12:19:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado "CUENTAS INACTIVAS" IV Trimestre / 2019, al Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073413	0.00	388,787,876.98	14,406,871,954,225.94
103074937	09/01/2020	09/01/2020 12:23:03	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43558983 VIRNA LIZZA LOPERA OCAMPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074935	0.00	150,000.00	14,406,872,104,225.94
103074965	09/01/2020	09/01/2020 12:26:15	BOGOTA D.C.	797-78804	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676 GIRO INGRESOS DICIEMBRE 2019 REGLAMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073544	0.00	7,582,941.75	14,406,879,687,167.69
103075019	09/01/2020	09/01/2020 12:29:52	BOGOTA D.C.	620-106584	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 82800003094 TRASLADO RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074543	0.00	5,886,088.00	14,406,885,573,255.69
103075033	09/01/2020	09/01/2020 12:30:36	BTA	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018416737 ALEXANDER VALENCIA YEPES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075031	0.00	7,000.00	14,406,885,580,255.69
103075085	09/01/2020	09/01/2020 12:35:08	BOGOTA D.C.	350180806	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENIT DE MEDIA Y MINIMA SEG MIEMBROS PONAL FACATATIVA NIT 8001413753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073361	0.00	51,405,464.00	14,406,936,985,719.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103075103	09/01/2020	09/01/2020 12:36:07	BOGOTA D.C.	620106675	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DIC 2019 AL 03 ENERO 2020 INPEC HELICONIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074520	0.00	32,289,081.00	14,406,969,274,800.69
103075120	09/01/2020	09/01/2020 12:39:22	BOGOTA D.C.	797-80784	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT 804.003.036.5 INGRESOS CPMS DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074566	0.00	53,842,219.00	14,407,023,117,019.69
103075168	09/01/2020	09/01/2020 12:44:29	BOGOTA D.C.	411185208	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECCIAL CA DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CUN INPEC COLONIA AGRICOLA DE ACACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074911	0.00	79,026,506.00	14,407,102,143,525.69
103075185	09/01/2020	09/01/2020 12:46:29	BOGOTA D.C.	797-93666	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 8080021213 TRASLADO INGRESO REC PROPI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074926	0.00	40,913,508.57	14,407,143,057,034.26
103075195	09/01/2020	09/01/2020 12:47:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075193	0.00	1,427,867.04	14,407,144,484,901.30
103075199	09/01/2020	09/01/2020 12:47:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075197	0.00	8,738,341.03	14,407,153,223,242.33
103075203	09/01/2020	09/01/2020 12:47:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075201	0.00	2,554,369.44	14,407,155,777,611.77
103075207	09/01/2020	09/01/2020 12:47:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075205	0.00	18,849.25	14,407,155,796,461.02
103075211	09/01/2020	09/01/2020 12:47:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075209	0.00	2,563,232.95	14,407,158,359,693.97
103075215	09/01/2020	09/01/2020 12:47:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075213	0.00	1,520,447.90	14,407,159,880,141.87
103075219	09/01/2020	09/01/2020 12:47:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075217	0.00	701,083.45	14,407,160,581,225.32
103075223	09/01/2020	09/01/2020 12:47:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075221	0.00	18,768,981.21	14,407,179,350,206.53
103075227	09/01/2020	09/01/2020 12:47:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075225	0.00	9,427,112.50	14,407,188,777,319.03
103075233	09/01/2020	09/01/2020 12:47:40	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OPERACION EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS CODIGO 137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075231	0.00	3,495,414.00	14,407,192,272,733.03
103075237	09/01/2020	09/01/2020 12:47:40	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075235	0.00	759,558.26	14,407,193,032,291.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103075239	09/01/2020	09/01/2020 12:47:42	BOGOTA D.C.	797-93590	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 8110100700 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074931	0.00	29,877,671.00	14,407,222,909,962.29
103075252	09/01/2020	09/01/2020 12:49:19	BOGOTA D.C.	79793765	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT 811.009.884.7 RECAUDO DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074948	0.00	177,432,705.00	14,407,400,342,667.29
103075260	09/01/2020	09/01/2020 12:51:17	BOGOTA D.C.	388202271	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC INPEC GARZON NIT 813002062-5 CONSIG RECURSOS PROPIOS DEL 17 AL 31 DIC 2019 Y GIROS REGLAM DIC EPMSC A CU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074976	0.00	748,044.00	14,407,401,090,711.29
103075270	09/01/2020	09/01/2020 12:52:12	BOGOTA D.C.	390201590	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INPEC NEIVA DE INGRESOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074984	0.00	25,784,384.00	14,407,426,875,095.29
103075289	09/01/2020	09/01/2020 12:53:27	BOGOTA D.C.	79793845	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT 804003138.8 INGRESOS DICIEMBRE 2019 Y GIRO REGLAMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075004	0.00	16,708,644.00	14,407,443,583,739.29
103075297	09/01/2020	09/01/2020 12:54:28	BOGOTA D.C.	260231083	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC DUITAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075034	0.00	10,212,961.70	14,407,453,796,700.99
103075335	09/01/2020	09/01/2020 12:56:59	BOGOTA D.C.	270288961	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 17 AL 31 12 2019 INPEC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074967	0.00	41,404,453.00	14,407,495,201,153.99
103075344	09/01/2020	09/01/2020 12:57:25	BTA	4	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80855008 WILMAR A. MORENO LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075342	0.00	20,000.00	14,407,495,221,153.99
103075355	09/01/2020	09/01/2020 12:58:08	BOGOTA D.C.	362218078	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INPEC ESPINA NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075050	0.00	4,137,753.00	14,407,499,358,906.99
103075377	09/01/2020	09/01/2020 12:59:18	BOGOTA D.C.	660120397	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS INPEC CARTAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075073	0.00	14,951,260.63	14,407,514,310,167.62
103075427	09/01/2020	09/01/2020 13:03:06	BOGOTA D.C.	79793934	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT 830.032.532.5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075095	0.00	70,972,812.00	14,407,585,282,979.62
103075468	09/01/2020	09/01/2020 13:04:35	BOGOTA D.C.	22683200109	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			298,087,988.00	0.00	14,407,287,194,991.62
103075558	09/01/2020	09/01/2020 13:07:17	BOGOTA D.C.	797-93884	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABL PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT 890.480.218.6 TRANS REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075303	0.00	20,184,963.33	14,407,307,379,954.95
103075562	09/01/2020	09/01/2020 13:07:25	BUCARAMANGA	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63338239 LILIA S. BALLESTEROS G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075560	0.00	51,098.00	14,407,307,431,052.95
103075569	09/01/2020	09/01/2020 13:08:10	BOGOTA D.C.	797-93990	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 REINTEGRO DE RETENCION FRANCO DAZA JULIETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075315	0.00	1,255,669.00	14,407,308,686,721.95
103075578	09/01/2020	09/01/2020 13:09:05	BOGOTA D.C.	TRASKLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075563	0.00	3,772,906.60	14,407,312,459,628.55
103075580	09/01/2020	09/01/2020 13:09:09	BOGOTA D.C.	320249162	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075333	0.00	2,331,045.40	14,407,314,790,673.95
103075587	09/01/2020	09/01/2020 13:10:21	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900402579 FUPAZCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075585	0.00	58,430.73	14,407,314,849,104.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103075589	09/01/2020	09/01/2020 13:10:24	BOGOTA D.C.	79778689	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC ERE PEREITA NIT 816.001.832.6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075345	0.00	30,515,374.00	14,407,345,364,478.68
103075595	09/01/2020	09/01/2020 13:11:06	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075593	0.00	81,259,000.00	14,407,426,623,478.68
103075601	09/01/2020	09/01/2020 13:11:07	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075599	0.00	92,693,000.00	14,407,519,316,478.68
103075605	09/01/2020	09/01/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	79797327	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADOS INGRE RECU PROPIOS EXP P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075356	0.00	11,809,649.00	14,407,531,126,127.68
103075609	09/01/2020	09/01/2020 13:12:08	BOGOTA D.C.	797-97261	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCELA DISTRITO JUDICIAL ED PASTO NIT 814.001.035.5 ING DICIEMBRE 2019 EXPEND PANADERIA BOSTERING CE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075378	0.00	35,721,447.00	14,407,566,847,574.68
103075613	09/01/2020	09/01/2020 13:12:16	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900402579 FUPAZCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075611	0.00	10,911.98	14,407,566,858,486.66
103075623	09/01/2020	09/01/2020 13:12:53	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900402579 FUPAZCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075621	0.00	63,490.17	14,407,566,921,976.83
103075625	09/01/2020	09/01/2020 13:13:00	BOGOTA D.C.	797-97379	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT 820.000.970.4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075382	0.00	3,066,280.81	14,407,569,988,257.64
103075636	09/01/2020	09/01/2020 13:14:04	BOGOTA D.C.	797-102096	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL CALI NIT 805.007.945.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075390	0.00	57,480,197.00	14,407,627,468,454.64
103075640	09/01/2020	09/01/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	797101884	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 ING CTA UNI NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075564	0.00	261,169,780.20	14,407,888,638,234.84
103075642	09/01/2020	09/01/2020 13:16:06	BOGOTA D.C.	554137178	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075570	0.00	260,118,010.00	14,408,148,756,244.84
103075650	09/01/2020	09/01/2020 13:17:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075648	0.00	257,846.25	14,408,149,014,091.09
103075654	09/01/2020	09/01/2020 13:17:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO227 LMM.OP.67. OTROS PAGOS - E.F. DISPAC FAER GGC 423 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075652	0.00	13,862,696.00	14,408,162,876,787.09
103075662	09/01/2020	09/01/2020 13:17:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 OGE CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS NACION BID CTA AHORRO MES DE DICIEMBRE POR CUENTA DE E.F. SETP. SANTA MARTA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075660	0.00	7,482,372.10	14,408,170,359,159.19
103075666	09/01/2020	09/01/2020 13:17:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 IMB SEBRA 61011094 E.F SETP SANTA MARTA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075664	0.00	2,684.86	14,408,170,361,844.05
103075672	09/01/2020	09/01/2020 13:17:40	BOGOTA D.C.	797-101976	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT 900.577.346.4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075576	0.00	113,763,946.00	14,408,284,125,790.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103075670	09/01/2020	09/01/2020 13:17:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 OGR CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS NACION BID AMBIENTA CTA AHORRO MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE E.F. SETP SANTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075668	0.00	6,041,468.50	14,408,290,167,258.55
103075684	09/01/2020	09/01/2020 13:18:38	BOGOTA D.C.	797101819	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MANIZALES INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO NIT 810.001.096.1 ING DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075583	0.00	107,788,676.00	14,408,397,955,934.55
103075711	09/01/2020	09/01/2020 13:24:35	BOGOTA D.C.	CONVENIO PROSPE	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSPERIDAD SOCIAL FDO DE INVESION PARA LA PAZ . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072730	0.00	4,617,916.83	14,408,402,573,851.38
103075876	09/01/2020	09/01/2020 13:41:27	BOGOTA D.C.	797-102932	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT 899999063-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075777	0.00	308,873,672.00	14,408,711,447,523.38
103075923	09/01/2020	09/01/2020 13:45:23	BOGOTA D.C.	797-103031	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ARMENIA ESTABLECIMIENTO PENITEN Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075793	0.00	10,174,306.09	14,408,721,621,829.47
103075938	09/01/2020	09/01/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	720-117871	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA NIT 890505988 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075805	0.00	5,021,759.78	14,408,726,643,589.25
103075998	09/01/2020	09/01/2020 13:57:02	BOGOTA D.C.	TRASL09012020	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO COMPENSACION NEGOCIACION CAMARA DE DIVISAS SEGUN CORREO.	16,282,905,000.00	0.00	14,392,443,738,589.25
103076103	09/01/2020	09/01/2020 14:09:17	MEDELLIN	43027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076101	0.00	7,165,607,324.40	14,399,609,345,913.65
103076107	09/01/2020	09/01/2020 14:09:17	MEDELLIN	43027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076105	0.00	377,137,227.60	14,399,986,483,141.25
103076219	09/01/2020	09/01/2020 14:12:36	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076217	8,691,696,000.00	0.00	14,391,294,787,141.25
103076298	09/01/2020	09/01/2020 14:18:28	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081909 ASOCIACIÓN TESORO ESCONDIDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076296	0.00	9,900.00	14,391,294,797,041.25
103077084	09/01/2020	09/01/2020 14:21:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	90,432,631,084.00	14,481,727,428,125.25
103077101	09/01/2020	09/01/2020 14:22:56	BOGOTA D.C.	DPTO DEL CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076243	0.00	10,374,833.00	14,481,737,802,958.25
103077130	09/01/2020	09/01/2020 14:24:20	BOGOTA D.C.	DPTO DEL CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076276	0.00	382,777.00	14,481,738,185,735.25
103077142	09/01/2020	09/01/2020 14:25:10	MEDELLIN	5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000270 PORTUARIA PUNTO DE VACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077140	0.00	48,682.00	14,481,738,234,417.25
103077162	09/01/2020	09/01/2020 14:27:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459-TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077160	0.00	2,999,459,431.00	14,484,737,693,848.25
103077183	09/01/2020	09/01/2020 14:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO PITX PUYAK ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076091	0.00	3,206.16	14,484,737,697,054.41
103077237	09/01/2020	09/01/2020 14:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROFECH ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076095	0.00	20,473.00	14,484,737,717,527.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103077257	09/01/2020	09/01/2020 14:33:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1894 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074809	0.00	356,208.24	14,484,738,073,735.65
103077262	09/01/2020	09/01/2020 14:34:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074814	0.00	2,366.41	14,484,738,076,102.06
103077282	09/01/2020	09/01/2020 14:36:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE GG 1949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074831	0.00	83,656.00	14,484,738,159,758.06
103077288	09/01/2020	09/01/2020 14:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1982 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074837	0.00	6,108,223.46	14,484,744,267,981.52
103077296	09/01/2020	09/01/2020 14:38:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075918	0.00	5,200,000.00	14,484,749,467,981.52
103077316	09/01/2020	09/01/2020 14:39:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075927	0.00	140,352.00	14,484,749,608,333.52
103077465	09/01/2020	09/01/2020 14:46:15	BOGOTA D.C.	265-365447	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PUERTO TRIUNFO RECAUDO DE DICIEMBRE 17-31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077437	0.00	100,701,523.00	14,484,850,309,856.52
103077470	09/01/2020	09/01/2020 14:46:28	BOGOTA D.C.	CSCP389135	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV. 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019 PROYECTO: CIUDADELA UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077434	0.00	7,016.00	14,484,850,316,872.52
103078000	09/01/2020	09/01/2020 14:58:01	BTA	44918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44918 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077997	0.00	3,153,075,348.00	14,488,003,392,220.52
103078090	09/01/2020	09/01/2020 14:58:25	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078088	20,857,280,000.00	0.00	14,467,146,112,220.52
103078280	09/01/2020	09/01/2020 15:02:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077458	0.00	1,616,564.26	14,467,147,728,784.78
103078284	09/01/2020	09/01/2020 15:02:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 2136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077448	0.00	28,398,277.94	14,467,176,127,062.72
103078287	09/01/2020	09/01/2020 15:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 1882 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074803	0.00	76,107.00	14,467,176,203,169.72
103078290	09/01/2020	09/01/2020 15:03:53	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE CON NIT 800254453 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078086	0.00	425,304,663.51	14,467,601,507,833.23
103078389	09/01/2020	09/01/2020 15:06:11	BOGOTA D.C.	CSCP388852	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078285	0.00	87,009,665.06	14,467,688,517,498.29
103078407	09/01/2020	09/01/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	CSCP389151	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078387	0.00	17,101,125.00	14,467,705,618,623.29
103078436	09/01/2020	09/01/2020 15:09:57	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078434	0.00	216,038,082.60	14,467,921,656,705.89
103078440	09/01/2020	09/01/2020 15:09:57	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078438	0.00	11,370,425.40	14,467,933,027,131.29
103078449	09/01/2020	09/01/2020 15:10:25	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078447	0.00	474,966,807.00	14,468,407,993,938.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103078453	09/01/2020	09/01/2020 15:10:25	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078451	0.00	24,998,253.00	14,468,432,992,191.29
103078465	09/01/2020	09/01/2020 15:11:19	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESI S NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077766	0.00	41,319,577.40	14,468,474,311,768.69
103078479	09/01/2020	09/01/2020 15:12:52	BOGOTA D.C.	PAGO DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INCATIVAS PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075879	0.00	61,886.26	14,468,474,373,654.95
103078489	09/01/2020	09/01/2020 15:13:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN- RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697/2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077627	0.00	46,554.00	14,468,474,420,208.95
103078525	09/01/2020	09/01/2020 15:15:43	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago DTN recaudo estampilla Pro Universidades estatales Ley 1697 de 2003 corresponde al II semestre de 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078523	0.00	9,095,208.00	14,468,483,515,416.95
103078530	09/01/2020	09/01/2020 15:16:03	BOGOTA D.C.	CSCP388625	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL - OK DEVOLUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO GGC369-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078496	0.00	7,993,700.00	14,468,491,509,116.95
103078551	09/01/2020	09/01/2020 15:19:03	BOGOTA D.C.	CSCP388914	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078469	0.00	4,473,781.00	14,468,495,982,897.95
103078560	09/01/2020	09/01/2020 15:19:42	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CUENTAS A LA DTN TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078483	0.00	461,207,011.25	14,468,957,189,909.20
103078642	09/01/2020	09/01/2020 15:21:41	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META CON NIT 800143157 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078495	0.00	1,744,543.01	14,468,958,934,452.21
103078686	09/01/2020	09/01/2020 15:25:13	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 TRASLADO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078477	0.00	1,054,246.74	14,468,959,988,698.95
103078691	09/01/2020	09/01/2020 15:26:15	BOGOTA D.C.	797-112124	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD MANIZALES RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT 810001114-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078459	0.00	8,731,935.00	14,468,968,720,633.95
103078753	09/01/2020	09/01/2020 15:27:07	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078541	0.00	845,491.12	14,468,969,566,125.07
103078757	09/01/2020	09/01/2020 15:27:34	BOGOTA D.C.	430-132635	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD INPEC IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078501	0.00	1,233,162.00	14,468,970,799,287.07
103078787	09/01/2020	09/01/2020 15:28:22	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078534	0.00	832,041.31	14,468,971,631,328.38
103078794	09/01/2020	09/01/2020 15:28:49	BOGOTA D.C.	640-113238	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SAN ANDRES TRASLADO SEBRA POR EPMSC SAN ANDRES INGRESOS CAJA ESPECIAL DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078556	0.00	3,695,287.00	14,468,975,326,615.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103078802	09/01/2020	09/01/2020 15:29:39	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078505	0.00	84,648.63	14,468,975,411,264.01
103078978	09/01/2020	09/01/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,458,820,000.00	14,474,434,231,264.01
103078981	09/01/2020	09/01/2020 15:30:48	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078547	0.00	2,017,792.62	14,474,436,249,056.63
103078989	09/01/2020	09/01/2020 15:31:45	BOGOTA D.C.	797-78860	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BOGOTA ECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 830032895-3 ING 17 31 DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078646	0.00	127,267,898.00	14,474,563,516,954.63
103079005	09/01/2020	09/01/2020 15:34:54	BOGOTA D.C.	440-226161	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC TUMACO TRAS REAL INPEC 840000137 TRAL DE INGRE DE CTA RECA A LA TA CUN MES DICIEM 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078665	0.00	1,030,771.00	14,474,564,547,725.63
103079051	09/01/2020	09/01/2020 15:35:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPESCAMOS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076115	0.00	80,000.00	14,474,564,627,725.63
103079055	09/01/2020	09/01/2020 15:36:25	BOGOTA D.C.	405-245016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC RIOHACHA 8250004321 TRANSFERENCIA RECURSOS DTN-SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078687	0.00	1,272,305.00	14,474,565,900,030.63
103079060	09/01/2020	09/01/2020 15:36:42	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078638	0.00	4,674,431.35	14,474,570,574,461.98
103079070	09/01/2020	09/01/2020 15:38:00	BOGOTA D.C.	400-247753	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL JUDICIAL SANTA MARTA CJA ESPECIAL 8190014618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078694	0.00	4,822,054.00	14,474,575,396,515.98
103079093	09/01/2020	09/01/2020 15:39:30	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASMUCAFE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076121	0.00	1,367.68	14,474,575,397,883.66
103079151	09/01/2020	09/01/2020 15:45:10	BOGOTA D.C.	20200109-02	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078552	0.00	271,938.25	14,474,575,669,821.91
103079359	09/01/2020	09/01/2020 15:51:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOAGROTIMBIQUI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076192	0.00	506.00	14,474,575,670,327.91
103079556	09/01/2020	09/01/2020 15:59:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO EL DIAMANTE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076207	0.00	10.00	14,474,575,670,337.91
103079628	09/01/2020	09/01/2020 16:02:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF METROLINEA NACION GG 2049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075043	0.00	4,819,266.66	14,474,580,489,604.57
103079736	09/01/2020	09/01/2020 16:04:47	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLA Cons01-7820 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079734	0.00	61,433.00	14,474,580,551,037.57
103079895	09/01/2020	09/01/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO PROAGROTAM ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076212	0.00	8,322.00	14,474,580,559,359.57
103079951	09/01/2020	09/01/2020 16:12:15	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución intereses ef 901997 subcta pivijay obras para la prosperidad NIt 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079063	0.00	582,621.37	14,474,581,141,980.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103079959	09/01/2020	09/01/2020 16:12:27	BTA	45354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45354 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079957	0.00	7,882,816,995.95	14,482,463,958,976.89
103080304	09/01/2020	09/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	15,460,237,050.00	14,497,924,196,026.89
103080322	09/01/2020	09/01/2020 16:16:21	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROLGAN POPAYAN ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076222	0.00	7,365.00	14,497,924,203,391.89
103080327	09/01/2020	09/01/2020 16:16:49	BTA	45441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45441 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080325	0.00	10,023,818,823.06	14,507,948,022,214.95
103080464	09/01/2020	09/01/2020 16:20:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROSUCRE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076225	0.00	6,700.00	14,507,948,028,914.95
103080478	09/01/2020	09/01/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCASEFA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076229	0.00	1,141,263.00	14,507,949,170,177.95
103080571	09/01/2020	09/01/2020 16:24:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPANU ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076241	0.00	22,794.00	14,507,949,192,971.95
103080643	09/01/2020	09/01/2020 16:26:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PRESTAMO OTORGADO A LA NACIÓN POR EL VALOR EQUIVALENTE DEL VALOR DE LA CTAS CORRIENTES Y DE AHORROS INACTIVAS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080470	0.00	556,021,456.24	14,508,505,214,428.19
103080651	09/01/2020	09/01/2020 16:27:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO DE STO DOMINGO BOCA DE TANANDO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076255	0.00	462,804.64	14,508,505,677,232.83
103080676	09/01/2020	09/01/2020 16:29:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional. Los rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079629	0.00	6,015,536.64	14,508,511,692,769.47
103080724	09/01/2020	09/01/2020 16:32:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO PROCOAGUAFRUT ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076269	0.00	3,950.00	14,508,511,696,719.47
103080838	09/01/2020	09/01/2020 16:37:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISOP.A RED PACIFICA RENDIMIENTOS DICIEMBRE2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080836	0.00	31,542,746.80	14,508,543,239,466.27
103080842	09/01/2020	09/01/2020 16:37:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	456	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900517646-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080840	0.00	1,252,000,000.00	14,509,795,239,466.27
103080864	09/01/2020	09/01/2020 16:39:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROMIRA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076277	0.00	12,703.00	14,509,795,252,169.27
103080960	09/01/2020	09/01/2020 16:42:32	BOGOTA D.C.	CSCP389305	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080919	0.00	110,443,594.00	14,509,905,695,763.27
103080966	09/01/2020	09/01/2020 16:42:54	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCUMBRES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076282	0.00	6.00	14,509,905,695,769.27
103080990	09/01/2020	09/01/2020 16:45:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGAIG ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076288	0.00	26.00	14,509,905,695,795.27
103081034	09/01/2020	09/01/2020 16:47:16	BOGOTA D.C.	500-201779	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC BARRNACABERMEJA NIT 8290007542 TRANSFERENCIA FDOS PERIDO DIC.19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079370	0.00	3,925,537.00	14,509,909,621,332.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103081041	09/01/2020	09/01/2020 16:47:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIOANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPLABAN MUN DE PORE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076301	0.00	3,520.00	14,509,909,624,852.27
103081047	09/01/2020	09/01/2020 16:48:19	BOGOTA D.C.	540-182931	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC VELEZ TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CTA UNICA NAL MIN. DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079422	0.00	8,768,388.00	14,509,918,393,240.27
103081212	09/01/2020	09/01/2020 16:49:07	BOGOTA D.C.	392-209954	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO EPAMS DORADA DEL 17 AL 31 DIC 2019 RECURSOS PROPIO CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASASERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079487	0.00	104,106,305.00	14,510,022,499,545.27
103081255	09/01/2020	09/01/2020 16:50:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCAVELI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076302	0.00	2,740,400.00	14,510,025,239,945.27
103081266	09/01/2020	09/01/2020 16:50:59	BOGOTA D.C.	530-145209	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SOCORRO INGRESOS DEL 17 AL 31 DIC 2019 CAJA ESPECIAL NIT 804004058-1 EST PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079550	0.00	17,447,720.00	14,510,042,687,665.27
103081280	09/01/2020	09/01/2020 16:52:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOMUPROSAN ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076308	0.00	488,500.00	14,510,043,176,165.27
103081294	09/01/2020	09/01/2020 16:54:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO A TERCEROS FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075384	0.00	2,186,579.00	14,510,045,362,744.27
103081315	09/01/2020	09/01/2020 16:55:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOLOJIM ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076315	0.00	150,486.00	14,510,045,513,230.27
103081317	09/01/2020	09/01/2020 16:55:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075389	0.00	0.30	14,510,045,513,230.57
103081327	09/01/2020	09/01/2020 16:56:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075438	0.00	61,326,374.81	14,510,106,839,605.38
103081334	09/01/2020	09/01/2020 16:57:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO NUEVO SANTA INES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077086	0.00	166,000.00	14,510,107,005,605.38
103081339	09/01/2020	09/01/2020 16:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP389333	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081297	0.00	191,362.00	14,510,107,196,967.38
103081362	09/01/2020	09/01/2020 17:00:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPEPROC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077087	0.00	8.00	14,510,107,196,975.38
103081369	09/01/2020	09/01/2020 17:02:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COMITE GANADEROS DE DIBULLA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077131	0.00	11,367,012.00	14,510,118,563,987.38
103081385	09/01/2020	09/01/2020 17:03:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASODERUT ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077138	0.00	712,612,000.00	14,510,831,175,987.38
103081487	09/01/2020	09/01/2020 17:04:49	BOGOTA D.C.	22683200109	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			40,221,762,823.00	0.00	14,470,609,413,164.38
103081494	09/01/2020	09/01/2020 17:05:02	BOGOTA D.C.	370-276387	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ZIPAQUIRA 8320017856 GIRO REGLAMENTARIO DICIEMBRE 2019 - CARCEL DEL DISTRITO CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080750	0.00	10,410,395.87	14,470,619,823,560.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103081602	09/01/2020	09/01/2020 17:05:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOAPIAGRO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077147	0.00	1,375.00	14,470,619,824,935.25
103081613	09/01/2020	09/01/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	202001090001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081611	0.00	61,083,651.00	14,470,680,908,586.25
103081617	09/01/2020	09/01/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	202001090002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081615	0.00	43,772,674.00	14,470,724,681,260.25
103081621	09/01/2020	09/01/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	202001090003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081619	0.00	40,173,709.00	14,470,764,854,969.25
103081625	09/01/2020	09/01/2020 17:06:08	BOGOTA D.C.	202001090004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081623	0.00	20,864,165.00	14,470,785,719,134.25
103081629	09/01/2020	09/01/2020 17:06:08	BOGOTA D.C.	202001090005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081627	0.00	20,085,480.00	14,470,805,804,614.25
103081633	09/01/2020	09/01/2020 17:06:09	BOGOTA D.C.	202001090006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081631	0.00	15,372,083.00	14,470,821,176,697.25
103081637	09/01/2020	09/01/2020 17:06:09	BOGOTA D.C.	202001090007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081635	0.00	14,844,132.00	14,470,836,020,829.25
103081641	09/01/2020	09/01/2020 17:06:10	BOGOTA D.C.	202001090008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081639	0.00	10,857,561.00	14,470,846,878,390.25
103081645	09/01/2020	09/01/2020 17:06:10	BOGOTA D.C.	202001090009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081643	0.00	8,628,329.00	14,470,855,506,719.25
103081649	09/01/2020	09/01/2020 17:06:12	BOGOTA D.C.	202001090010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081647	0.00	8,242,279.00	14,470,863,748,998.25
103081653	09/01/2020	09/01/2020 17:06:13	BOGOTA D.C.	202001090011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081651	0.00	7,564,907.00	14,470,871,313,905.25
103081657	09/01/2020	09/01/2020 17:06:13	BOGOTA D.C.	202001090012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081655	0.00	7,432,919.00	14,470,878,746,824.25
103081661	09/01/2020	09/01/2020 17:06:14	BOGOTA D.C.	202001090013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081659	0.00	7,025,901.00	14,470,885,772,725.25
103081665	09/01/2020	09/01/2020 17:06:14	BOGOTA D.C.	202001090014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081663	0.00	5,270,313.00	14,470,891,043,038.25
103081669	09/01/2020	09/01/2020 17:06:15	BOGOTA D.C.	202001090015	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081667	0.00	5,193,791.00	14,470,896,236,829.25
103081673	09/01/2020	09/01/2020 17:06:15	BOGOTA D.C.	202001090016	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081671	0.00	4,887,249.00	14,470,901,124,078.25
103081677	09/01/2020	09/01/2020 17:06:16	BOGOTA D.C.	202001090017	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081675	0.00	4,231,930.00	14,470,905,356,008.25
103081681	09/01/2020	09/01/2020 17:06:16	BOGOTA D.C.	202001090018	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081679	0.00	4,028,434.00	14,470,909,384,442.25
103081685	09/01/2020	09/01/2020 17:06:17	BOGOTA D.C.	202001090019	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081683	0.00	3,895,005.00	14,470,913,279,447.25
103081689	09/01/2020	09/01/2020 17:06:17	BOGOTA D.C.	202001090020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081687	0.00	2,980,544.00	14,470,916,259,991.25
103081693	09/01/2020	09/01/2020 17:06:18	BOGOTA D.C.	202001090021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081691	0.00	2,149,594.00	14,470,918,409,585.25
103081697	09/01/2020	09/01/2020 17:06:18	BOGOTA D.C.	202001090022	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081695	0.00	1,476,333.00	14,470,919,885,918.25
103081701	09/01/2020	09/01/2020 17:06:19	BOGOTA D.C.	202001090023	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081699	0.00	990,866.00	14,470,920,876,784.25
103081705	09/01/2020	09/01/2020 17:06:19	BOGOTA D.C.	202001090024	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081703	0.00	687,756.00	14,470,921,564,540.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103081709	09/01/2020	09/01/2020 17:06:20	BOGOTA D.C.	202001090025	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081707	0.00	303,955.00	14,470,921,868,495.25
103081716	09/01/2020	09/01/2020 17:06:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG202025577.XLSB E.F ELECTRICARIBE PRONE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081714	0.00	3,919,920.49	14,470,925,788,415.74
103081720	09/01/2020	09/01/2020 17:06:40	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 19 MEDIANTE LA CUENTA NACION CAF E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081718	0.00	700,240.38	14,470,926,488,656.12
103081724	09/01/2020	09/01/2020 17:06:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 19 MEDIANTE LA CUENTA NACION OTRAS FUENTES E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081722	0.00	31.62	14,470,926,488,687.74
103081732	09/01/2020	09/01/2020 17:06:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081730	0.00	437,851.00	14,470,926,926,538.74
103081805	09/01/2020	09/01/2020 17:10:08	BOGOTA D.C.	366-285035	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR 809003305-1 VENTAS PANADERIA EXPENDIO. 10% BONIFICACIONES E INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080771	0.00	4,668,285.67	14,470,931,594,824.41
103081809	09/01/2020	09/01/2020 17:10:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPECAS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077152	0.00	3,105.00	14,470,931,597,929.41
103081897	09/01/2020	09/01/2020 17:11:38	BOGOTA D.C.	FIDUALLIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPCAS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077155	0.00	1,208.00	14,470,931,599,137.41
103081976	09/01/2020	09/01/2020 17:12:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFRUD ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077184	0.00	59,626.00	14,470,931,658,763.41
103082000	09/01/2020	09/01/2020 17:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFCASAR ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077186	0.00	1,250.00	14,470,931,660,013.41
103082008	09/01/2020	09/01/2020 17:16:03	BOGOTA D.C.	CFC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de las cuentas inactivas al corte de 31 de diciembre de 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081364	0.00	51,473.97	14,470,931,711,487.38
103082012	09/01/2020	09/01/2020 17:16:33	BOGOTA D.C.	394-265913	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MARIQUITA INGRESOS DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081251	0.00	3,850,561.00	14,470,935,562,048.38
103082023	09/01/2020	09/01/2020 17:17:08	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROTIBACUY ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077187	0.00	431,008.00	14,470,935,993,056.38
103082037	09/01/2020	09/01/2020 17:18:06	BOGOTA D.C.	797-126242	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT 816001925-1 INGRESOS CAJA ESPEC PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA REC DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081274	0.00	10,673,069.81	14,470,946,666,126.19
103082043	09/01/2020	09/01/2020 17:18:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGRODESA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077188	0.00	5,581.00	14,470,946,671,707.19
103082084	09/01/2020	09/01/2020 17:19:16	BOGOTA D.C.	797-126077	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SAN GIL INST. NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC NIT 804003933-7 INGRESOS REC DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081288	0.00	1,014,960.00	14,470,947,686,667.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082089	09/01/2020	09/01/2020 17:20:02	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APROSIPI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077198	0.00	159,520.00	14,470,947,846,187.19
103082106	09/01/2020	09/01/2020 17:21:33	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROVEGA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077207	0.00	82,838.00	14,470,947,929,025.19
103082131	09/01/2020	09/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOVICA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077231	0.00	64,290.00	14,470,947,993,315.19
103082174	09/01/2020	09/01/2020 17:25:11	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOGASAP ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077247	0.00	1,257.00	14,470,947,994,572.19
103082211	09/01/2020	09/01/2020 17:26:55	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCACAO DE URABA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077251	0.00	45,554.00	14,470,948,040,126.19
103082223	09/01/2020	09/01/2020 17:28:33	BOGOTA D.C.	380-292577	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC QUIBDO TRASL. ING RECUR. PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO DEL 17 AL 31 DIC 2019 NIT 818000409-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081978	0.00	2,662,127.00	14,470,950,702,253.19
103082227	09/01/2020	09/01/2020 17:28:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO BOCA SURUCO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077254	0.00	52,291.00	14,470,950,754,544.19
103082233	09/01/2020	09/01/2020 17:29:31	BOGOTA D.C.	700-136166	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MALAGA GIRO REGL DICIEMBRE DE 2019 INGRESOS DICIEMBRE 2019 ESTABLECIMIENTO PENIT CARCEL MALAGA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081996	0.00	124,776.00	14,470,950,879,320.19
103082245	09/01/2020	09/01/2020 17:30:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOCIC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077260	0.00	680.00	14,470,950,880,000.19
103082247	09/01/2020	09/01/2020 17:30:28	BOGOTA D.C.	797-126147	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUD. SECC. BARRANQUILLA NIT 800165799-6 ESTAMP PRO DE UNIV SEG SEM 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082101	0.00	4,478,896.00	14,470,955,358,896.19
103082280	09/01/2020	09/01/2020 17:31:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO XIKU JUNA DE LA SIERRA NEVADA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077264	0.00	260,401.00	14,470,955,619,297.19
103082311	09/01/2020	09/01/2020 17:33:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROKIA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077268	0.00	5,584.00	14,470,955,624,881.19
103082326	09/01/2020	09/01/2020 17:37:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROAE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077276	0.00	1,865,000.20	14,470,957,489,881.39
103082350	09/01/2020	09/01/2020 17:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO MORATIVA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077280	0.00	1,800.00	14,470,957,491,681.39
103082361	09/01/2020	09/01/2020 17:41:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO BERBELAC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077289	0.00	43.00	14,470,957,491,724.39
103082377	09/01/2020	09/01/2020 17:42:48	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFRUVER ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077297	0.00	979,920.00	14,470,958,471,644.39
103082385	09/01/2020	09/01/2020 17:44:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGUACATES DE LA VILLA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077307	0.00	171,230.00	14,470,958,642,874.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082388	09/01/2020	09/01/2020 17:44:49	BOGOTA D.C.	797-137051	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFEENCIA PCD INPEC BOGOTA PTE ARANDA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT 830032396-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082312	0.00	93,876,445.00	14,471,052,519,319.39
103082408	09/01/2020	09/01/2020 17:45:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOMUISCA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077314	0.00	7,874.00	14,471,052,527,193.39
103082418	09/01/2020	09/01/2020 17:47:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOVERSALLES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077322	0.00	2,314,510.00	14,471,054,841,703.39
103082420	09/01/2020	09/01/2020 17:48:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO CARTERAS COLECTIVAS CISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079489	0.00	799,006.07	14,471,055,640,709.46
103082434	09/01/2020	09/01/2020 17:49:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOGRUPADI PBA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077384	0.00	4,938.00	14,471,055,645,647.46
103082451	09/01/2020	09/01/2020 17:51:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOLCARRETO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077418	0.00	80,400.00	14,471,055,726,047.46
103082461	09/01/2020	09/01/2020 17:53:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROIN ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077428	0.00	2,341,047.00	14,471,058,067,094.46
103082477	09/01/2020	09/01/2020 17:55:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOMUPIEDRAS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077433	0.00	200.00	14,471,058,067,294.46
103082485	09/01/2020	09/01/2020 17:56:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOBOSQUES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077443	0.00	236,963.00	14,471,058,304,257.46
103082489	09/01/2020	09/01/2020 17:56:49	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 834000062 ASOFAMI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082487	0.00	53,223.34	14,471,058,357,480.80
103082505	09/01/2020	09/01/2020 17:59:33	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84730 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082503	14,282,046,957.00	0.00	14,456,776,310,523.80
103082512	09/01/2020	09/01/2020 17:59:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APROLEG ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077457	0.00	65,600.00	14,456,776,376,123.80
103082517	09/01/2020	09/01/2020 18:00:27	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84925 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082515	27,158,481,379.00	0.00	14,429,617,894,744.80
103082553	09/01/2020	09/01/2020 18:01:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO EINUSHI WAKUA IPA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077462	0.00	16,968.00	14,429,617,911,712.80
103082593	09/01/2020	09/01/2020 18:04:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPAVIC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077472	0.00	13,041,609.00	14,429,630,953,321.80
103082609	09/01/2020	09/01/2020 18:04:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082607	0.00	9,178,409.01	14,429,640,131,730.81
103082615	09/01/2020	09/01/2020 18:04:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891680061MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRA // RF DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082611	0.00	157,146.47	14,429,640,288,877.28
103082623	09/01/2020	09/01/2020 18:05:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOLAP ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077476	0.00	922,734.00	14,429,641,211,611.28
103082648	09/01/2020	09/01/2020 18:09:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOMAGU ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077484	0.00	234.00	14,429,641,211,845.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:03:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082657	09/01/2020	09/01/2020 18:12:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROLECANOR ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077493	0.00	549,700.00	14,429,641,761,545.28
103082666	09/01/2020	09/01/2020 18:13:58	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONVENIO 2162972 DEPTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082625	0.00	901,138.95	14,429,642,662,684.23
103082671	09/01/2020	09/01/2020 18:14:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPESPROCHI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077504	0.00	14,946.00	14,429,642,677,630.23
103082678	09/01/2020	09/01/2020 18:15:26	BOGOTA D.C.	RENDIM GOB BOYA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 ($978.755,29) Y RENDIMIENTO FIDUCIA CONSORCIO PAAT 2016 ($514.026,79) CONV 20160442 DEPTO DE BOYACA - MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082558	0.00	1,492,782.08	14,429,644,170,412.31
103082690	09/01/2020	09/01/2020 18:17:36	BOGOTA D.C.	FIDUALILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COGANSONORTE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077533	0.00	51,673.00	14,429,644,222,085.31
103082710	09/01/2020	09/01/2020 18:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOREAGRO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077576	0.00	5,383.05	14,429,644,227,468.36
103082726	09/01/2020	09/01/2020 18:22:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOAGRICOR ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077623	0.00	53.00	14,429,644,227,521.36
103082736	09/01/2020	09/01/2020 18:24:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROCACAO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077700	0.00	474.44	14,429,644,227,995.80
103082742	09/01/2020	09/01/2020 18:25:35	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE IBAGUE. NUMERO DE TITULO: 466010001287224. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078481	0.00	851,189.00	14,429,645,079,184.80
103082751	09/01/2020	09/01/2020 18:27:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROCACAO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077763	0.00	24,850,719.92	14,429,669,929,904.72
103082755	09/01/2020	09/01/2020 18:29:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCALIMA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077787	0.00	10,879,645.67	14,429,680,809,550.39
103082764	09/01/2020	09/01/2020 18:30:58	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO FEDEAGROLACTEOS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077849	0.00	23,574,426.63	14,429,704,383,977.02
103082898	09/01/2020	09/01/2020 19:06:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPRUT ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077452	0.00	4,223,415.95	14,429,708,607,392.97
103082911	09/01/2020	09/01/2020 19:39:08	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082909	1,446.00	0.00	14,429,708,605,946.97
103082917	09/01/2020	09/01/2020 19:39:12	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082915	245,269,952,502.00	0.00	14,184,438,653,444.97
103082923	09/01/2020	09/01/2020 19:39:15	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082921	46,157,443,129.00	0.00	14,138,281,210,315.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082929	09/01/2020	09/01/2020 19:39:18	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082927	75,573,786.00	0.00	14,138,205,636,529.97
103082935	09/01/2020	09/01/2020 19:39:20	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082933	300,000,000,000.00	0.00	13,838,205,636,529.97
103082941	09/01/2020	09/01/2020 19:39:22	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082939	300,000,000,000.00	0.00	13,538,205,636,529.97
103082947	09/01/2020	09/01/2020 19:39:25	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082945	300,000,000,000.00	0.00	13,238,205,636,529.97
103082953	09/01/2020	09/01/2020 19:39:27	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082951	300,000,000,000.00	0.00	12,938,205,636,529.97
103082959	09/01/2020	09/01/2020 19:39:29	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082957	300,000,000,000.00	0.00	12,638,205,636,529.97
103082965	09/01/2020	09/01/2020 19:39:32	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082963	300,000,000,000.00	0.00	12,338,205,636,529.97
103082971	09/01/2020	09/01/2020 19:39:35	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082969	300,000,000,000.00	0.00	12,038,205,636,529.97
103082977	09/01/2020	09/01/2020 19:39:38	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082975	300,000,000,000.00	0.00	11,738,205,636,529.97
103082983	09/01/2020	09/01/2020 19:39:40	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082981	300,000,000,000.00	0.00	11,438,205,636,529.97
103082989	09/01/2020	09/01/2020 19:39:43	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082987	300,000,000,000.00	0.00	11,138,205,636,529.97
103082995	09/01/2020	09/01/2020 19:39:45	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082993	300,000,000,000.00	0.00	10,838,205,636,529.97
103083001	09/01/2020	09/01/2020 19:39:48	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082999	300,000,000,000.00	0.00	10,538,205,636,529.97
103083007	09/01/2020	09/01/2020 19:39:50	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083005	300,000,000,000.00	0.00	10,238,205,636,529.97
103083013	09/01/2020	09/01/2020 19:39:53	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083011	300,000,000,000.00	0.00	9,938,205,636,529.97
103083019	09/01/2020	09/01/2020 19:40:05	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083017	300,000,000,000.00	0.00	9,638,205,636,529.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083025	09/01/2020	09/01/2020 19:40:10	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083023	300,000,000,000.00	0.00	9,338,205,636,529.97
103083031	09/01/2020	09/01/2020 19:40:13	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083029	300,000,000,000.00	0.00	9,038,205,636,529.97
103083037	09/01/2020	09/01/2020 19:40:16	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083035	300,000,000,000.00	0.00	8,738,205,636,529.97
103083043	09/01/2020	09/01/2020 19:40:18	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083041	300,000,000,000.00	0.00	8,438,205,636,529.97
103083049	09/01/2020	09/01/2020 19:40:20	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083047	300,000,000,000.00	0.00	8,138,205,636,529.97
103083055	09/01/2020	09/01/2020 19:40:23	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083053	300,000,000,000.00	0.00	7,838,205,636,529.97
103083061	09/01/2020	09/01/2020 19:40:24	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083059	300,000,000,000.00	0.00	7,538,205,636,529.97
103083067	09/01/2020	09/01/2020 19:40:26	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083065	300,000,000,000.00	0.00	7,238,205,636,529.97
103083073	09/01/2020	09/01/2020 19:40:28	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083071	300,000,000,000.00	0.00	6,938,205,636,529.97
103083079	09/01/2020	09/01/2020 19:40:30	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083077	300,000,000,000.00	0.00	6,638,205,636,529.97
103083085	09/01/2020	09/01/2020 19:40:33	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083083	300,000,000,000.00	0.00	6,338,205,636,529.97
103083091	09/01/2020	09/01/2020 19:40:36	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083089	300,000,000,000.00	0.00	6,038,205,636,529.97
103083097	09/01/2020	09/01/2020 19:40:39	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083095	300,000,000,000.00	0.00	5,738,205,636,529.97
103083103	09/01/2020	09/01/2020 19:40:45	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083101	300,000,000,000.00	0.00	5,438,205,636,529.97
103083109	09/01/2020	09/01/2020 19:40:48	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083107	300,000,000,000.00	0.00	5,138,205,636,529.97
103083115	09/01/2020	09/01/2020 19:40:50	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083113	300,000,000,000.00	0.00	4,838,205,636,529.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083121	09/01/2020	09/01/2020 19:40:53	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083119	300,000,000,000.00	0.00	4,538,205,636,529.97
103083127	09/01/2020	09/01/2020 19:40:58	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083125	300,000,000,000.00	0.00	4,238,205,636,529.97
103083133	09/01/2020	09/01/2020 19:41:01	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083131	300,000,000,000.00	0.00	3,938,205,636,529.97
103083139	09/01/2020	09/01/2020 19:41:07	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083137	300,000,000,000.00	0.00	3,638,205,636,529.97
103083145	09/01/2020	09/01/2020 19:41:10	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083143	300,000,000,000.00	0.00	3,338,205,636,529.97
103083151	09/01/2020	09/01/2020 19:41:15	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083149	300,000,000,000.00	0.00	3,038,205,636,529.97
103083157	09/01/2020	09/01/2020 19:41:20	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083155	300,000,000,000.00	0.00	2,738,205,636,529.97
103083163	09/01/2020	09/01/2020 19:41:25	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083161	300,000,000,000.00	0.00	2,438,205,636,529.97
103083169	09/01/2020	09/01/2020 19:41:31	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083167	300,000,000,000.00	0.00	2,138,205,636,529.97
103083176	09/01/2020	09/01/2020 19:41:34	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083174	300,000,000,000.00	0.00	1,838,205,636,529.97
103083182	09/01/2020	09/01/2020 19:41:41	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083180	300,000,000,000.00	0.00	1,538,205,636,529.97
103083188	09/01/2020	09/01/2020 19:41:48	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083186	300,000,000,000.00	0.00	1,238,205,636,529.97
103083194	09/01/2020	09/01/2020 19:41:51	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083192	300,000,000,000.00	0.00	938,205,636,529.97
103083200	09/01/2020	09/01/2020 19:41:54	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083198	300,000,000,000.00	0.00	638,205,636,529.97
103083206	09/01/2020	09/01/2020 19:41:57	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083204	200,000,000,000.00	0.00	438,205,636,529.97
103083212	09/01/2020	09/01/2020 19:42:00	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083210	100,000,000,000.00	0.00	338,205,636,529.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083218	09/01/2020	09/01/2020 19:42:04	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083216	90,000,000,000.00	0.00	248,205,636,529.97
103083224	09/01/2020	09/01/2020 19:42:06	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083222	70,000,000,000.00	0.00	178,205,636,529.97
103083230	09/01/2020	09/01/2020 19:42:08	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083228	50,000,000,000.00	0.00	128,205,636,529.97
103083236	09/01/2020	09/01/2020 19:42:10	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083234	40,000,000,000.00	0.00	88,205,636,529.97
103083242	09/01/2020	09/01/2020 19:42:12	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083240	30,000,000,000.00	0.00	58,205,636,529.97
103083248	09/01/2020	09/01/2020 19:42:15	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083246	20,000,000,000.00	0.00	38,205,636,529.97
103083254	09/01/2020	09/01/2020 19:42:18	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083252	20,000,000,000.00	0.00	18,205,636,529.97
103083260	09/01/2020	09/01/2020 19:42:23	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083258	10,000,000,000.00	0.00	8,205,636,529.97
103083266	09/01/2020	09/01/2020 19:42:28	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083264	2,000,000,000.00	0.00	6,205,636,529.97
103083272	09/01/2020	09/01/2020 19:42:30	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083270	2,000,000,000.00	0.00	4,205,636,529.97
103083278	09/01/2020	09/01/2020 19:42:33	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083276	49,856,485.00	0.00	4,155,780,044.97
103088198	09/01/2020	10/01/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	69,375,907.42	4,225,155,952.39
103088202	09/01/2020	10/01/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,079,188.00	4,228,235,140.39
103088206	09/01/2020	10/01/2020 11:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	40,102,226.10	4,268,337,366.49
103088210	09/01/2020	10/01/2020 11:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	38,273,800.00	4,306,611,166.49
103088214	09/01/2020	10/01/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	16,943,000.00	4,323,554,166.49
103088218	09/01/2020	10/01/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	426,270,716.58	4,749,824,883.07
103088224	09/01/2020	10/01/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	913,140.49	4,750,738,023.56
103071951	10/01/2020	09/01/2020 21:08:54	BTA	601420	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	158,801.30	0.00	4,750,579,222.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083606	10/01/2020	09/01/2020 21:29:17	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083604	0.00	1,446.00	4,750,580,668.26
103083612	10/01/2020	09/01/2020 21:29:18	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083610	0.00	245,297,913,277.00	250,048,493,945.26
103083618	10/01/2020	09/01/2020 21:29:20	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083616	0.00	46,162,705,078.00	296,211,199,023.26
103083624	10/01/2020	09/01/2020 21:29:21	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083622	0.00	75,582,401.00	296,286,781,424.26
103083630	10/01/2020	09/01/2020 21:29:23	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083628	0.00	300,034,200,000.00	596,320,981,424.26
103083636	10/01/2020	09/01/2020 21:29:24	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083634	0.00	300,034,200,000.00	896,355,181,424.26
103083642	10/01/2020	09/01/2020 21:29:26	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083640	0.00	300,034,200,000.00	1,196,389,381,424.26
103083648	10/01/2020	09/01/2020 21:29:28	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083646	0.00	300,034,200,000.00	1,496,423,581,424.26
103083654	10/01/2020	09/01/2020 21:29:29	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083652	0.00	300,034,200,000.00	1,796,457,781,424.26
103083660	10/01/2020	09/01/2020 21:29:30	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083658	0.00	300,034,200,000.00	2,096,491,981,424.26
103083666	10/01/2020	09/01/2020 21:29:31	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083664	0.00	300,034,200,000.00	2,396,526,181,424.26
103083672	10/01/2020	09/01/2020 21:29:32	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083670	0.00	300,034,200,000.00	2,696,560,381,424.26
103083678	10/01/2020	09/01/2020 21:29:34	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083676	0.00	300,034,200,000.00	2,996,594,581,424.26
103083684	10/01/2020	09/01/2020 21:29:37	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083682	0.00	300,034,200,000.00	3,296,628,781,424.26
103083690	10/01/2020	09/01/2020 21:29:39	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083688	0.00	300,034,200,000.00	3,596,662,981,424.26
103083696	10/01/2020	09/01/2020 21:29:40	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083694	0.00	300,034,200,000.00	3,896,697,181,424.26
103083702	10/01/2020	09/01/2020 21:29:43	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083700	0.00	300,034,200,000.00	4,196,731,381,424.26
103083708	10/01/2020	09/01/2020 21:29:44	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083706	0.00	300,034,200,000.00	4,496,765,581,424.26
103083714	10/01/2020	09/01/2020 21:29:46	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083712	0.00	300,034,200,000.00	4,796,799,781,424.26
103083720	10/01/2020	09/01/2020 21:29:47	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083718	0.00	300,034,200,000.00	5,096,833,981,424.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083726	10/01/2020	09/01/2020 21:29:49	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083724	0.00	300,034,200,000.00	5,396,868,181,424.26
103083732	10/01/2020	09/01/2020 21:29:51	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083730	0.00	300,034,200,000.00	5,696,902,381,424.26
103083738	10/01/2020	09/01/2020 21:29:53	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083736	0.00	300,034,200,000.00	5,996,936,581,424.26
103083744	10/01/2020	09/01/2020 21:29:54	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083742	0.00	300,034,200,000.00	6,296,970,781,424.26
103083750	10/01/2020	09/01/2020 21:29:55	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083748	0.00	300,034,200,000.00	6,597,004,981,424.26
103083756	10/01/2020	09/01/2020 21:29:57	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083754	0.00	300,034,200,000.00	6,897,039,181,424.26
103083762	10/01/2020	09/01/2020 21:29:57	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083760	0.00	300,034,200,000.00	7,197,073,381,424.26
103083768	10/01/2020	09/01/2020 21:29:58	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083766	0.00	300,034,200,000.00	7,497,107,581,424.26
103083774	10/01/2020	09/01/2020 21:29:59	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083772	0.00	300,034,200,000.00	7,797,141,781,424.26
103083780	10/01/2020	09/01/2020 21:30:00	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083778	0.00	300,034,200,000.00	8,097,175,981,424.26
103083786	10/01/2020	09/01/2020 21:30:01	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083784	0.00	300,034,200,000.00	8,397,210,181,424.26
103083792	10/01/2020	09/01/2020 21:30:02	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083790	0.00	300,034,200,000.00	8,697,244,381,424.26
103083798	10/01/2020	09/01/2020 21:30:03	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083796	0.00	300,034,200,000.00	8,997,278,581,424.26
103083804	10/01/2020	09/01/2020 21:30:04	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083802	0.00	300,034,200,000.00	9,297,312,781,424.26
103083810	10/01/2020	09/01/2020 21:30:05	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083808	0.00	300,034,200,000.00	9,597,346,981,424.26
103083816	10/01/2020	09/01/2020 21:30:06	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083814	0.00	300,034,200,000.00	9,897,381,181,424.26
103083822	10/01/2020	09/01/2020 21:30:08	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083820	0.00	300,034,200,000.00	10,197,415,381,424.26
103083828	10/01/2020	09/01/2020 21:30:09	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083826	0.00	300,034,200,000.00	10,497,449,581,424.26
103083834	10/01/2020	09/01/2020 21:30:10	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083832	0.00	300,034,200,000.00	10,797,483,781,424.26
103083840	10/01/2020	09/01/2020 21:30:10	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083838	0.00	300,034,200,000.00	11,097,517,981,424.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083846	10/01/2020	09/01/2020 21:30:11	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083844	0.00	300,034,200,000.00	11,397,552,181,424.26
103083852	10/01/2020	09/01/2020 21:30:12	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083850	0.00	300,034,200,000.00	11,697,586,381,424.26
103083858	10/01/2020	09/01/2020 21:30:14	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083856	0.00	300,034,200,000.00	11,997,620,581,424.26
103083864	10/01/2020	09/01/2020 21:30:15	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083862	0.00	300,034,200,000.00	12,297,654,781,424.26
103083870	10/01/2020	09/01/2020 21:30:16	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083868	0.00	300,034,200,000.00	12,597,688,981,424.26
103083876	10/01/2020	09/01/2020 21:30:18	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083874	0.00	300,034,200,000.00	12,897,723,181,424.26
103083882	10/01/2020	09/01/2020 21:30:19	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083880	0.00	300,034,200,000.00	13,197,757,381,424.26
103083888	10/01/2020	09/01/2020 21:30:20	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083886	0.00	300,034,200,000.00	13,497,791,581,424.26
103083894	10/01/2020	09/01/2020 21:30:21	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083892	0.00	300,034,200,000.00	13,797,825,781,424.26
103083900	10/01/2020	09/01/2020 21:30:22	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083898	0.00	200,022,800,000.00	13,997,848,581,424.26
103083906	10/01/2020	09/01/2020 21:30:24	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083904	0.00	100,011,400,000.00	14,097,859,981,424.26
103083912	10/01/2020	09/01/2020 21:30:25	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083910	0.00	90,010,260,000.00	14,187,870,241,424.26
103083918	10/01/2020	09/01/2020 21:30:27	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083916	0.00	70,007,980,000.00	14,257,878,221,424.26
103083924	10/01/2020	09/01/2020 21:30:28	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083922	0.00	50,005,700,000.00	14,307,883,921,424.26
103083930	10/01/2020	09/01/2020 21:30:29	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083928	0.00	40,004,560,000.00	14,347,888,481,424.26
103083936	10/01/2020	09/01/2020 21:30:30	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083934	0.00	30,003,420,000.00	14,377,891,901,424.26
103083942	10/01/2020	09/01/2020 21:30:31	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083940	0.00	20,002,280,000.00	14,397,894,181,424.26
103083948	10/01/2020	09/01/2020 21:30:32	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083946	0.00	20,002,280,000.00	14,417,896,461,424.26
103083954	10/01/2020	09/01/2020 21:30:33	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083952	0.00	10,001,140,000.00	14,427,897,601,424.26
103083960	10/01/2020	09/01/2020 21:30:35	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083958	0.00	2,000,228,000.00	14,429,897,829,424.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083966	10/01/2020	09/01/2020 21:30:36	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083964	0.00	2,000,228,000.00	14,431,898,057,424.26
103083972	10/01/2020	09/01/2020 21:30:37	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083970	0.00	49,862,169.00	14,431,947,919,593.26
103084859	10/01/2020	10/01/2020 08:36:34	BTA	EC18703601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084857	0.00	29,539,000.00	14,431,977,458,593.26
103084863	10/01/2020	10/01/2020 08:36:34	BTA	EC18703602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084861	0.00	226,581,000.00	14,432,204,039,593.26
103084867	10/01/2020	10/01/2020 08:36:35	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084865	0.00	22,988,000.00	14,432,227,027,593.26
103084871	10/01/2020	10/01/2020 08:36:35	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084869	0.00	513,745,000.00	14,432,740,772,593.26
103085154	10/01/2020	10/01/2020 09:19:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085132	0.00	31,062,100.00	14,432,771,834,693.26
103085157	10/01/2020	10/01/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085138	0.00	6,701,900.00	14,432,778,536,593.26
103085159	10/01/2020	10/01/2020 09:21:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AERLINEAS SA 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085149	0.00	31,389,200.00	14,432,809,925,793.26
103085238	10/01/2020	10/01/2020 09:43:12	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2019	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 5720 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE ENERO DE 2019	0.00	328,400,000.00	14,433,138,325,793.26
103085259	10/01/2020	10/01/2020 09:45:01	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2019	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 5720 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE ENERO DE 2019	0.00	5,330,000,000.00	14,438,468,325,793.26
103085283	10/01/2020	10/01/2020 09:48:41	BOGOTA D.C.	CSCP389443	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	86,569.00	14,438,468,412,362.26
103085328	10/01/2020	10/01/2020 09:53:53	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPBCA -IMP TIMBRE SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085275	0.00	139,442,000.00	14,438,607,854,362.26
103085334	10/01/2020	10/01/2020 09:54:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085332	0.00	30,000.00	14,438,607,884,362.26
103085338	10/01/2020	10/01/2020 09:54:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085336	0.00	115,061,000.00	14,438,722,945,362.26
103085342	10/01/2020	10/01/2020 09:54:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085340	0.00	21,000.00	14,438,722,966,362.26
103085346	10/01/2020	10/01/2020 09:54:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085344	0.00	1,936,000.00	14,438,724,902,362.26
103085350	10/01/2020	10/01/2020 09:54:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085348	0.00	346,417,000.00	14,439,071,319,362.26
103085354	10/01/2020	10/01/2020 09:54:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085352	0.00	4,458,489,000.00	14,443,529,808,362.26
103085358	10/01/2020	10/01/2020 09:54:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085356	0.00	2,721,182,000.00	14,446,250,990,362.26
103085362	10/01/2020	10/01/2020 09:54:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085360	0.00	127,072,000.00	14,446,378,062,362.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103085368	10/01/2020	10/01/2020 09:54:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085364	0.00	42,762,011,000.00	14,489,140,073,362.26
103085372	10/01/2020	10/01/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085370	0.00	774,384,000.00	14,489,914,457,362.26
103085376	10/01/2020	10/01/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085374	0.00	2,650,000.00	14,489,917,107,362.26
103085380	10/01/2020	10/01/2020 09:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085378	0.00	41,571,000.00	14,489,958,678,362.26
103085384	10/01/2020	10/01/2020 09:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085382	0.00	197,226,000.00	14,490,155,904,362.26
103085388	10/01/2020	10/01/2020 09:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085386	0.00	104,777,000.00	14,490,260,681,362.26
103085410	10/01/2020	10/01/2020 09:54:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085408	0.00	5,618,262.46	14,490,266,299,624.72
103085270	10/01/2020	10/01/2020 09:55:40	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD DTN SEMANA DEL 03 AL 09 ENERO 2020	0.00	1,151,406,630.00	14,491,417,706,254.72
103085418	10/01/2020	10/01/2020 09:55:47	BTA	1	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900055224 FUNDACION SALVI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085416	0.00	23,983.17	14,491,417,730,237.89
103085421	10/01/2020	10/01/2020 09:56:24	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPBCA -IMP TIMBRE SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085281	0.00	290,023,000.00	14,491,707,753,237.89
103085425	10/01/2020	10/01/2020 09:56:40	BTA	2	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41664349 ESPERANZA MARIA VARGAS DE RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085423	0.00	248,700.00	14,491,708,001,937.89
103085429	10/01/2020	10/01/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085289	0.00	2,304,700,000.00	14,494,012,701,937.89
103085269	10/01/2020	10/01/2020 09:58:30	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	2,186,558,787.00	14,496,199,260,724.89
103085435	10/01/2020	10/01/2020 09:58:33	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085311	0.00	44,467,407.00	14,496,243,728,131.89
103085442	10/01/2020	10/01/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085317	0.00	1,007,887,977.00	14,497,251,616,108.89
103085453	10/01/2020	10/01/2020 10:01:03	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085321	0.00	13,400,000,000.00	14,510,651,616,108.89
103085498	10/01/2020	10/01/2020 10:05:09	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860509339 CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085496	0.00	4,750.00	14,510,651,620,858.89
103085507	10/01/2020	10/01/2020 10:05:50	BTA	3	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085505	0.00	820,000.00	14,510,652,440,858.89
103085532	10/01/2020	10/01/2020 10:08:14	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085510	0.00	88,298,100.00	14,510,740,738,958.89
103085544	10/01/2020	10/01/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085502	0.00	103,804,600.00	14,510,844,543,558.89
103085548	10/01/2020	10/01/2020 10:09:52	BTA	11	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901209140 CONSORCIO VIAN 62 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085546	0.00	6,409.00	14,510,844,549,967.89
103085602	10/01/2020	10/01/2020 10:12:00	BTA	9	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830117063 COMERCIALIZADORA EXPORT DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085600	0.00	12,423,200.00	14,510,856,973,167.89
103085623	10/01/2020	10/01/2020 10:13:11	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800112892 ASOCIACION RESURRECCION 1093119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085621	0.00	465.00	14,510,856,973,632.89
103085672	10/01/2020	10/01/2020 10:13:51	BTA	6	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830068325 FUNDACION HUMEDALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085670	0.00	27,031.12	14,510,857,000,664.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103085676	10/01/2020	10/01/2020 10:14:34	BTA	5	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1074129767 LEONARDO MORENO CASTELLANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085674	0.00	587,750.00	14,510,857,588,414.01
103085666	10/01/2020	10/01/2020 10:16:09	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700200108 FONDOS COMUNES	0.00	272,268,424.77	14,511,129,856,838.78
103085786	10/01/2020	10/01/2020 10:19:20	BOGOTA D.C.	445 - 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085427	0.00	18,731,000.00	14,511,148,587,838.78
103085801	10/01/2020	10/01/2020 10:20:26	BOGOTA D.C.	442 - 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085431	0.00	58,756,000.00	14,511,207,343,838.78
103085784	10/01/2020	10/01/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	BAC60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 000700201080 ADMON JUDICIAL	0.00	457,838,130.00	14,511,665,181,968.78
103085819	10/01/2020	10/01/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	441 - 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085438	0.00	89,353,000.00	14,511,754,534,968.78
103085847	10/01/2020	10/01/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.	456 - 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085439	0.00	2,871,000.00	14,511,757,405,968.78
103085853	10/01/2020	10/01/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	438 - 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085443	0.00	1,863,000.00	14,511,759,268,968.78
103085841	10/01/2020	10/01/2020 10:23:56	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 3007000006723 MINHACIENDA	0.00	232,754,829.00	14,511,992,023,797.78
103085856	10/01/2020	10/01/2020 10:24:25	BOGOTA D.C.	DTN ESTAMPILLA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAL II SEM 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084783	0.00	43,445.75	14,511,992,067,243.53
103085880	10/01/2020	10/01/2020 10:25:29	BUCARAMANGA	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91274077 EDUARDO RUIZ FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085878	0.00	30,850.00	14,511,992,098,093.53
103085885	10/01/2020	10/01/2020 10:26:05	BUCARAMANGA	6	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79627832 MIGUEL E. CELY CH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085883	0.00	349,796.00	14,511,992,447,889.53
103085893	10/01/2020	10/01/2020 10:27:35	BUCARAMANGA	5	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79627832 MIGUEL C. CELY CH. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085891	0.00	176,025.00	14,511,992,623,914.53
103085905	10/01/2020	10/01/2020 10:28:04	BUCARAMANGA	4	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79627832 MIGUEL . CELY CH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085903	0.00	291,497.00	14,511,992,915,411.53
103085921	10/01/2020	10/01/2020 10:28:29	BUCARAMANGA	3	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79627832 MIGUEL C. CELY CH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085919	0.00	419,756.00	14,511,993,335,167.53
103085888	10/01/2020	10/01/2020 10:28:43	BOGOTA D.C.	BAC62	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC62 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 3007000006921 MINHACIENDA	0.00	202,272,986.97	14,512,195,608,154.50
103085977	10/01/2020	10/01/2020 10:32:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085975	0.00	10,000,000,000.00	14,522,195,608,154.50
103086058	10/01/2020	10/01/2020 10:34:26	BOGOTA D.C.	22683200110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			97,486,524,169.40	0.00	14,424,709,083,985.10
103086066	10/01/2020	10/01/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	CSCP389594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085971	0.00	44,724,166.67	14,424,753,808,151.77
103086072	10/01/2020	10/01/2020 10:36:16	BOGOTA D.C.	CSCP389589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085985	0.00	991,666,666.64	14,425,745,474,818.41
103086197	10/01/2020	10/01/2020 10:45:34	BTA	12	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800250984 SUPERSERVICIOS - SSPD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086195	0.00	6,566.74	14,425,745,481,385.15
103086473	10/01/2020	10/01/2020 11:01:52	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6508838 JUAN CARLOS QUINTERO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086471	0.00	58,600.00	14,425,745,539,985.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103086488	10/01/2020	10/01/2020 11:03:09	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6508838 JUAN CARLOS QUINTERO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086486	0.00	58,600.00	14,425,745,598,585.15
103086498	10/01/2020	10/01/2020 11:04:04	CALI	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187575 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086496	0.00	194,100.00	14,425,745,792,685.15
103086686	10/01/2020	10/01/2020 11:15:07	BOGOTA D.C.	0183487560	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS ESCUELA GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086417	0.00	224,000,000.00	14,425,969,792,685.15
103086715	10/01/2020	10/01/2020 11:19:25	BOGOTA D.C.	250277940	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086475	0.00	132,322,317.26	14,426,102,115,002.41
103086722	10/01/2020	10/01/2020 11:20:01	BOGOTA D.C.	AC	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL CONSOTA PARA EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086629	0.00	27,055,524.00	14,426,129,170,526.41
103086743	10/01/2020	10/01/2020 11:22:46	BOGOTA D.C.	551118865	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086422	0.00	615,826,341.50	14,426,744,996,867.91
103086758	10/01/2020	10/01/2020 11:24:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900082143GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999001MINISTERIO DE EDUCACION NACION / DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086756	0.00	43,180,387.00	14,426,788,177,254.91
103086762	10/01/2020	10/01/2020 11:24:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900082143GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999001MINISTERIO DE EDUCACION NACION, Denominacin: DTN Recaudo Estamp Pro , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086760	0.00	45,157,090.00	14,426,833,334,344.91
103086766	10/01/2020	10/01/2020 11:24:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891501885-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086764	0.00	4,225,162.00	14,426,837,559,506.91
103086894	10/01/2020	10/01/2020 11:31:07	CALI	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860005216 PVC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086892	0.00	282,474.00	14,426,837,841,980.91
103086962	10/01/2020	10/01/2020 11:35:46	BUCARAMANGA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900406481 ASOCIACION DE MUJERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086960	0.00	11,660,920.00	14,426,849,502,900.91
103086987	10/01/2020	10/01/2020 11:38:02	BTA	3	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52030371 JANETH DE LA ROCHE ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086985	0.00	45,000.00	14,426,849,547,900.91
103087026	10/01/2020	10/01/2020 11:38:53	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800245277 ASOCIACION MIRANDO HACIA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103087024	0.00	525.12	14,426,849,548,426.03
103087215	10/01/2020	10/01/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.	256068396	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOCIDAD HOTELEERA TEQUENDAMA NIT 860006543 PAGO CONTRIBUCION PARAFISCAL ADICADO 2019-EE-206347 PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086649	0.00	568,377.00	14,426,850,116,803.03
103087411	10/01/2020	10/01/2020 11:47:28	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086620	0.00	1,096,000,000.00	14,427,946,116,803.03
103087430	10/01/2020	10/01/2020 11:49:12	BOGOTA D.C.	500055421	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA3 NIT 891190346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086901	0.00	534,636.00	14,427,946,651,439.03
103087438	10/01/2020	10/01/2020 11:50:18	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	I.C.B.F NIT 89999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103087431	0.00	60,200,000,000.00	14,488,146,651,439.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103088127	10/01/2020	10/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,419,068,476.00	14,493,565,719,915.03
103088222	10/01/2020	10/01/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088162	0.00	42,982,700.00	14,493,608,702,615.03
103088257	10/01/2020	10/01/2020 11:59:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PALERMO HUILA-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.000946 DE 2017 ENTRE COLDEPORTES Y MPIO DE PALERMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088128	0.00	14,787.75	14,493,608,717,402.78
103088291	10/01/2020	10/01/2020 12:02:54	BOGOTA D.C.	BAC 05	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 05 PAGO RETENCIONES PRACTICADAS DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL EL EN SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086719	0.00	300,175,479.97	14,493,908,892,882.75
103088361	10/01/2020	10/01/2020 12:09:28	BTA	22	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020761497 DANIEL VASQUEZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088359	0.00	163,907.00	14,493,909,056,789.75
103088369	10/01/2020	10/01/2020 12:10:07	BTA	21	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52453621 JUANITA ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088367	0.00	150,129.00	14,493,909,206,918.75
103088378	10/01/2020	10/01/2020 12:10:45	BTA	20	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40402809 MARTHA LILIANA MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088376	0.00	7,000.00	14,493,909,213,918.75
103088409	10/01/2020	10/01/2020 12:11:27	BTA	19	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80853484 JOSE FERNANADO ZEA CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088407	0.00	204,964.00	14,493,909,418,882.75
103088415	10/01/2020	10/01/2020 12:12:03	BTA	23	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40330890 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088413	0.00	163,907.00	14,493,909,582,789.75
103088423	10/01/2020	10/01/2020 12:13:59	BOGOTA D.C.	POLICIA METRO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15, GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086734	0.00	163,769,446.00	14,494,073,352,235.75
103086771	10/01/2020	10/01/2020 12:15:36	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	RECAUDO APORTE SEMANAL NOTARIAS	0.00	6,452,279,000.00	14,500,525,631,235.75
103088463	10/01/2020	10/01/2020 12:18:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI PARA LA DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088339	0.00	15,092.43	14,500,525,646,328.18
103088473	10/01/2020	10/01/2020 12:18:36	BOGOTA D.C.	PONAL SAN JUAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086976	0.00	8,750,511.67	14,500,534,396,839.85
103088488	10/01/2020	10/01/2020 12:19:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088313	0.00	509,210.00	14,500,534,906,049.85
103088524	10/01/2020	10/01/2020 12:21:58	BOGOTA D.C.	CSCP389832	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088474	0.00	96,430,319.00	14,500,631,336,368.85
103088536	10/01/2020	10/01/2020 12:23:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVEMAR-REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088352	0.00	9,968.54	14,500,631,346,337.39
103088550	10/01/2020	10/01/2020 12:24:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA EXCENTA DE GMF - DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES SEMESTRE II 2019 LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088548	0.00	8,223,318.00	14,500,639,569,655.39
103088558	10/01/2020	10/01/2020 12:24:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MIN HACIENDA RESO 01691 2017 CALIDAD POBLACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088556	0.00	7,759,123.00	14,500,647,328,778.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103088562	10/01/2020	10/01/2020 12:24:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSO CAMPA A ANITUBERCULOSIS Y CONTRL TBC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088560	0.00	18,533,720.00	14,500,665,862,498.39
103088617	10/01/2020	10/01/2020 12:39:34	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78698900 Leonardo Urango Vitola , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088615	0.00	30,000.00	14,500,665,892,498.39
103088687	10/01/2020	10/01/2020 12:52:58	BOGOTA D.C.	CSCP3898360	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FINAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088659	0.00	1,100,000,000.00	14,501,765,892,498.39
103088729	10/01/2020	10/01/2020 12:56:57	BOGOTA D.C.	CSCP389869	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088703	0.00	2,400,000,000.00	14,504,165,892,498.39
103088760	10/01/2020	10/01/2020 13:03:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890803005-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088758	0.00	87,897,036.44	14,504,253,789,534.83
103088774	10/01/2020	10/01/2020 13:03:12	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGROS CAMPA AS DIRECTAS LEPRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088772	0.00	1,108,216.00	14,504,254,897,750.83
103088842	10/01/2020	10/01/2020 13:03:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088727	0.00	400,000,000.00	14,504,654,897,750.83
103088963	10/01/2020	10/01/2020 13:04:39	BOGOTA D.C.	22683200110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,727,439,776.00	0.00	14,497,927,457,974.83
103088989	10/01/2020	10/01/2020 13:07:28	MEDELLIN	1	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088987	0.00	280,737.00	14,497,927,738,711.83
103088991	10/01/2020	10/01/2020 13:07:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088301	0.00	4,544,100.00	14,497,932,282,811.83
103089009	10/01/2020	10/01/2020 13:09:27	BOGOTA D.C.	650-113969	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NIT 800.141.100.5 DEPTO. DE POLICIA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088741	0.00	5,882,758.00	14,497,938,165,569.83
103089046	10/01/2020	10/01/2020 13:13:28	BOGOTA D.C.	620-119345	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088733	0.00	720,543.50	14,497,938,886,113.33
103089064	10/01/2020	10/01/2020 13:19:48	BOGOTA D.C.	380-192963	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECUR DISP 16-01-01-D16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL NIT 8001409511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088751	0.00	1,167,500.00	14,497,940,053,613.33
103089066	10/01/2020	10/01/2020 13:19:48	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800193711 ASOCIACION FE Y ESPERANZA DEL MAÑANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089062	0.00	12,178.57	14,497,940,065,791.90
103089083	10/01/2020	10/01/2020 13:23:11	BTA	9	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900339174 ENERGIA PARA EL AMAZONAS S A ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089081	0.00	32,800.00	14,497,940,098,591.90
103089225	10/01/2020	10/01/2020 13:33:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086514	0.00	34,782,526.45	14,497,974,881,118.35
103089228	10/01/2020	10/01/2020 13:34:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086521	0.00	2,314,062.72	14,497,977,195,181.07
103089230	10/01/2020	10/01/2020 13:34:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086541	0.00	151,857.30	14,497,977,347,038.37
103089233	10/01/2020	10/01/2020 13:35:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S.A GG 2490 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086423	0.00	79,108,676.88	14,498,056,455,715.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103089235	10/01/2020	10/01/2020 13:35:02	BOGOTA D.C.	797-89258	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT 860016951-1 CUENTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089092	0.00	3,500,000,000.00	14,501,556,455,715.25
103089240	10/01/2020	10/01/2020 13:35:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 2491 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086483	0.00	411.58	14,501,556,456,126.83
103089257	10/01/2020	10/01/2020 13:37:53	BOGOTA D.C.	797-89130	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. DE TRANSPORTE NIT 8999990554 CONV MIN TRANSPORTE 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089131	0.00	227,547,500.00	14,501,784,003,626.83
103089269	10/01/2020	10/01/2020 13:38:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO PENSIONADOS IDEMA AÑOS 2018-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089055	0.00	17,207,630.00	14,501,801,211,256.83
103089272	10/01/2020	10/01/2020 13:39:14	BOGOTA D.C.	797-89194	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 2015280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089203	0.00	190,520,600.00	14,501,991,731,856.83
103089285	10/01/2020	10/01/2020 13:40:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIV DE CALDAS-TRASLADO ESTAMPILLA ESTATAL SEGUNDO SEMESTRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088752	0.00	11,829,201.00	14,502,003,561,057.83
103089290	10/01/2020	10/01/2020 13:40:44	BOGOTA D.C.	691-110882	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROESTAMP UNIVERSIDAD NACIONALPLANILLA BAS7887 BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089220	0.00	322,934.00	14,502,003,883,991.83
103089297	10/01/2020	10/01/2020 13:42:44	BOGOTA D.C.	797-80554	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089252	0.00	249,629,909.30	14,502,253,513,901.13
103089294	10/01/2020	10/01/2020 13:44:46	BOGOTA D.C.	797-79886	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT 899999090-2	0.00	3,812,911,959.57	14,506,066,425,860.70
103089307	10/01/2020	10/01/2020 13:48:31	BOGOTA D.C.	797-79962	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES¿PARA LA AADMON DE JUSTICIA NIT 899999090-2 TRANSFERENCIA SEMANAL CONVENIO	0.00	685,807,542.00	14,506,752,233,402.70
103089324	10/01/2020	10/01/2020 13:50:16	BOGOTA D.C.	797-79987	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899999090-2	0.00	877,803.00	14,506,753,111,205.70
103089332	10/01/2020	10/01/2020 13:52:08	BOGOTA D.C.	797-80007	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899999090-2	0.00	23,014,697.67	14,506,776,125,903.37
103089356	10/01/2020	10/01/2020 13:52:17	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089354	0.00	3,102.03	14,506,776,129,005.40
103089369	10/01/2020	10/01/2020 13:53:18	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089367	0.00	63,138.81	14,506,776,192,144.21
103089372	10/01/2020	10/01/2020 13:53:33	BOGOTA D.C.	094-858316	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01E3 ESC. DE SUB Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089338	0.00	43,000,000.00	14,506,819,192,144.21
103089357	10/01/2020	10/01/2020 13:54:42	BOGOTA D.C.	797-80037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899999090-2	0.00	29,179,500.00	14,506,848,371,644.21
103089337	10/01/2020	10/01/2020 13:55:24	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2019	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO COMPENSACION DE CAMARA DE DIVISAS USD 2.750.000	8,954,175,000.00	0.00	14,497,894,196,644.21
103089436	10/01/2020	10/01/2020 13:55:53	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089434	0.00	227.89	14,497,894,196,872.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103089370	10/01/2020	10/01/2020 13:55:55	BOGOTA D.C.	797-80096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899999090-2	0.00	1,532,259.00	14,497,895,729,131.10
103089431	10/01/2020	10/01/2020 13:57:22	BOGOTA D.C.	797-80119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056-2013 NIT 899999090-2	0.00	179,953,913.00	14,498,075,683,044.10
103089439	10/01/2020	10/01/2020 13:58:36	BOGOTA D.C.	797-80168	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS PARTES PENS RES 635/2014 CON-UGPP NIT 899999090-2	0.00	136,496,297.93	14,498,212,179,342.03
103089469	10/01/2020	10/01/2020 13:59:26	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089467	0.00	4,944.93	14,498,212,184,286.96
103089478	10/01/2020	10/01/2020 13:59:37	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089476	0.00	15,274.00	14,498,212,199,560.96
103089491	10/01/2020	10/01/2020 14:00:12	VILLAVICENCIO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089489	0.00	1,234.70	14,498,212,200,795.66
103089499	10/01/2020	10/01/2020 14:00:36	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089497	0.00	92,334.27	14,498,212,293,129.93
103089507	10/01/2020	10/01/2020 14:01:00	VILLAVICENCIO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089505	0.00	498.71	14,498,212,293,628.64
103089516	10/01/2020	10/01/2020 14:01:56	VILLAVICENCIO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP, SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089514	0.00	3,951.82	14,498,212,297,580.46
103089527	10/01/2020	10/01/2020 14:02:40	VILLAVICENCIO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089525	0.00	3,070.00	14,498,212,300,650.46
103089535	10/01/2020	10/01/2020 14:03:25	VILLAVICENCIO	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089533	0.00	3,438.00	14,498,212,304,088.46
103089546	10/01/2020	10/01/2020 14:04:08	VILLAVICENCIO	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089544	0.00	7,648.00	14,498,212,311,736.46
103089558	10/01/2020	10/01/2020 14:04:50	VILLAVICENCIO	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089556	0.00	24,239.00	14,498,212,335,975.46
103089563	10/01/2020	10/01/2020 14:05:06	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089561	12,986,316,271.00	0.00	14,485,226,019,704.46
103089577	10/01/2020	10/01/2020 14:06:00	VILLAVICENCIO	13	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187645 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC. VILLAVIXCENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089575	0.00	3,157.00	14,485,226,022,861.46
103089602	10/01/2020	10/01/2020 14:09:30	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089600	0.00	1,585.50	14,485,226,024,446.96
103089746	10/01/2020	10/01/2020 14:16:26	BOGOTA D.C.	CSCP389896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089713	0.00	28,600,380.82	14,485,254,624,827.78
103089830	10/01/2020	10/01/2020 14:20:21	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089264	0.00	159,086,800.00	14,485,413,711,627.78
103090304	10/01/2020	10/01/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	180,342,627.00	14,485,594,054,254.78
103090310	10/01/2020	10/01/2020 14:21:18	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089270	0.00	32,317,400.00	14,485,626,371,654.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103090363	10/01/2020	10/01/2020 14:22:35	BOGOTA D.C.	AC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO PRO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA ICFES II SEMESTRE 2019 - DTN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697DE2013/ FONDO NACIONAL DE UNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089698	0.00	26,339.84	14,485,626,397,994.62
103090367	10/01/2020	10/01/2020 14:23:01	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TACA INTERN. AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089280	0.00	19,723,800.00	14,485,646,121,794.62
103090375	10/01/2020	10/01/2020 14:23:26	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TRANSAMERICAN ARILINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089298	0.00	78,061,800.00	14,485,724,183,594.62
103090404	10/01/2020	10/01/2020 14:23:54	BOGOTA D.C.	BAPT 2020110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089302	0.00	1,413,168,600.00	14,487,137,352,194.62
103090442	10/01/2020	10/01/2020 14:24:32	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089308	0.00	69,943,500.00	14,487,207,295,694.62
103090451	10/01/2020	10/01/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089312	0.00	11,761,200.00	14,487,219,056,894.62
103090470	10/01/2020	10/01/2020 14:25:37	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089317	0.00	7,038,900.00	14,487,226,095,794.62
103090477	10/01/2020	10/01/2020 14:26:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TRASAMERICA AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089326	0.00	30,026,700.00	14,487,256,122,494.62
103090482	10/01/2020	10/01/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089334	0.00	654,617,700.00	14,487,910,740,194.62
103090504	10/01/2020	10/01/2020 14:28:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089349	0.00	4,421,496,568.70	14,492,332,236,763.32
103090511	10/01/2020	10/01/2020 14:28:56	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089377	0.00	2,154,580.00	14,492,334,391,343.32
103090528	10/01/2020	10/01/2020 14:30:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL F LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086700	0.00	56,505.60	14,492,334,447,848.92
103090573	10/01/2020	10/01/2020 14:32:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECUROS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLEVAC - ALIANZA FIDUALIANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086704	0.00	995.12	14,492,334,448,844.04
103090623	10/01/2020	10/01/2020 14:35:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPAGROL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086716	0.00	6.40	14,492,334,448,850.44
103090627	10/01/2020	10/01/2020 14:35:29	BTA	10	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014180764 ASTRID JOHANA ORTIZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090625	0.00	36,000.00	14,492,334,484,850.44
103090686	10/01/2020	10/01/2020 14:37:27	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECUROS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOROSARIO - ALIANZA FIDUALIANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086723	0.00	43,172.51	14,492,334,528,022.95
103090698	10/01/2020	10/01/2020 14:38:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAMILENIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086731	0.00	29,747.00	14,492,334,557,769.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103090704	10/01/2020	10/01/2020 14:39:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090693	0.00	74,948,627.00	14,492,409,506,396.95
103090749	10/01/2020	10/01/2020 14:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSO NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPROCAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086738	0.00	554,324.00	14,492,410,060,720.95
103090828	10/01/2020	10/01/2020 14:44:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAJUAN - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086741	0.00	54,897.20	14,492,410,115,618.15
103090887	10/01/2020	10/01/2020 14:46:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO LA SOLITA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086753	0.00	180,571.00	14,492,410,296,189.15
103090911	10/01/2020	10/01/2020 14:48:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPRO AGU - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089644	0.00	17,923,952.11	14,492,428,220,141.26
103090984	10/01/2020	10/01/2020 14:50:29	BOGOTA D.C.	FINDETER100120	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA 2 SEMESTRE 2019 PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090530	0.00	252,207,764.00	14,492,680,427,905.26
103090990	10/01/2020	10/01/2020 14:50:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090813	0.00	13,422,495.00	14,492,693,850,400.26
103090994	10/01/2020	10/01/2020 14:50:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOBUENCACAO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089654	0.00	10,706,807.12	14,492,704,557,207.38
103091002	10/01/2020	10/01/2020 14:50:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089070	0.00	625,916.00	14,492,705,183,123.38
103091032	10/01/2020	10/01/2020 14:51:19	BOGOTA D.C.	797-95887	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 RENDIMIENTO INV NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090852	0.00	56,638,320.23	14,492,761,821,443.61
103091067	10/01/2020	10/01/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089099	0.00	5,683,234.00	14,492,767,504,677.61
103091146	10/01/2020	10/01/2020 14:52:29	BOGOTA D.C.	797-95858	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 RENDIMIENTOS NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090866	0.00	5,618,995.71	14,492,773,123,673.32
103091151	10/01/2020	10/01/2020 14:52:30	BTA	43028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83028 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091149	16,108,582,042.00	0.00	14,476,664,541,631.32
103091157	10/01/2020	10/01/2020 14:52:32	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089121	0.00	1,533,255.00	14,476,666,074,886.32
103091168	10/01/2020	10/01/2020 14:52:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROCAULE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089658	0.00	17,956,733.97	14,476,684,031,620.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091172	10/01/2020	10/01/2020 14:52:43	BTA	43818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83797 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091170	0.00	5,748,575,000.00	14,482,432,606,620.29
103091180	10/01/2020	10/01/2020 14:52:49	BTA	43843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43843 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091178	0.00	3,162,337,831.00	14,485,594,944,451.29
103091190	10/01/2020	10/01/2020 14:53:12	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089132	0.00	404,668.00	14,485,595,349,119.29
103091194	10/01/2020	10/01/2020 14:53:14	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091192	24,700,442,970.00	0.00	14,460,894,906,149.29
103091218	10/01/2020	10/01/2020 14:53:29	BTA	44055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84035 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091216	26,200,175,000.00	0.00	14,434,694,731,149.29
103091224	10/01/2020	10/01/2020 14:53:31	BTA	43031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83031 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091222	16,910,987,534.00	0.00	14,417,783,743,615.29
103091232	10/01/2020	10/01/2020 14:53:33	BOGOTA D.C.	797-95823	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 Y RENDIMIENT INVE NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090895	0.00	842,909.03	14,417,784,586,524.32
103091240	10/01/2020	10/01/2020 14:53:36	BTA	44045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84025 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091238	27,330,675,000.00	0.00	14,390,453,911,524.32
103091246	10/01/2020	10/01/2020 14:53:38	BTA	44062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091244	16,979,087,500.00	0.00	14,373,474,824,024.32
103091252	10/01/2020	10/01/2020 14:53:40	BTA	44046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091250	27,330,675,000.00	0.00	14,346,144,149,024.32
103091258	10/01/2020	10/01/2020 14:53:43	BTA	44038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091256	27,330,675,000.00	0.00	14,318,813,474,024.32
103091264	10/01/2020	10/01/2020 14:53:44	BTA	44040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091262	27,330,675,000.00	0.00	14,291,482,799,024.32
103091270	10/01/2020	10/01/2020 14:53:46	BTA	44041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091268	27,330,675,000.00	0.00	14,264,152,124,024.32
103091276	10/01/2020	10/01/2020 14:53:49	BTA	44042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091274	16,398,405,000.00	0.00	14,247,753,719,024.32
103091284	10/01/2020	10/01/2020 14:53:51	BTA	43137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091282	3,153,246,419.00	0.00	14,244,600,472,605.32
103091290	10/01/2020	10/01/2020 14:53:52	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091288	16,989,472,500.00	0.00	14,227,611,000,105.32
103091296	10/01/2020	10/01/2020 14:53:54	BTA	44063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84043 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091294	16,979,087,500.00	0.00	14,210,631,912,605.32
103091346	10/01/2020	10/01/2020 14:54:40	BTA	44224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84205 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091344	24,826,405,098.00	0.00	14,185,805,507,507.32
103091376	10/01/2020	10/01/2020 14:55:02	BTA	44227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091374	24,265,555,299.00	0.00	14,161,539,952,208.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091383	10/01/2020	10/01/2020 14:55:05	BTA	44225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84206 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091380	24,826,405,098.00	0.00	14,136,713,547,110.32
103091413	10/01/2020	10/01/2020 14:55:09	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091411	26,200,175,000.00	0.00	14,110,513,372,110.32
103091423	10/01/2020	10/01/2020 14:55:11	BTA	44374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091421	24,265,555,299.00	0.00	14,086,247,816,811.32
103091429	10/01/2020	10/01/2020 14:55:14	BTA	43876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091427	16,396,305,000.00	0.00	14,069,851,511,811.32
103091435	10/01/2020	10/01/2020 14:55:17	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091433	24,826,405,098.00	0.00	14,045,025,106,713.32
103091447	10/01/2020	10/01/2020 14:55:26	BTA	44375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091445	24,265,555,299.00	0.00	14,020,759,551,414.32
103091451	10/01/2020	10/01/2020 14:55:27	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089144	0.00	20,401,122.00	14,020,779,952,536.32
103091459	10/01/2020	10/01/2020 14:55:32	BTA	44372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091457	24,826,405,098.00	0.00	13,995,953,547,438.32
103091465	10/01/2020	10/01/2020 14:55:34	BTA	44376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091463	24,265,555,299.00	0.00	13,971,687,992,139.32
103091472	10/01/2020	10/01/2020 14:55:36	BTA	44373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091470	24,826,405,098.00	0.00	13,946,861,587,041.32
103091495	10/01/2020	10/01/2020 14:55:55	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091493	26,095,125,000.00	0.00	13,920,766,462,041.32
103091503	10/01/2020	10/01/2020 14:55:58	BTA	44346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091501	26,200,175,000.00	0.00	13,894,566,287,041.32
103091511	10/01/2020	10/01/2020 14:56:01	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091509	26,095,125,000.00	0.00	13,868,471,162,041.32
103091517	10/01/2020	10/01/2020 14:56:03	BTA	44343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091515	27,330,675,000.00	0.00	13,841,140,487,041.32
103091527	10/01/2020	10/01/2020 14:56:06	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091525	26,095,125,000.00	0.00	13,815,045,362,041.32
103091533	10/01/2020	10/01/2020 14:56:08	BTA	44369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091531	16,979,087,500.00	0.00	13,798,066,274,541.32
103091555	10/01/2020	10/01/2020 14:56:19	IBAGUE	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890702190 HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091553	0.00	14,311.86	13,798,066,288,853.18
103091559	10/01/2020	10/01/2020 14:56:25	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089151	0.00	185,273.00	13,798,066,474,126.18
103091581	10/01/2020	10/01/2020 14:56:39	BTA	43183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091579	22,731,102,417.00	0.00	13,775,335,371,709.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091591	10/01/2020	10/01/2020 14:56:45	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091589	24,700,236,456.00	0.00	13,750,635,135,253.18
103091603	10/01/2020	10/01/2020 14:56:52	MEDELLIN	PROTECCION	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088537	0.00	16,619,125.00	13,750,651,754,378.18
103091638	10/01/2020	10/01/2020 14:57:07	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091636	19,180,662,584.00	0.00	13,731,471,091,794.18
103091648	10/01/2020	10/01/2020 14:57:11	IBAGUE	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890702190 HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091646	0.00	96,588.00	13,731,471,188,382.18
103091663	10/01/2020	10/01/2020 14:57:18	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089155	0.00	80,267.00	13,731,471,268,649.18
103091661	10/01/2020	10/01/2020 14:57:18	BTA	43220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091659	0.00	11,884,680,779.00	13,743,355,949,428.18
103091681	10/01/2020	10/01/2020 14:57:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPESCARA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089667	0.00	20,102,729.79	13,743,376,052,157.97
103091684	10/01/2020	10/01/2020 14:57:47	BTA	43247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091682	24,749,242,044.00	0.00	13,718,626,810,113.97
103091716	10/01/2020	10/01/2020 14:58:05	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089164	0.00	187,773.00	13,718,626,997,886.97
103091740	10/01/2020	10/01/2020 14:58:09	BTA	43297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091737	3,153,075,348.00	0.00	13,715,473,922,538.97
103091764	10/01/2020	10/01/2020 14:58:24	BOGOTA D.C.	797-95752	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 REND INV NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090904	0.00	14,173,005.15	13,715,488,095,544.12
103091776	10/01/2020	10/01/2020 14:58:43	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089172	0.00	719,008.00	13,715,488,814,552.12
103091804	10/01/2020	10/01/2020 14:59:24	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089196	0.00	1,261,918.00	13,715,490,076,470.12
103091822	10/01/2020	10/01/2020 14:59:30	BOGOTA D.C.	797-95716	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091438	0.00	473,245.38	13,715,490,549,715.50
103091908	10/01/2020	10/01/2020 15:00:04	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089207	0.00	4,476,399.00	13,715,495,026,114.50
103091915	10/01/2020	10/01/2020 15:00:37	BOGOTA D.C.	797-95686	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091564	0.00	24,866,542.29	13,715,519,892,656.79
103091917	10/01/2020	10/01/2020 15:00:45	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089211	0.00	1,279,485.00	13,715,521,172,141.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091920	10/01/2020	10/01/2020 15:00:56	BOGOTA D.C.	AC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRIBUCION ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES A MITSUBICHI DEDUCION GENERADA EN POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091162	0.00	43,645.00	13,715,521,215,786.79
103091935	10/01/2020	10/01/2020 15:01:24	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089214	0.00	2,354,999.00	13,715,523,570,785.79
103091940	10/01/2020	10/01/2020 15:01:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO COLEPA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089697	0.00	16.37	13,715,523,570,802.16
103091944	10/01/2020	10/01/2020 15:01:46	BOGOTA D.C.	797-95654	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091676	0.00	2,157,907.19	13,715,525,728,709.35
103091957	10/01/2020	10/01/2020 15:02:33	MEDELLIN	PROTECCION	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088598	0.00	506,031,000.00	13,716,031,759,709.35
103091959	10/01/2020	10/01/2020 15:02:45	BOGOTA D.C.	797-95621	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091791	0.00	1,471,402.30	13,716,033,231,111.65
103091966	10/01/2020	10/01/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO COLEPA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089707	0.00	10,432,048.95	13,716,043,663,160.60
103091969	10/01/2020	10/01/2020 15:03:32	MEDELLIN	PROTECCION	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088593	0.00	46,748,331.00	13,716,090,411,491.60
103091979	10/01/2020	10/01/2020 15:03:54	BTA	43221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091977	0.00	19,669,495,408.00	13,735,759,906,899.60
103091983	10/01/2020	10/01/2020 15:03:57	BOGOTA D.C.	797-95588	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091905	0.00	2,516,839.22	13,735,762,423,738.82
103092031	10/01/2020	10/01/2020 15:04:41	MEDELLIN	PROTECCION	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088581	0.00	15,314,875.00	13,735,777,738,613.82
103092036	10/01/2020	10/01/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOGASPAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089712	0.00	13,273,201.37	13,735,791,011,815.19
103092060	10/01/2020	10/01/2020 15:05:53	BOGOTA D.C.	PONAL PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090557	0.00	233,164.20	13,735,791,244,979.39
103092062	10/01/2020	10/01/2020 15:06:12	MEDELLIN	PROTECCION	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PO PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084874	0.00	477,000.00	13,735,791,721,979.39
103092064	10/01/2020	10/01/2020 15:06:16	BOGOTA D.C.	797-95792	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090929	0.00	46,878,158.90	13,735,838,600,138.29
103092067	10/01/2020	10/01/2020 15:06:28	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL NIT 800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089056	0.00	3,459,840.00	13,735,842,059,978.29
103092114	10/01/2020	10/01/2020 15:07:13	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089057	0.00	165,390.00	13,735,842,225,368.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103092112	10/01/2020	10/01/2020 15:07:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOCAMPO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089723	0.00	14,096,781.05	13,735,856,322,149.34
103092152	10/01/2020	10/01/2020 15:08:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090694	0.00	8,177.00	13,735,856,330,326.34
103092157	10/01/2020	10/01/2020 15:08:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APICOLAS MAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089729	0.00	16,364,148.40	13,735,872,694,474.74
103092223	10/01/2020	10/01/2020 15:10:09	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090750	0.00	499,502.00	13,735,873,193,976.74
103092253	10/01/2020	10/01/2020 15:11:13	BOGOTA D.C.	FIDUALINZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APACAMBI GANADERIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089750	0.00	19,632,879.07	13,735,892,826,855.81
103092374	10/01/2020	10/01/2020 15:14:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ARCAFE LINARES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089759	0.00	47,807,311.61	13,735,940,634,167.42
103092484	10/01/2020	10/01/2020 15:17:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APROCASUR STA ROSA DE BOLLIVAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089770	0.00	12,567,880.05	13,735,953,202,047.47
103092488	10/01/2020	10/01/2020 15:17:17	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092486	0.00	7,929,174,040.25	13,743,882,376,087.72
103092506	10/01/2020	10/01/2020 15:18:09	BTA	44762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44762 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092504	0.00	7,906,359,098.13	13,751,788,735,185.85
103092515	10/01/2020	10/01/2020 15:18:51	BTA	44770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44770 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092513	0.00	7,906,359,098.13	13,759,695,094,283.98
103092584	10/01/2020	10/01/2020 15:20:23	BTA	44771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092582	0.00	9,487,630,917.75	13,769,182,725,201.73
103092589	10/01/2020	10/01/2020 15:20:46	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091918	0.00	1,325,124.00	13,769,184,050,325.73
103092650	10/01/2020	10/01/2020 15:22:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APROLIM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089781	0.00	22,847,488.96	13,769,206,897,814.69
103092657	10/01/2020	10/01/2020 15:22:37	BOGOTA D.C.	INDUMIL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092150	0.00	20,889,230.00	13,769,227,787,044.69
103092673	10/01/2020	10/01/2020 15:24:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPRAGLEÑA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089814	0.00	3,223.14	13,769,227,790,267.83
103092678	10/01/2020	10/01/2020 15:24:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092436	0.00	40,986,000.00	13,769,268,776,267.83
103092681	10/01/2020	10/01/2020 15:24:54	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 504 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092167	0.00	45,945,156.00	13,769,314,721,423.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103092875	10/01/2020	10/01/2020 15:27:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOCIC - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090359	0.00	45.09	13,769,314,721,468.92
103092921	10/01/2020	10/01/2020 15:29:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGASAP - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090365	0.00	150.88	13,769,314,721,619.80
103092933	10/01/2020	10/01/2020 15:30:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE GALERAS GG 2629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089640	0.00	1,476,380.97	13,769,316,198,000.77
103092983	10/01/2020	10/01/2020 15:34:23	BOGOTA D.C.	bac66	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092963	0.00	16,900,000.00	13,769,333,098,000.77
103092987	10/01/2020	10/01/2020 15:34:47	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPESPROCHI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090401	0.00	987.67	13,769,333,098,988.44
103093013	10/01/2020	10/01/2020 15:36:55	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ICBF SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092998	0.00	97,000,000.00	13,769,430,098,988.44
103093049	10/01/2020	10/01/2020 15:37:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROKIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090439	0.00	670.21	13,769,430,099,658.65
103093075	10/01/2020	10/01/2020 15:39:28	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA CORPORACION CDA SUC PTO INIRIDA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093059	0.00	1,733,612.00	13,769,431,833,270.65
103093085	10/01/2020	10/01/2020 15:39:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COGANSONORTE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090447	0.00	3,283.01	13,769,431,836,553.66
103093123	10/01/2020	10/01/2020 15:41:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E,F STO TOMAS - ALIANZA FIDICIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090486	0.00	437,066.04	13,769,432,273,619.70
103093180	10/01/2020	10/01/2020 15:43:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LICITACION PUBLICA METRO CALI ENE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090508	0.00	22,120,271.24	13,769,454,393,890.94
103093192	10/01/2020	10/01/2020 15:44:40	BTA	43227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093190	0.00	14,283,677,537.00	13,783,738,071,427.94
103093208	10/01/2020	10/01/2020 15:45:04	BTA	43029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093206	10,739,054,695.00	0.00	13,772,999,016,732.94
103093259	10/01/2020	10/01/2020 15:46:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LICITACION PUBLICA METRO CALI ENE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090519	0.00	3,196.42	13,772,999,019,929.36
103093330	10/01/2020	10/01/2020 15:49:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE CHIGORODO GG 2653 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089656	0.00	2,183,532.87	13,773,001,203,462.23
103093361	10/01/2020	10/01/2020 15:49:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE ACACIAS GG 2654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089665	0.00	1,767,340.42	13,773,002,970,802.65
103093368	10/01/2020	10/01/2020 15:49:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE COPACABANA GG 2685 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089703	0.00	3,340,151.02	13,773,006,310,953.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103093377	10/01/2020	10/01/2020 15:50:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RESTITUCION DE APORTES DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CAL VALLEDUPAR 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090556	0.00	560,935.62	13,773,006,871,889.29
103093455	10/01/2020	10/01/2020 15:51:44	BTA	43249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093453	0.00	27,161,585,629.00	13,800,168,457,518.29
103093462	10/01/2020	10/01/2020 15:51:56	BOGOTA D.C.	POL MET	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M3 POLICIA METROP- A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092928	0.00	291,796,135.55	13,800,460,253,653.84
103093494	10/01/2020	10/01/2020 15:53:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090851	0.00	8,827,951.00	13,800,469,081,604.84
103093504	10/01/2020	10/01/2020 15:54:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090861	0.00	21,097,532.00	13,800,490,179,136.84
103093530	10/01/2020	10/01/2020 15:55:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090881	0.00	3,936,156.00	13,800,494,115,292.84
103093551	10/01/2020	10/01/2020 15:57:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090894	0.00	49,266,610.00	13,800,543,381,902.84
103093557	10/01/2020	10/01/2020 15:57:15	BOGOTA D.C.	CAR MAGDALENA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO PROUNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013/ FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093215	0.00	16,886,504.54	13,800,560,268,407.38
103093569	10/01/2020	10/01/2020 15:58:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090899	0.00	39,474,058.00	13,800,599,742,465.38
103093586	10/01/2020	10/01/2020 15:58:20	BOGOTA D.C.	CAR MAGDALENA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093076	0.00	3,282,950.00	13,800,603,025,415.38
103093621	10/01/2020	10/01/2020 15:59:48	BTA	43171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093619	10,422,697,850.00	0.00	13,790,180,327,565.38
103093662	10/01/2020	10/01/2020 16:02:06	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092078	0.00	269,438,400.00	13,790,449,765,965.38
103093673	10/01/2020	10/01/2020 16:02:49	BOGOTA D.C.	CAR MAGDALENA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013/ FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093353	0.00	131,430,615.88	13,790,581,196,581.26
103093680	10/01/2020	10/01/2020 16:03:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090903	0.00	523,359.00	13,790,581,719,940.26
103093687	10/01/2020	10/01/2020 16:03:36	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092119	0.00	268,458,300.00	13,790,850,178,240.26
103093742	10/01/2020	10/01/2020 16:04:35	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092135	0.00	283,872,600.00	13,791,134,050,840.26
103093760	10/01/2020	10/01/2020 16:04:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091028	0.00	2,625,016.00	13,791,136,675,856.26
103093766	10/01/2020	10/01/2020 16:05:10	BTA	43231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43231 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093764	0.00	10,427,830,408.00	13,801,564,506,264.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103093770	10/01/2020	10/01/2020 16:05:14	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901962 subcuenta Neiva - 901842 Pitalito - Obras prosperidad Nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091614	0.00	890,521.06	13,801,565,396,785.32
103093791	10/01/2020	10/01/2020 16:06:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091299	0.00	2,878,838.00	13,801,568,275,623.32
103093831	10/01/2020	10/01/2020 16:07:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091332	0.00	3,582,757.00	13,801,571,858,380.32
103093843	10/01/2020	10/01/2020 16:07:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTAMPILLA SEGUNDO SEMESTRE 2019 PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093780	0.00	2,403,870.97	13,801,574,262,251.29
103093855	10/01/2020	10/01/2020 16:08:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091666	0.00	1,639,723.00	13,801,575,901,974.29
103093864	10/01/2020	10/01/2020 16:08:30	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092142	0.00	273,447,900.00	13,801,849,349,874.29
103093872	10/01/2020	10/01/2020 16:08:50	BTA	43253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093870	3,153,203,967.00	0.00	13,798,696,145,907.29
103093884	10/01/2020	10/01/2020 16:08:58	BTA	43299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093882	3,170,108,152.00	0.00	13,795,526,037,755.29
103093892	10/01/2020	10/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091689	0.00	15,587,013.00	13,795,541,624,768.29
103093906	10/01/2020	10/01/2020 16:09:45	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092147	0.00	308,327,400.00	13,795,849,952,168.29
103093916	10/01/2020	10/01/2020 16:10:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091765	0.00	4,302,450.00	13,795,854,254,618.29
103093952	10/01/2020	10/01/2020 16:10:52	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093292	0.00	345.02	13,795,854,254,963.31
103093958	10/01/2020	10/01/2020 16:11:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091812	0.00	23,639,288.00	13,795,877,894,251.31
103093963	10/01/2020	10/01/2020 16:12:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091906	0.00	3,138,229.00	13,795,881,032,480.31
103093969	10/01/2020	10/01/2020 16:12:29	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093328	0.00	81,536.35	13,795,881,114,016.66
103093979	10/01/2020	10/01/2020 16:12:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091913	0.00	6,611,610.00	13,795,887,725,626.66
103094004	10/01/2020	10/01/2020 16:13:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091922	0.00	82,145.00	13,795,887,807,771.66
103094027	10/01/2020	10/01/2020 16:14:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091941	0.00	243,815.00	13,795,888,051,586.66
103094047	10/01/2020	10/01/2020 16:15:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091962	0.00	47,655,576.00	13,795,935,707,162.66
103094075	10/01/2020	10/01/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093271	0.00	18,483.63	13,795,935,725,646.29
103094091	10/01/2020	10/01/2020 16:17:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091975	0.00	28,141,166.00	13,795,963,866,812.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103094097	10/01/2020	10/01/2020 16:17:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093297	0.00	28,393.33	13,795,963,895,205.62
103094196	10/01/2020	10/01/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD CORPORACIÓN DE PADRES Y MADRES RED PAPAZ NIT: 830.130.422-3 - INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE AHORROS No. 115059495, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CON EL ICBF No. 01014932019 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094039	0.00	5,401.00	13,795,963,900,606.62
103094256	10/01/2020	10/01/2020 16:20:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811021654-INTERNEXA S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094254	0.00	1,784,783.57	13,795,965,685,390.19
103094350	10/01/2020	10/01/2020 16:22:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093359	0.00	6,257.69	13,795,965,691,647.88
103094432	10/01/2020	10/01/2020 16:22:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092029	0.00	7,140,522.00	13,795,972,832,169.88
103094448	10/01/2020	10/01/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092039	0.00	274,146.00	13,795,973,106,315.88
103094453	10/01/2020	10/01/2020 16:23:51	BTA	43813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83792 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094451	0.00	4,195,508,000.00	13,800,168,614,315.88
103094462	10/01/2020	10/01/2020 16:24:12	BTA	44183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094460	0.00	5,247,935,000.00	13,805,416,549,315.88
103094464	10/01/2020	10/01/2020 16:24:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174142 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 572 MIN - MINAS 094 IPSE DE 2.017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093521	0.00	6,728,997.56	13,805,423,278,313.44
103094474	10/01/2020	10/01/2020 16:24:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092056	0.00	149,694.00	13,805,423,428,007.44
103094480	10/01/2020	10/01/2020 16:24:54	BTA	43298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094478	3,170,108,152.00	0.00	13,802,253,319,855.44
103094598	10/01/2020	10/01/2020 16:25:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174415 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 612 MIN - MINAS 106 IPSE DE 2.017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093540	0.00	5,502,919.40	13,802,258,822,774.84
103094606	10/01/2020	10/01/2020 16:25:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092075	0.00	772,909.00	13,802,259,595,683.84
103094678	10/01/2020	10/01/2020 16:26:20	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094676	30,983,205,927.00	0.00	13,771,276,389,756.84
103094690	10/01/2020	10/01/2020 16:26:23	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094688	3,247,408,287.00	0.00	13,768,028,981,469.84
103094706	10/01/2020	10/01/2020 16:26:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092094	0.00	33,700.00	13,768,029,015,169.84
103094735	10/01/2020	10/01/2020 16:26:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174399 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 614 MIN - MINAS 108 IPSE DE 2.017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093565	0.00	1,337,840.65	13,768,030,353,010.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103094761	10/01/2020	10/01/2020 16:27:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174393 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 597 MIN - MINAS 098 IPSE DE 2.017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093592	0.00	9,679.56	13,768,030,362,690.05
103094817	10/01/2020	10/01/2020 16:28:27	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS EN BANAGRARIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094759	0.00	2,441,275,557.00	13,770,471,638,247.05
103094820	10/01/2020	10/01/2020 16:28:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092136	0.00	4,564,410.00	13,770,476,202,657.05
103095010	10/01/2020	10/01/2020 16:29:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092146	0.00	7,186,500.00	13,770,483,389,157.05
103095012	10/01/2020	10/01/2020 16:30:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 3159152 FID. GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093694	0.00	175,205.44	13,770,483,564,362.49
103095109	10/01/2020	10/01/2020 16:33:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 3140103 FID. FAZNI GGC 198 - 2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093753	0.00	508,860.39	13,770,484,073,222.88
103095120	10/01/2020	10/01/2020 16:34:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 3174397 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 611 MIN - MINAS 105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093787	0.00	9,737,912.74	13,770,493,811,135.62
103095139	10/01/2020	10/01/2020 16:35:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092166	0.00	30,852,303.00	13,770,524,663,438.62
103095143	10/01/2020	10/01/2020 16:35:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093800	0.00	14,091,365.13	13,770,538,754,803.75
103095153	10/01/2020	10/01/2020 16:36:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092244	0.00	1,829,102.00	13,770,540,583,905.75
103095157	10/01/2020	10/01/2020 16:36:47	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093862	0.00	1,325,158.03	13,770,541,909,063.78
103095172	10/01/2020	10/01/2020 16:37:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092178	0.00	23,316,284.00	13,770,565,225,347.78
103095258	10/01/2020	10/01/2020 16:38:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174128 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 570 MIN - MINAS 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093487	0.00	8,908,470.37	13,770,574,133,818.15
103095260	10/01/2020	10/01/2020 16:39:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092255	0.00	340,005.00	13,770,574,473,823.15
103095265	10/01/2020	10/01/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092270	0.00	1,585,664.00	13,770,576,059,487.15
103095284	10/01/2020	10/01/2020 16:40:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 001-2020 AUTORI 7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095282	0.00	8,190,000.00	13,770,584,249,487.15
103095298	10/01/2020	10/01/2020 16:41:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092296	0.00	13,779,485.00	13,770,598,028,972.15
103095301	10/01/2020	10/01/2020 16:41:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092364	0.00	2,493,243.00	13,770,600,522,215.15
103095306	10/01/2020	10/01/2020 16:42:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092370	0.00	365,349.00	13,770,600,887,564.15
103095313	10/01/2020	10/01/2020 16:43:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 3137686 FID. GGC 130 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093669	0.00	1,033,818.05	13,770,601,921,382.20
103095335	10/01/2020	10/01/2020 16:44:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092428	0.00	6,195,333.00	13,770,608,116,715.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103095420	10/01/2020	10/01/2020 16:44:51	BOGOTA D.C.	250-327765	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD NIT 891800498-1 DEPARTAMENTO DE BOYACA RTOS FROS DIC 2019CONV861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093792	0.00	6,447.25	13,770,608,123,162.45
103095442	10/01/2020	10/01/2020 16:47:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092431	0.00	1,566,953.00	13,770,609,690,115.45
103095445	10/01/2020	10/01/2020 16:48:16	BOGOTA D.C.	CORP AMAZONIA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA/ RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095148	0.00	2,167,408.00	13,770,611,857,523.45
103095447	10/01/2020	10/01/2020 16:48:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092474	0.00	7,445,502.00	13,770,619,303,025.45
103095483	10/01/2020	10/01/2020 16:49:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092499	0.00	9,504,046.00	13,770,628,807,071.45
103095485	10/01/2020	10/01/2020 16:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 - ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 423 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094048	0.00	3,420.08	13,770,628,810,491.53
103095550	10/01/2020	10/01/2020 16:50:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092509	0.00	78,048.00	13,770,628,888,539.53
103095555	10/01/2020	10/01/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092538	0.00	748,675.00	13,770,629,637,214.53
103095557	10/01/2020	10/01/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT 830053994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093535	0.00	419,577,000.00	13,771,049,214,214.53
103095562	10/01/2020	10/01/2020 16:52:18	BOGOTA D.C.	030235501	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 835000300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094435	0.00	27,503,000.00	13,771,076,717,214.53
103095698	10/01/2020	10/01/2020 16:55:49	BOGOTA D.C.	797-951180	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094012	0.00	1,145,169,802.34	13,772,221,887,016.87
103095754	10/01/2020	10/01/2020 16:57:04	BOGOTA D.C.	590-163436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PALMIRA TRASLADO DE INGRESOS DEDICIEMBRE DE 2019 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094089	0.00	55,929,686.65	13,772,277,816,703.52
103095760	10/01/2020	10/01/2020 16:58:10	BOGOTA D.C.	350-275825	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRANSF DE FONDOS POLICIA NAL. ESCUELA NAL. DE CARABINEROS NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094168	0.00	8,791,900.00	13,772,286,608,603.52
103095822	10/01/2020	10/01/2020 16:59:11	BOGOTA D.C.	797-95560	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095667	0.00	397,013.09	13,772,287,005,616.61
103095899	10/01/2020	10/01/2020 17:00:09	BOGOTA D.C.	797-95537	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095710	0.00	3,868,900.08	13,772,290,874,516.69
103095903	10/01/2020	10/01/2020 17:00:54	BOGOTA D.C.	797-95295	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095756	0.00	136,606.28	13,772,291,011,122.97
103095937	10/01/2020	10/01/2020 17:01:56	BOGOTA D.C.	22683200110	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	2,071,227.00	13,772,293,082,349.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103095956	10/01/2020	10/01/2020 17:02:39	BOGOTA D.C.	797-95267	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095761	0.00	287,016.54	13,772,293,369,366.51
103095984	10/01/2020	10/01/2020 17:03:28	BOGOTA D.C.	797-95214	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095882	0.00	884,998.35	13,772,294,254,364.86
103095990	10/01/2020	10/01/2020 17:04:39	BOGOTA D.C.	600-167021	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD TRASLADO INGRESOS 2019 CAJA ESPECIAL EPC TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095904	0.00	25,939,433.64	13,772,320,193,798.50
103096016	10/01/2020	10/01/2020 17:05:29	BOGOTA D.C.	797-95024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095908	0.00	35,494,829.74	13,772,355,688,628.24
103096055	10/01/2020	10/01/2020 17:07:48	BOGOTA D.C.	797-95098	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095981	0.00	21,817,237.02	13,772,377,505,865.26
103096094	10/01/2020	10/01/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.	797-95069	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095987	0.00	78,114.81	13,772,377,583,980.07
103096097	10/01/2020	10/01/2020 17:09:43	BOGOTA D.C.	600-176846	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASL REC DISP ESC DE POLIC SIMON BOLIVAR A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096018	0.00	193,046,033.00	13,772,570,630,013.07
103096099	10/01/2020	10/01/2020 17:09:54	BOGOTA D.C.	BAC81	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC81 - DE CTA CLUB CANGUROS SUC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096052	0.00	3,292.00	13,772,570,633,305.07
103096104	10/01/2020	10/01/2020 17:10:36	BOGOTA D.C.	797-95509	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096056	0.00	1,595,847.46	13,772,572,229,152.53
103096107	10/01/2020	10/01/2020 17:11:31	BOGOTA D.C.	797-95351	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096095	0.00	7,575,530.67	13,772,579,804,683.20
103096138	10/01/2020	10/01/2020 17:12:19	BOGOTA D.C.	797-95380	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096100	0.00	725,927.20	13,772,580,530,610.40
103096162	10/01/2020	10/01/2020 17:15:27	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095945	0.00	817,624,099.03	13,773,398,154,709.43
103096316	10/01/2020	10/01/2020 17:21:08	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890985138-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096314	0.00	81,633,500.00	13,773,479,788,209.43
103096417	10/01/2020	10/01/2020 17:30:37	BOGOTA D.C.	DPTO POL AMAZON	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5, DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095564	0.00	3,400,290.00	13,773,483,188,499.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103096423	10/01/2020	10/01/2020 17:32:22	BOGOTA D.C.	256096025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 312723 FONDO ADAPTACION CON NIT 830051076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096265	0.00	3,237,353,007.53	13,776,720,541,506.96
103096597	10/01/2020	10/01/2020 17:53:53	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096595	11,365,551,208.00	0.00	13,765,354,990,298.96
103096671	10/01/2020	10/01/2020 17:59:13	BTA	43051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096669	6,149,213,415.00	0.00	13,759,205,776,883.96
103097031	10/01/2020	10/01/2020 18:21:38	BTA	43170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097029	10,422,697,850.00	0.00	13,748,783,079,033.96
103097043	10/01/2020	10/01/2020 18:22:23	BOGOTA D.C.	001087337	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC CON NIT 890399002 POR CONCEPTO RETENCIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES Y CONTRATISTES CONCEPTO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PERIODO JULIO A DIC DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096646	0.00	990,924,220.00	13,749,774,003,253.96
103097073	10/01/2020	10/01/2020 18:23:29	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096742	0.00	5,665,305,559.15	13,755,439,308,813.11
103097111	10/01/2020	10/01/2020 18:25:42	BOGOTA D.C.	500005533	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA SA ESP CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096656	0.00	351,029,099.00	13,755,790,337,912.11
103097121	10/01/2020	10/01/2020 18:25:47	BOGOTA D.C.	797-95410	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096691	0.00	368,329,301.31	13,756,158,667,213.42
103097173	10/01/2020	10/01/2020 18:27:58	BOGOTA D.C.	797-95478	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096745	0.00	222,638.51	13,756,158,889,851.93
103097180	10/01/2020	10/01/2020 18:28:59	BOGOTA D.C.	797-95981	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096750	0.00	15,000,943.29	13,756,173,890,795.22
103097230	10/01/2020	10/01/2020 18:30:54	BOGOTA D.C.	797-100017	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NAL-DIRAN NIT 800141379-2 REC DISP 16-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096776	0.00	8,559,289.03	13,756,182,450,084.25
103097264	10/01/2020	10/01/2020 18:32:29	BOGOTA D.C.	797-98437	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESP. METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096784	0.00	5,187,720.11	13,756,187,637,804.36
103097296	10/01/2020	10/01/2020 18:33:25	BOGOTA D.C.	797-80256	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096806	0.00	219,287,320.37	13,756,406,925,124.73
103097325	10/01/2020	10/01/2020 18:34:43	BOGOTA D.C.	0541998754	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT 800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096913	0.00	958,830.00	13,756,407,883,954.73
103097334	10/01/2020	10/01/2020 18:35:34	BOGOTA D.C.	797-101924	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT 804015585-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096923	0.00	44,385,345.52	13,756,452,269,300.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097356	10/01/2020	10/01/2020 18:36:18	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84036 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097354	14,319,090,958.00	0.00	13,742,133,178,342.25
103097360	10/01/2020	10/01/2020 18:36:43	BOGOTA D.C.	610-183831	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD PONAL ARAUCA NIT800140602-6 TRASLADO REC DISP 16101D7 G G A CTA U NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096942	0.00	4,477,956.17	13,742,137,656,298.42
103097383	10/01/2020	10/01/2020 18:40:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097328	0.00	15,433.46	13,742,137,671,731.88
103097387	10/01/2020	10/01/2020 18:40:57	BOGOTA D.C.	797-126144	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7 TRAS REC DISPO 16-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096990	0.00	177,015,058.00	13,742,314,686,789.88
103097395	10/01/2020	10/01/2020 18:42:14	BOGOTA D.C.	361-312311	41001	407	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097036	0.00	4,521,852.00	13,742,319,208,641.88
103097398	10/01/2020	10/01/2020 18:42:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097311	0.00	17,686,141.81	13,742,336,894,783.69
103097401	10/01/2020	10/01/2020 18:42:56	BOGOTA D.C.	361-312546	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT 890680014-9 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097063	0.00	56,150.00	13,742,336,950,933.69
103097405	10/01/2020	10/01/2020 18:43:46	BOGOTA D.C.	797-129818	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NAL DE COLOMBIA NIT 830001113-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097096	0.00	210,942.00	13,742,337,161,875.69
103097413	10/01/2020	10/01/2020 18:44:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Orden de giro a direccion del tesoro nacional estampillas Jul-Dic 2019 pro universidades estatales ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097377	0.00	561,166,144.00	13,742,898,328,019.69
103097421	10/01/2020	10/01/2020 18:45:43	BOGOTA D.C.	797-132338	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900233117-8 REC DISP 16-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097122	0.00	1,696,367.64	13,742,900,024,387.33
103097541	10/01/2020	10/01/2020 19:08:13	BOGOTA D.C.	797-95440	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096697	0.00	11,423,305.68	13,742,911,447,693.01
103097550	10/01/2020	10/01/2020 19:09:55	BOGOTA D.C.	394-264297	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MARIQUITA TRASLADO RECUSROS DIANPONIBLES POL NAC ESC SECC DE AVIACION FDOS ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096741	0.00	9,013,076.00	13,742,920,460,769.01
103097552	10/01/2020	10/01/2020 19:10:59	BOGOTA D.C.	797-146389	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESO DIREC DE TRANSITO Y TRNASPORTE - POLICIA CARRETERAS F. NIT 830090486-1 REC DISP 16-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097521	0.00	751,534,934.12	13,743,671,995,703.13
103097569	10/01/2020	10/01/2020 19:20:38	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097567	1,446.00	0.00	13,743,671,994,257.13
103097576	10/01/2020	10/01/2020 19:20:40	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097574	245,297,913,277.00	0.00	13,498,374,080,980.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097582	10/01/2020	10/01/2020 19:20:41	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097580	46,162,705,078.00	0.00	13,452,211,375,902.13
103097588	10/01/2020	10/01/2020 19:20:43	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097586	75,582,401.00	0.00	13,452,135,793,501.13
103097594	10/01/2020	10/01/2020 19:20:44	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097592	300,000,000,000.00	0.00	13,152,135,793,501.13
103097600	10/01/2020	10/01/2020 19:20:46	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097598	300,000,000,000.00	0.00	12,852,135,793,501.13
103097606	10/01/2020	10/01/2020 19:20:48	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097604	300,000,000,000.00	0.00	12,552,135,793,501.13
103097612	10/01/2020	10/01/2020 19:20:49	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097610	300,000,000,000.00	0.00	12,252,135,793,501.13
103097618	10/01/2020	10/01/2020 19:20:51	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097616	300,000,000,000.00	0.00	11,952,135,793,501.13
103097624	10/01/2020	10/01/2020 19:20:52	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097622	300,000,000,000.00	0.00	11,652,135,793,501.13
103097630	10/01/2020	10/01/2020 19:20:54	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097628	300,000,000,000.00	0.00	11,352,135,793,501.13
103097636	10/01/2020	10/01/2020 19:20:56	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097634	300,000,000,000.00	0.00	11,052,135,793,501.13
103097642	10/01/2020	10/01/2020 19:20:58	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097640	300,000,000,000.00	0.00	10,752,135,793,501.13
103097648	10/01/2020	10/01/2020 19:20:59	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097646	300,000,000,000.00	0.00	10,452,135,793,501.13
103097654	10/01/2020	10/01/2020 19:21:01	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097652	300,000,000,000.00	0.00	10,152,135,793,501.13
103097660	10/01/2020	10/01/2020 19:21:02	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097658	300,000,000,000.00	0.00	9,852,135,793,501.13
103097667	10/01/2020	10/01/2020 19:21:04	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097665	300,000,000,000.00	0.00	9,552,135,793,501.13
103097673	10/01/2020	10/01/2020 19:21:05	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097671	300,000,000,000.00	0.00	9,252,135,793,501.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097679	10/01/2020	10/01/2020 19:21:07	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097677	300,000,000,000.00	0.00	8,952,135,793,501.13
103097685	10/01/2020	10/01/2020 19:21:08	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097683	300,000,000,000.00	0.00	8,652,135,793,501.13
103097691	10/01/2020	10/01/2020 19:21:10	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097689	300,000,000,000.00	0.00	8,352,135,793,501.13
103097699	10/01/2020	10/01/2020 19:21:11	BOGOTA D.C.	797-143339	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD INSTITUTO NAL DE VIAS NIT 800215807-2 COMPENSACION DE REGALIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097557	0.00	1,002,571,020.00	8,353,138,364,521.13
103097698	10/01/2020	10/01/2020 19:21:11	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097695	300,000,000,000.00	0.00	8,053,138,364,521.13
103097705	10/01/2020	10/01/2020 19:21:13	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097703	300,000,000,000.00	0.00	7,753,138,364,521.13
103097711	10/01/2020	10/01/2020 19:21:14	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097709	300,000,000,000.00	0.00	7,453,138,364,521.13
103097717	10/01/2020	10/01/2020 19:21:16	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097715	300,000,000,000.00	0.00	7,153,138,364,521.13
103097723	10/01/2020	10/01/2020 19:21:17	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097721	300,000,000,000.00	0.00	6,853,138,364,521.13
103097729	10/01/2020	10/01/2020 19:21:19	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097727	300,000,000,000.00	0.00	6,553,138,364,521.13
103097735	10/01/2020	10/01/2020 19:21:20	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097733	300,000,000,000.00	0.00	6,253,138,364,521.13
103097741	10/01/2020	10/01/2020 19:21:22	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097739	300,000,000,000.00	0.00	5,953,138,364,521.13
103097747	10/01/2020	10/01/2020 19:21:23	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097745	300,000,000,000.00	0.00	5,653,138,364,521.13
103097753	10/01/2020	10/01/2020 19:21:25	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097751	300,000,000,000.00	0.00	5,353,138,364,521.13
103097759	10/01/2020	10/01/2020 19:21:26	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097757	300,000,000,000.00	0.00	5,053,138,364,521.13
103097765	10/01/2020	10/01/2020 19:21:28	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097763	300,000,000,000.00	0.00	4,753,138,364,521.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097771	10/01/2020	10/01/2020 19:21:29	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097769	300,000,000,000.00	0.00	4,453,138,364,521.13
103097777	10/01/2020	10/01/2020 19:21:31	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097775	300,000,000,000.00	0.00	4,153,138,364,521.13
103097783	10/01/2020	10/01/2020 19:21:32	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097781	300,000,000,000.00	0.00	3,853,138,364,521.13
103097789	10/01/2020	10/01/2020 19:21:34	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097787	300,000,000,000.00	0.00	3,553,138,364,521.13
103097796	10/01/2020	10/01/2020 19:21:35	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097794	300,000,000,000.00	0.00	3,253,138,364,521.13
103097802	10/01/2020	10/01/2020 19:21:36	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097800	300,000,000,000.00	0.00	2,953,138,364,521.13
103097808	10/01/2020	10/01/2020 19:21:38	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097806	300,000,000,000.00	0.00	2,653,138,364,521.13
103097814	10/01/2020	10/01/2020 19:21:39	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097812	300,000,000,000.00	0.00	2,353,138,364,521.13
103097820	10/01/2020	10/01/2020 19:21:41	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097818	300,000,000,000.00	0.00	2,053,138,364,521.13
103097826	10/01/2020	10/01/2020 19:21:42	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097824	300,000,000,000.00	0.00	1,753,138,364,521.13
103097832	10/01/2020	10/01/2020 19:21:44	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097830	300,000,000,000.00	0.00	1,453,138,364,521.13
103097838	10/01/2020	10/01/2020 19:21:45	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097836	300,000,000,000.00	0.00	1,153,138,364,521.13
103097844	10/01/2020	10/01/2020 19:21:47	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097842	300,000,000,000.00	0.00	853,138,364,521.13
103097850	10/01/2020	10/01/2020 19:21:48	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097848	300,000,000,000.00	0.00	553,138,364,521.13
103097856	10/01/2020	10/01/2020 19:21:50	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097854	300,000,000,000.00	0.00	253,138,364,521.13
103097862	10/01/2020	10/01/2020 19:21:51	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097860	138,000,000,000.00	0.00	115,138,364,521.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097868	10/01/2020	10/01/2020 19:21:53	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097866	50,000,000,000.00	0.00	65,138,364,521.13
103097874	10/01/2020	10/01/2020 19:21:54	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097872	30,000,000,000.00	0.00	35,138,364,521.13
103097880	10/01/2020	10/01/2020 19:21:56	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097878	20,000,000,000.00	0.00	15,138,364,521.13
103097886	10/01/2020	10/01/2020 19:21:57	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097884	10,000,000,000.00	0.00	5,138,364,521.13
103097892	10/01/2020	10/01/2020 19:21:59	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097890	3,000,000,000.00	0.00	2,138,364,521.13
103097898	10/01/2020	10/01/2020 19:22:00	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097896	2,000,000,000.00	0.00	138,364,521.13
103097942	10/01/2020	10/01/2020 19:22:11	BOGOTA D.C.	797-143417	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD INST. NAL DE CANCEROLOGIA NIT 899999092-7 REC ESTAMPILLA PRO UNIV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097558	0.00	63,220,814.00	201,585,335.13
103097968	10/01/2020	10/01/2020 19:22:52	BOGOTA D.C.	797-144559	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT 900039538-8 REINTEGRO NOMIN DIC 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097554	0.00	10,398,230.00	211,983,565.13
103101752	10/01/2020	13/01/2020 11:48:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	5,722,000.00	217,705,565.13
103101756	10/01/2020	13/01/2020 11:48:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	20,882.46	217,726,447.59
103101760	10/01/2020	13/01/2020 11:48:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,841,348,743.00	3,059,075,190.59
103101764	10/01/2020	13/01/2020 11:48:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	50,390,682.61	3,109,465,873.20
103101768	10/01/2020	13/01/2020 11:48:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	231,000,000.00	3,340,465,873.20
103101772	10/01/2020	13/01/2020 11:48:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	543,934,022.00	3,884,399,895.20
103101776	10/01/2020	13/01/2020 11:48:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	72,460,166.00	3,956,860,061.20
103101780	10/01/2020	13/01/2020 11:48:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,268,906.23	3,967,128,967.43
103101784	10/01/2020	13/01/2020 11:48:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,348,104,046.42	13,315,233,013.85
103101788	10/01/2020	13/01/2020 11:48:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,563,000.00	13,330,796,013.85
103101792	10/01/2020	13/01/2020 11:48:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	27,194,380.89	13,357,990,394.74
103098232	13/01/2020	10/01/2020 20:51:00	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098230	0.00	1,446.00	13,357,991,840.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098238	13/01/2020	10/01/2020 20:51:01	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098236	0.00	245,382,050,461.00	258,740,042,301.74
103098244	13/01/2020	10/01/2020 20:51:02	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098242	0.00	46,178,538,886.00	304,918,581,187.74
103098250	13/01/2020	10/01/2020 20:51:03	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098248	0.00	75,608,326.00	304,994,189,513.74
103098256	13/01/2020	10/01/2020 20:51:04	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098254	0.00	300,102,900,000.00	605,097,089,513.74
103098262	13/01/2020	10/01/2020 20:51:05	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098260	0.00	300,102,900,000.00	905,199,989,513.74
103098268	13/01/2020	10/01/2020 20:51:06	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098266	0.00	300,102,900,000.00	1,205,302,889,513.74
103098274	13/01/2020	10/01/2020 20:51:06	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098272	0.00	300,102,900,000.00	1,505,405,789,513.74
103098280	13/01/2020	10/01/2020 20:51:07	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098278	0.00	300,102,900,000.00	1,805,508,689,513.74
103098286	13/01/2020	10/01/2020 20:51:08	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098284	0.00	300,102,900,000.00	2,105,611,589,513.74
103098292	13/01/2020	10/01/2020 20:51:09	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098290	0.00	300,102,900,000.00	2,405,714,489,513.74
103098298	13/01/2020	10/01/2020 20:51:10	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098296	0.00	300,102,900,000.00	2,705,817,389,513.74
103098304	13/01/2020	10/01/2020 20:51:11	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098302	0.00	300,102,900,000.00	3,005,920,289,513.74
103098310	13/01/2020	10/01/2020 20:51:11	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098308	0.00	300,102,900,000.00	3,306,023,189,513.74
103098316	13/01/2020	10/01/2020 20:51:12	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098314	0.00	300,102,900,000.00	3,606,126,089,513.74
103098322	13/01/2020	10/01/2020 20:51:13	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098320	0.00	300,102,900,000.00	3,906,228,989,513.74
103098328	13/01/2020	10/01/2020 20:51:14	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098326	0.00	300,102,900,000.00	4,206,331,889,513.74
103098334	13/01/2020	10/01/2020 20:51:15	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098332	0.00	300,102,900,000.00	4,506,434,789,513.74
103098340	13/01/2020	10/01/2020 20:51:15	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098338	0.00	300,102,900,000.00	4,806,537,689,513.74
103098346	13/01/2020	10/01/2020 20:51:16	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098344	0.00	300,102,900,000.00	5,106,640,589,513.74
103098352	13/01/2020	10/01/2020 20:51:17	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098350	0.00	300,102,900,000.00	5,406,743,489,513.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098358	13/01/2020	10/01/2020 20:51:18	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098356	0.00	300,102,900,000.00	5,706,846,389,513.74
103098364	13/01/2020	10/01/2020 20:51:19	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098362	0.00	300,102,900,000.00	6,006,949,289,513.74
103098370	13/01/2020	10/01/2020 20:51:19	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098368	0.00	300,102,900,000.00	6,307,052,189,513.74
103098376	13/01/2020	10/01/2020 20:51:20	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098374	0.00	300,102,900,000.00	6,607,155,089,513.74
103098382	13/01/2020	10/01/2020 20:51:21	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098380	0.00	300,102,900,000.00	6,907,257,989,513.74
103098388	13/01/2020	10/01/2020 20:51:22	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098386	0.00	300,102,900,000.00	7,207,360,889,513.74
103098394	13/01/2020	10/01/2020 20:51:23	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098392	0.00	300,102,900,000.00	7,507,463,789,513.74
103098400	13/01/2020	10/01/2020 20:51:23	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098398	0.00	300,102,900,000.00	7,807,566,689,513.74
103098406	13/01/2020	10/01/2020 20:51:24	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098404	0.00	300,102,900,000.00	8,107,669,589,513.74
103098412	13/01/2020	10/01/2020 20:51:25	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098410	0.00	300,102,900,000.00	8,407,772,489,513.74
103098418	13/01/2020	10/01/2020 20:51:26	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098416	0.00	300,102,900,000.00	8,707,875,389,513.74
103098424	13/01/2020	10/01/2020 20:51:27	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098422	0.00	300,102,900,000.00	9,007,978,289,513.74
103098430	13/01/2020	10/01/2020 20:51:27	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098428	0.00	300,102,900,000.00	9,308,081,189,513.74
103098436	13/01/2020	10/01/2020 20:51:28	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098434	0.00	300,102,900,000.00	9,608,184,089,513.74
103098442	13/01/2020	10/01/2020 20:51:29	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098440	0.00	300,102,900,000.00	9,908,286,989,513.74
103098448	13/01/2020	10/01/2020 20:51:30	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098446	0.00	300,102,900,000.00	10,208,389,889,513.74
103098454	13/01/2020	10/01/2020 20:51:31	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098452	0.00	300,102,900,000.00	10,508,492,789,513.74
103098460	13/01/2020	10/01/2020 20:51:31	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098458	0.00	300,102,900,000.00	10,808,595,689,513.74
103098466	13/01/2020	10/01/2020 20:51:32	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098464	0.00	300,102,900,000.00	11,108,698,589,513.74
103098472	13/01/2020	10/01/2020 20:51:33	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098470	0.00	300,102,900,000.00	11,408,801,489,513.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098478	13/01/2020	10/01/2020 20:51:34	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098476	0.00	300,102,900,000.00	11,708,904,389,513.74
103098484	13/01/2020	10/01/2020 20:51:35	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098482	0.00	300,102,900,000.00	12,009,007,289,513.74
103098490	13/01/2020	10/01/2020 20:51:35	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098488	0.00	300,102,900,000.00	12,309,110,189,513.74
103098496	13/01/2020	10/01/2020 20:51:36	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098494	0.00	300,102,900,000.00	12,609,213,089,513.74
103098502	13/01/2020	10/01/2020 20:51:37	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098500	0.00	300,102,900,000.00	12,909,315,989,513.74
103098508	13/01/2020	10/01/2020 20:51:38	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098506	0.00	300,102,900,000.00	13,209,418,889,513.74
103098514	13/01/2020	10/01/2020 20:51:38	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098512	0.00	300,102,900,000.00	13,509,521,789,513.74
103098520	13/01/2020	10/01/2020 20:51:39	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098518	0.00	138,047,334,000.00	13,647,569,123,513.74
103098526	13/01/2020	10/01/2020 20:51:40	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098524	0.00	50,017,150,000.00	13,697,586,273,513.74
103098532	13/01/2020	10/01/2020 20:51:41	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098530	0.00	30,010,290,000.00	13,727,596,563,513.74
103098538	13/01/2020	10/01/2020 20:51:42	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098536	0.00	20,006,860,000.00	13,747,603,423,513.74
103098544	13/01/2020	10/01/2020 20:51:42	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098542	0.00	10,003,430,000.00	13,757,606,853,513.74
103098550	13/01/2020	10/01/2020 20:51:43	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098548	0.00	3,001,029,000.00	13,760,607,882,513.74
103098556	13/01/2020	10/01/2020 20:51:44	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098554	0.00	2,000,686,000.00	13,762,608,568,513.74
103099005	13/01/2020	13/01/2020 08:38:45	BOGOTA D.C.	13012019imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIOANLES ADUANAS RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098876	0.00	22,178,310,000.00	13,784,786,878,513.74
103099009	13/01/2020	13/01/2020 08:39:51	BOGOTA D.C.	13012019IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIOANLES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098881	0.00	572,531,000.00	13,785,359,409,513.74
103099017	13/01/2020	13/01/2020 08:41:11	BOGOTA D.C.	13012019IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098936	0.00	3,629,802,000.00	13,788,989,211,513.74
103099023	13/01/2020	13/01/2020 08:42:26	BOGOTA D.C.	13012019IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098937	0.00	942,305,000.00	13,789,931,516,513.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103099028	13/01/2020	13/01/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	13012019IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098938	0.00	128,567,000.00	13,790,060,083,513.74
103099031	13/01/2020	13/01/2020 08:45:56	BOGOTA D.C.	13012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098939	0.00	51,425,000.00	13,790,111,508,513.74
103099046	13/01/2020	13/01/2020 08:47:31	BOGOTA D.C.	13012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098940	0.00	66,010,000.00	13,790,177,518,513.74
103099058	13/01/2020	13/01/2020 08:49:39	BOGOTA D.C.	13012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098942	0.00	23,811,000.00	13,790,201,329,513.74
103099062	13/01/2020	13/01/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	13012019IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098943	0.00	54,533,000.00	13,790,255,862,513.74
103099071	13/01/2020	13/01/2020 08:55:02	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098999	0.00	3,313,000.00	13,790,259,175,513.74
103099074	13/01/2020	13/01/2020 08:55:47	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099003	0.00	14,329,000.00	13,790,273,504,513.74
103099079	13/01/2020	13/01/2020 08:56:39	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099007	0.00	144,890,000.00	13,790,418,394,513.74
103099083	13/01/2020	13/01/2020 08:57:37	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099035	0.00	114,955,000.00	13,790,533,349,513.74
103099088	13/01/2020	13/01/2020 08:58:27	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099044	0.00	459,000.00	13,790,533,808,513.74
103099091	13/01/2020	13/01/2020 08:59:18	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099052	0.00	1,520,000.00	13,790,535,328,513.74
103099093	13/01/2020	13/01/2020 09:00:16	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099059	0.00	93,000.00	13,790,535,421,513.74
103099096	13/01/2020	13/01/2020 09:00:45	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 07 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098994	0.00	2,047,000.00	13,790,537,468,513.74
103099098	13/01/2020	13/01/2020 09:01:02	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099060	0.00	126,000.00	13,790,537,594,513.74
103099101	13/01/2020	13/01/2020 09:02:35	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098997	0.00	3,889,000.00	13,790,541,483,513.74
103099103	13/01/2020	13/01/2020 09:03:56	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098998	0.00	450,048,000.00	13,790,991,531,513.74
103099108	13/01/2020	13/01/2020 09:05:37	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099000	0.00	376,752,000.00	13,791,368,283,513.74
103099126	13/01/2020	13/01/2020 09:06:42	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099006	0.00	574,416,000.00	13,791,942,699,513.74
103099135	13/01/2020	13/01/2020 09:07:50	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099011	0.00	24,593,000.00	13,791,967,292,513.74
103099139	13/01/2020	13/01/2020 09:08:10	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088168	0.00	39,931,000.00	13,792,007,223,513.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103099145	13/01/2020	13/01/2020 09:08:59	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088174	0.00	82,272,000.00	13,792,089,495,513.74
103099147	13/01/2020	13/01/2020 09:09:10	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099020	0.00	89,345,000.00	13,792,178,840,513.74
103099150	13/01/2020	13/01/2020 09:09:36	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088187	0.00	413,509,000.00	13,792,592,349,513.74
103099152	13/01/2020	13/01/2020 09:10:05	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREEE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099025	0.00	1,094,000.00	13,792,593,443,513.74
103099155	13/01/2020	13/01/2020 09:10:18	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088194	0.00	909,621,000.00	13,793,503,064,513.74
103099159	13/01/2020	13/01/2020 09:11:15	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088228	0.00	1,328,000.00	13,793,504,392,513.74
103099161	13/01/2020	13/01/2020 09:11:16	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099029	0.00	19,994,000.00	13,793,524,386,513.74
103099179	13/01/2020	13/01/2020 09:12:08	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088239	0.00	157,000.00	13,793,524,543,513.74
103099184	13/01/2020	13/01/2020 09:13:00	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088251	0.00	137,133,000.00	13,793,661,676,513.74
103099192	13/01/2020	13/01/2020 09:13:49	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088260	0.00	2,182,000.00	13,793,663,858,513.74
103099235	13/01/2020	13/01/2020 09:16:56	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800161026 ASOCIACION PORFIA UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099233	0.00	24,107.31	13,793,663,882,621.05
103099312	13/01/2020	13/01/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099310	0.00	2,000.00	13,793,663,884,621.05
103099321	13/01/2020	13/01/2020 09:25:55	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800193394 ASOPADRES HI COMUNITARIO ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099319	0.00	7,329.00	13,793,663,891,950.05
103099325	13/01/2020	13/01/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099157	0.00	2,293,000.00	13,793,666,184,950.05
103099334	13/01/2020	13/01/2020 09:26:47	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099181	0.00	156,400,000.00	13,793,822,584,950.05
103099338	13/01/2020	13/01/2020 09:27:00	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800184686 ASOPADRES HI COMUNEROS GUAMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099336	0.00	734,445.00	13,793,823,319,395.05
103099342	13/01/2020	13/01/2020 09:27:00	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860024041 ALDEAS INFANTILES SOS. COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099340	0.00	120,580.00	13,793,823,439,975.05
103099347	13/01/2020	13/01/2020 09:27:25	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099190	0.00	69,658,000.00	13,793,893,097,975.05
103099353	13/01/2020	13/01/2020 09:28:00	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099193	0.00	22,677,000.00	13,793,915,774,975.05
103099359	13/01/2020	13/01/2020 09:28:35	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099224	0.00	14,222,000.00	13,793,929,996,975.05
103099365	13/01/2020	13/01/2020 09:29:17	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099264	0.00	4,143,461,000.00	13,798,073,457,975.05
103099373	13/01/2020	13/01/2020 09:29:55	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099268	0.00	4,753,000.00	13,798,078,210,975.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103099382	13/01/2020	13/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099278	0.00	94,000.00	13,798,078,304,975.05
103099439	13/01/2020	13/01/2020 09:45:52	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099295	0.00	356,491,000.00	13,798,434,795,975.05
103099442	13/01/2020	13/01/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099300	0.00	2,703,368,000.00	13,801,138,163,975.05
103099445	13/01/2020	13/01/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099313	0.00	1,349,370,000.00	13,802,487,533,975.05
103099447	13/01/2020	13/01/2020 09:47:48	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099314	0.00	17,702,593,000.00	13,820,190,126,975.05
103099449	13/01/2020	13/01/2020 09:48:50	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099323	0.00	311,672,000.00	13,820,501,798,975.05
103099452	13/01/2020	13/01/2020 09:49:31	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099327	0.00	240,344,000.00	13,820,742,142,975.05
103099466	13/01/2020	13/01/2020 09:50:09	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099332	0.00	4,000.00	13,820,742,146,975.05
103099470	13/01/2020	13/01/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099343	0.00	17,050,000.00	13,820,759,196,975.05
103099794	13/01/2020	13/01/2020 09:51:20	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099345	0.00	1,006,000.00	13,820,760,202,975.05
103099847	13/01/2020	13/01/2020 09:51:56	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099351	0.00	38,451,000.00	13,820,798,653,975.05
103099853	13/01/2020	13/01/2020 09:52:32	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099355	0.00	36,710,000.00	13,820,835,363,975.05
103099868	13/01/2020	13/01/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	20191028	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099368	0.00	360,116,400.00	13,821,195,480,375.05
103099872	13/01/2020	13/01/2020 09:54:53	BOGOTA D.C.	20191029	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099374	0.00	381,619,100.00	13,821,577,099,475.05
103099877	13/01/2020	13/01/2020 09:55:36	BOGOTA D.C.	20191030	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099380	0.00	351,044,400.00	13,821,928,143,875.05
103099979	13/01/2020	13/01/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099468	0.00	124,966,000.00	13,822,053,109,875.05
103099986	13/01/2020	13/01/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099843	0.00	1,606,705,000.00	13,823,659,814,875.05
103099991	13/01/2020	13/01/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099861	0.00	1,469,127,000.00	13,825,128,941,875.05
103100012	13/01/2020	13/01/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	RET - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099869	0.00	8,729,000.00	13,825,137,670,875.05
103100080	13/01/2020	13/01/2020 10:15:50	BOGOTA D.C.	916092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099966	0.00	37,507,000.00	13,825,175,177,875.05
103100086	13/01/2020	13/01/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099971	0.00	970,627,000.00	13,826,145,804,875.05
103100088	13/01/2020	13/01/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099878	0.00	25,384,550,061.00	13,851,530,354,936.05
103100139	13/01/2020	13/01/2020 10:19:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099883	0.00	1,455,000.00	13,851,531,809,936.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103100148	13/01/2020	13/01/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099888	0.00	134,495,000.00	13,851,666,304,936.05
103100164	13/01/2020	13/01/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099980	0.00	51,450,000.00	13,851,717,754,936.05
103100168	13/01/2020	13/01/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099892	0.00	171,000.00	13,851,717,925,936.05
103100170	13/01/2020	13/01/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	442 - 20200111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200111 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099870	0.00	7,779,000.00	13,851,725,704,936.05
103100184	13/01/2020	13/01/2020 10:23:22	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100166	0.00	11,066,755,600.00	13,862,792,460,536.05
103100186	13/01/2020	13/01/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO DE TRIBUTROS ADUANEROS DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099983	0.00	247,615,000.00	13,863,040,075,536.05
103100227	13/01/2020	13/01/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	442 - 20200112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200112 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099875	0.00	2,549,000.00	13,863,042,624,536.05
103100231	13/01/2020	13/01/2020 10:24:18	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100177	0.00	273,390,000.00	13,863,316,014,536.05
103100237	13/01/2020	13/01/2020 10:24:50	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099896	0.00	9,998,000.00	13,863,326,012,536.05
103100241	13/01/2020	13/01/2020 10:25:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100074	0.00	16,626,000.00	13,863,342,638,536.05
103100243	13/01/2020	13/01/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	441 - 20200112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200112 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099879	0.00	2,250,000.00	13,863,344,888,536.05
103100246	13/01/2020	13/01/2020 10:25:58	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100228	0.00	1,665,396,000.00	13,865,010,284,536.05
103100290	13/01/2020	13/01/2020 10:26:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO GMF DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100075	0.00	54,001,000.00	13,865,064,285,536.05
103100292	13/01/2020	13/01/2020 10:27:05	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100239	0.00	714,865,000.00	13,865,779,150,536.05
103100295	13/01/2020	13/01/2020 10:27:22	BOGOTA D.C.	445 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099885	0.00	43,364,920.00	13,865,822,515,456.05
103100303	13/01/2020	13/01/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100244	0.00	8,558,000.00	13,865,831,073,456.05
103100308	13/01/2020	13/01/2020 10:29:02	BOGOTA D.C.	442 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099889	0.00	243,736,821.00	13,866,074,810,277.05
103100312	13/01/2020	13/01/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100293	0.00	1,827,000.00	13,866,076,637,277.05
103100314	13/01/2020	13/01/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100076	0.00	426,000.00	13,866,077,063,277.05
103100359	13/01/2020	13/01/2020 10:30:44	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100305	0.00	3,000.00	13,866,077,066,277.05
103100362	13/01/2020	13/01/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	441 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099891	0.00	213,871,600.00	13,866,290,937,877.05
103100371	13/01/2020	13/01/2020 10:31:53	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100315	0.00	24,507,000.00	13,866,315,444,877.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103100374	13/01/2020	13/01/2020 10:32:17	BOGOTA D.C.	443 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099897	0.00	99,237,000.00	13,866,414,681,877.05
103100402	13/01/2020	13/01/2020 10:32:58	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100356	0.00	277,337,000.00	13,866,692,018,877.05
103100408	13/01/2020	13/01/2020 10:34:02	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100365	0.00	101,410,000.00	13,866,793,428,877.05
103100410	13/01/2020	13/01/2020 10:34:23	BOGOTA D.C.	124 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099927	0.00	1,069,000.00	13,866,794,497,877.05
103100441	13/01/2020	13/01/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	22683200113	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			62,119,470,712.23	0.00	13,804,675,027,164.82
103100453	13/01/2020	13/01/2020 10:35:10	BOGOTA D.C.	456 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099928	0.00	55,088,329.00	13,804,730,115,493.82
103100501	13/01/2020	13/01/2020 10:36:03	BOGOTA D.C.	458 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099947	0.00	9,850,939.00	13,804,739,966,432.82
103100516	13/01/2020	13/01/2020 10:40:32	BOGOTA D.C.	931-67265	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 1800201 MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100306	0.00	14,734,100.00	13,804,754,700,532.82
103100522	13/01/2020	13/01/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	459 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099953	0.00	9,568,752.00	13,804,764,269,284.82
103100528	13/01/2020	13/01/2020 10:42:36	BOGOTA D.C.	438 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099958	0.00	15,277,000.00	13,804,779,546,284.82
103100630	13/01/2020	13/01/2020 10:49:34	BTA	3-20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100628	0.00	54,912,000.00	13,804,834,458,284.82
103100634	13/01/2020	13/01/2020 10:49:35	BTA	7-20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100632	0.00	47,087,339,000.00	13,851,921,797,284.82
103100732	13/01/2020	13/01/2020 11:02:06	BTA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019090225 ANDRES FELIPE VELOSA RINCON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100730	0.00	12,219.00	13,851,921,809,503.82
103100739	13/01/2020	13/01/2020 11:03:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100591	0.00	89,660,000.00	13,852,011,469,503.82
103100747	13/01/2020	13/01/2020 11:03:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100599	0.00	555,686,000.00	13,852,567,155,503.82
103100758	13/01/2020	13/01/2020 11:05:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100611	0.00	160,294,000.00	13,852,727,449,503.82
103100768	13/01/2020	13/01/2020 11:06:15	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100766	0.00	2,269.03	13,852,727,451,772.85
103100774	13/01/2020	13/01/2020 11:06:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100614	0.00	37,000.00	13,852,727,488,772.85
103100851	13/01/2020	13/01/2020 11:06:57	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100849	0.00	832.49	13,852,727,489,605.34
103100854	13/01/2020	13/01/2020 11:07:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100617	0.00	2,670,000.00	13,852,730,159,605.34
103100861	13/01/2020	13/01/2020 11:07:41	VILLAVICENCIO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100859	0.00	286.99	13,852,730,159,892.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103100866	13/01/2020	13/01/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100621	0.00	704,000.00	13,852,730,863,892.33
103100870	13/01/2020	13/01/2020 11:08:23	VILLAVICENCIO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100868	0.00	1,706.19	13,852,730,865,598.52
103100880	13/01/2020	13/01/2020 11:09:12	VILLAVICENCIO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100878	0.00	267.89	13,852,730,865,866.41
103100883	13/01/2020	13/01/2020 11:09:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100635	0.00	478,000.00	13,852,731,343,866.41
103100928	13/01/2020	13/01/2020 11:10:37	VILLAVICENCIO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100926	0.00	343.19	13,852,731,344,209.60
103100937	13/01/2020	13/01/2020 11:11:22	VILLAVICENCIO	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100935	0.00	244.90	13,852,731,344,454.50
103100946	13/01/2020	13/01/2020 11:12:09	VILLAVICENCIO	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100944	0.00	2,662.68	13,852,731,347,117.18
103100952	13/01/2020	13/01/2020 11:12:59	VILLAVICENCIO	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100950	0.00	3,619.81	13,852,731,350,736.99
103100954	13/01/2020	13/01/2020 11:13:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100610	0.00	263,596,000.00	13,852,994,946,736.99
103100971	13/01/2020	13/01/2020 11:15:12	BOGOTA D.C.	CSCP390417	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100947	0.00	327,988,473.70	13,853,322,935,210.69
103101021	13/01/2020	13/01/2020 11:20:05	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062186 ASOCIACION NUEVA GENERACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101019	0.00	2,242,348.00	13,853,325,177,558.69
103101032	13/01/2020	13/01/2020 11:21:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 JTR E.F SETP PASTO IV PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION BID DICIEMBRE 2019 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101030	0.00	2,225,255.27	13,853,327,402,813.96
103101036	13/01/2020	13/01/2020 11:21:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 MCS PRG_2020_64251 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION DICIEMBRE 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101034	0.00	3,025.01	13,853,327,405,838.97
103101040	13/01/2020	13/01/2020 11:21:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 MCS PRG_2020_64253 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUEXCEDENTES NACION DICI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101038	0.00	3,532,437.51	13,853,330,938,276.48
103101044	13/01/2020	13/01/2020 11:21:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS NACION BID AMBIENTAL DICIEMBRE 2019 - E.F SETP PASTO IV % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101042	0.00	1,260,671.84	13,853,332,198,948.32
103101049	13/01/2020	13/01/2020 11:22:55	BTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187567 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101047	0.00	16,900.00	13,853,332,215,848.32
103101054	13/01/2020	13/01/2020 11:23:35	BTA	5	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANRES CALVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101052	0.00	59,000.00	13,853,332,274,848.32
103101084	13/01/2020	13/01/2020 11:25:01	BTA	4	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101082	0.00	59,000.00	13,853,332,333,848.32
103101098	13/01/2020	13/01/2020 11:25:45	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1016016662 MIGUEL GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101096	0.00	30,000.00	13,853,332,363,848.32
103101104	13/01/2020	13/01/2020 11:26:08	CALI	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801001911 world wildlife fund inc , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101102	0.00	39,851.44	13,853,332,403,699.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103101115	13/01/2020	13/01/2020 11:27:39	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16942677 jesus david puerta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101113	0.00	3,451,680.00	13,853,335,855,379.76
103101593	13/01/2020	13/01/2020 11:42:06	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800110815 ASOCIACION FUTURO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101591	0.00	5,154.00	13,853,335,860,533.76
103101606	13/01/2020	13/01/2020 11:42:44	BTA	8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3109972 CARLOS AUGUSTO MIRANDA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101604	0.00	7,000.00	13,853,335,867,533.76
103101614	13/01/2020	13/01/2020 11:43:18	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101611	0.00	580.00	13,853,335,868,113.76
103101624	13/01/2020	13/01/2020 11:44:08	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101622	0.00	145.64	13,853,335,868,259.40
103101676	13/01/2020	13/01/2020 11:45:13	QUIBDO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101672	0.00	140.17	13,853,335,868,399.57
103101740	13/01/2020	13/01/2020 11:47:18	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1041147942 ELIANA PATRICIA VALENCIA SERNA - APHB RIVEREÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101738	0.00	2,314,850.00	13,853,338,183,249.57
103101748	13/01/2020	13/01/2020 11:48:24	BOGOTA D.C.	797-88106	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD MIN DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101732	0.00	187,916,500.00	13,853,526,099,749.57
103102589	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	834,163,709,504.00	14,687,689,809,253.57
103102768	13/01/2020	13/01/2020 11:54:53	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT:830025267 REINTEGRO POR CONCEPTO DE MAYOR VALOR PAGADO COMISION 20194367, ORDEN DE PAGO 416688619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101797	0.00	245,253.00	14,687,690,054,506.57
103103326	13/01/2020	13/01/2020 12:16:50	BTA	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900215920 CORPAVET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103324	0.00	1,350.00	14,687,690,055,856.57
103103339	13/01/2020	13/01/2020 12:17:34	BTA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79731452 NELSON DUBERT ROMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103337	0.00	27,604.00	14,687,690,083,460.57
103103478	13/01/2020	13/01/2020 12:25:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO CONVENIOS DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103476	0.00	15,590.00	14,687,690,099,050.57
103103482	13/01/2020	13/01/2020 12:25:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado de Hospital de Facatativa a Ministerio de Hacienda y credito Publico, se envia correo a sebradebitos con el visto bueno de Gerente. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103480	0.00	2,464,947.00	14,687,692,563,997.57
103103490	13/01/2020	13/01/2020 12:25:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900042857-X M CIA DE EXPERTOS EN MERCADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103488	0.00	6,452,563.02	14,687,699,016,560.59
103103567	13/01/2020	13/01/2020 12:27:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103102849	0.00	1,767,150.00	14,687,700,783,710.59
103103580	13/01/2020	13/01/2020 12:28:26	BOGOTA D.C.	DPTO POL QUINDI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDÍO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101618	0.00	7,519,145.00	14,687,708,302,855.59
103103646	13/01/2020	13/01/2020 12:29:26	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103102862	0.00	13,233,853.08	14,687,721,536,708.67
103103664	13/01/2020	13/01/2020 12:30:23	VILLAVICENCIO	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822005054 ASOCIACION CATUMARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103662	0.00	4,873.00	14,687,721,541,581.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103103681	13/01/2020	13/01/2020 12:31:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA ACREDITAR A LA CUENTA DTN-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO.60111516 BANCO DE LA REPÚBLICA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103106	0.00	9,863,708.00	14,687,731,405,289.67
103103688	13/01/2020	13/01/2020 12:32:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA ACREDITAR LA CUENTA DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO.61011516 BANCO REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103268	0.00	26,597,125.00	14,687,758,002,414.67
103103751	13/01/2020	13/01/2020 12:33:18	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103385	0.00	37,510,920.00	14,687,795,513,334.67
103103954	13/01/2020	13/01/2020 12:41:26	BTA	44038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44038 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103952	0.00	4,516,988,000.00	14,692,312,501,334.67
103104041	13/01/2020	13/01/2020 12:44:25	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103344	0.00	14,900,000,000.00	14,707,212,501,334.67
103104522	13/01/2020	13/01/2020 13:02:02	BOGOTA D.C.	CSCP390794	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104452	0.00	78,857.00	14,707,212,580,191.67
103104583	13/01/2020	13/01/2020 13:04:35	BOGOTA D.C.	22683200113	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	838,233.50	14,707,213,418,425.17
103104674	13/01/2020	13/01/2020 13:07:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104672	0.00	173,597.00	14,707,213,592,022.17
103104934	13/01/2020	13/01/2020 13:20:14	BTA	44267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104932	0.00	6,180,035,000.00	14,713,393,627,022.17
103104964	13/01/2020	13/01/2020 13:23:41	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800199818 ASOCIACION HOGARES LUZ Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104962	0.00	523,907.84	14,713,394,150,930.01
103104968	13/01/2020	13/01/2020 13:24:22	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91247606 WILMAE MONTOYA HENAO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104966	0.00	49,350.00	14,713,394,200,280.01
103104973	13/01/2020	13/01/2020 13:25:08	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062080 ASOCIACION 17 DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104971	0.00	1,223,350.00	14,713,395,423,630.01
103105020	13/01/2020	13/01/2020 13:30:12	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062080 ASOCIACION 17 DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105018	0.00	7,039,514.00	14,713,402,463,144.01
103105026	13/01/2020	13/01/2020 13:30:55	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51866451 OLGA LUCIA TUIZ MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105024	0.00	156,885.00	14,713,402,620,029.01
103105246	13/01/2020	13/01/2020 13:51:16	BOGOTA D.C.	797-95474	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 RETEFUENTE A TITULO ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105202	0.00	708,198.05	14,713,403,328,227.06
103105255	13/01/2020	13/01/2020 13:51:52	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA . BANCOLDEX 8001499236 SEMESTRE 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105140	0.00	131,361.00	14,713,403,459,588.06
103105423	13/01/2020	13/01/2020 14:10:00	BTA	44039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105421	2,188,344,000.00	0.00	14,711,215,115,588.06
103105586	13/01/2020	13/01/2020 14:14:42	BARRANQUILLA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105584	0.00	1,899,083.00	14,711,217,014,671.06
103105599	13/01/2020	13/01/2020 14:15:55	BTA	44037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44037 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105597	0.00	5,646,235,000.00	14,716,863,249,671.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103105608	13/01/2020	13/01/2020 14:16:10	BTA	44268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105606	0.00	6,798,038,500.00	14,723,661,288,171.06
103107141	13/01/2020	13/01/2020 14:24:50	BTA	44036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103107139	869,637,600.00	0.00	14,722,791,650,571.06
103107915	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	314,012,536,719.00	15,036,804,187,290.06
103108112	13/01/2020	13/01/2020 14:44:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108110	0.00	1,828,346.63	15,036,806,015,636.69
103108116	13/01/2020	13/01/2020 14:44:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108114	0.00	270.58	15,036,806,015,907.27
103108120	13/01/2020	13/01/2020 14:44:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108118	0.00	3,691,705.22	15,036,809,707,612.49
103108128	13/01/2020	13/01/2020 14:44:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108126	0.00	75.18	15,036,809,707,687.67
103108439	13/01/2020	13/01/2020 14:55:43	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 873 FID 30580 EF AQUASEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103823	0.00	13,349.37	15,036,809,721,037.04
103108585	13/01/2020	13/01/2020 15:08:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 3133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108440	0.00	68,040.74	15,036,809,789,077.78
103108604	13/01/2020	13/01/2020 15:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO VIA AMERICAS GG 3136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108426	0.00	13,924,665.00	15,036,823,713,742.78
103108665	13/01/2020	13/01/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	CSCP390896	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108647	0.00	103,094.00	15,036,823,816,836.78
103108711	13/01/2020	13/01/2020 15:19:10	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108159	0.00	295,447.00	15,036,824,112,283.78
103108733	13/01/2020	13/01/2020 15:20:48	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108179	0.00	130,550.00	15,036,824,242,833.78
103108771	13/01/2020	13/01/2020 15:21:23	CUCUTA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13353656 NIXOR EDUARDO GAFARO DUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108769	0.00	355,700.00	15,036,824,598,533.78
103108781	13/01/2020	13/01/2020 15:22:04	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108182	0.00	45,217.00	15,036,824,643,750.78
103108788	13/01/2020	13/01/2020 15:22:29	CUCUTA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88269279 DIEGO FERNANDO LEMOS TOLOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108786	0.00	65,100.00	15,036,824,708,850.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103108796	13/01/2020	13/01/2020 15:23:32	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108188	0.00	946,347.00	15,036,825,655,197.78
103108799	13/01/2020	13/01/2020 15:24:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108641	0.00	985,456.00	15,036,826,640,653.78
103108872	13/01/2020	13/01/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108870	0.00	26,666.12	15,036,826,667,319.90
103108876	13/01/2020	13/01/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108874	0.00	196,814.20	15,036,826,864,134.10
103108880	13/01/2020	13/01/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108878	0.00	961,778.07	15,036,827,825,912.17
103108896	13/01/2020	13/01/2020 15:26:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900336004- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108894	0.00	729,200,919.00	15,037,557,026,831.17
103108983	13/01/2020	13/01/2020 15:29:17	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 874 FID 30580 EF AQUASEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103851	0.00	10,388,466.14	15,037,567,415,297.31
103109194	13/01/2020	13/01/2020 15:36:39	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108206	0.00	382,477.00	15,037,567,797,774.31
103109208	13/01/2020	13/01/2020 15:38:02	BTA	44017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109206	0.00	5,730,610,000.00	15,043,298,407,774.31
103109213	13/01/2020	13/01/2020 15:38:06	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108223	0.00	77,695.00	15,043,298,485,469.31
103109226	13/01/2020	13/01/2020 15:39:11	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108274	0.00	4,996,984.00	15,043,303,482,453.31
103109236	13/01/2020	13/01/2020 15:40:21	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108332	0.00	23,047,224.00	15,043,326,529,677.31
103109245	13/01/2020	13/01/2020 15:41:12	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108419	0.00	1,990,439.00	15,043,328,520,116.31
103109255	13/01/2020	13/01/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.		41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- NIT: 900478966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108427	0.00	338,310.00	15,043,328,858,426.31
103109405	13/01/2020	13/01/2020 15:43:58	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE CONTRARACION PUBLICA- NIT: 900514813 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108437	0.00	130,307.00	15,043,328,988,733.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103109493	13/01/2020	13/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109491	0.00	186,815.47	15,043,329,175,548.78
103109497	13/01/2020	13/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109495	0.00	102,756.39	15,043,329,278,305.17
103109501	13/01/2020	13/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109499	0.00	178,814.92	15,043,329,457,120.09
103109505	13/01/2020	13/01/2020 15:52:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DICIEMBRE DE 2019 DENOMINACION: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109503	0.00	2,287.08	15,043,329,459,407.17
103109511	13/01/2020	13/01/2020 15:52:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMTTRASLADO DE RENDIMIENTOSAL TESORO NACIONAL DELMES DE DIC2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109509	0.00	279,670.20	15,043,329,739,077.37
103109631	13/01/2020	13/01/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.	CSCP391039	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109567	0.00	2,632,396.00	15,043,332,371,473.37
103109908	13/01/2020	13/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	19,076,940,364.00	15,062,409,311,837.37
103109993	13/01/2020	13/01/2020 16:25:21	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109991	42,995,228,172.00	0.00	15,019,414,083,665.37
103110126	13/01/2020	13/01/2020 16:31:56	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 875 FID 30580 EF AQUASEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103937	0.00	21,029.28	15,019,414,104,694.65
103110407	13/01/2020	13/01/2020 16:44:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109718	0.00	13,273,615.78	15,019,427,378,310.43
103110412	13/01/2020	13/01/2020 16:44:18	BTA	44533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110410	0.00	2,707,483,071.00	15,022,134,861,381.43
103110416	13/01/2020	13/01/2020 16:44:18	BTA	44533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110414	0.00	142,499,109.00	15,022,277,360,490.43
103110427	13/01/2020	13/01/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109721	0.00	1,581,835.08	15,022,278,942,325.51
103110451	13/01/2020	13/01/2020 16:46:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109727	0.00	9,302,379.81	15,022,288,244,705.32
103110455	13/01/2020	13/01/2020 16:48:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109912	0.00	1,729,348.92	15,022,289,974,054.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103110466	13/01/2020	13/01/2020 16:49:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109919	0.00	7,431,902.67	15,022,297,405,956.91
103110727	13/01/2020	13/01/2020 16:55:37	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIRLINES INC CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110725	0.00	72,042,800.00	15,022,369,448,756.91
103110729	13/01/2020	13/01/2020 16:55:43	BOGOTA D.C.	acv	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado pcd mindeporte - Mayor valor gastos de personal , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109952	0.00	90,722.00	15,022,369,539,478.91
103110827	13/01/2020	13/01/2020 16:56:49	BOGOTA D.C.	av	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado pcd fiscalia - regional noroccidental - CORDOBA- descuentos creditos de vivienda mes de noviembre 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109968	0.00	421,030.00	15,022,369,960,508.91
103110949	13/01/2020	13/01/2020 16:57:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEPORTE-- MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109543	0.00	14,592,693.00	15,022,384,553,201.91
103110955	13/01/2020	13/01/2020 16:58:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEPORTE MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109569	0.00	11,178,180.00	15,022,395,731,381.91
103111002	13/01/2020	13/01/2020 17:01:50	BOGOTA D.C.	797-135620	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MEDELLIN DIR. REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811011575-2 PAGO SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110958	0.00	22,535,043.00	15,022,418,266,424.91
103111276	13/01/2020	13/01/2020 17:04:59	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 872 FID 30580 EF AQUASEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103847	0.00	17,347.35	15,022,418,283,772.26
103111308	13/01/2020	13/01/2020 17:06:02	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 871 FID 30580 EF AQUASEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103849	0.00	5,912,892.28	15,022,424,196,664.54
103111312	13/01/2020	13/01/2020 17:06:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103940	0.00	1,460,000.00	15,022,425,656,664.54
103111458	13/01/2020	13/01/2020 17:14:21	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 28.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105369	0.00	313,700.00	15,022,425,970,364.54
103111704	13/01/2020	13/01/2020 17:15:49	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 29.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105382	0.00	711,200.00	15,022,426,681,564.54
103111838	13/01/2020	13/01/2020 17:18:18	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 30.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105392	0.00	1,535,000.00	15,022,428,216,564.54
103111848	13/01/2020	13/01/2020 17:19:31	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110503	0.00	232,000.00	15,022,428,448,564.54
103111862	13/01/2020	13/01/2020 17:19:53	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111860	0.00	169,099,848.00	15,022,597,548,412.54
103111866	13/01/2020	13/01/2020 17:19:53	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111864	0.00	8,899,992.00	15,022,606,448,404.54
103112058	13/01/2020	13/01/2020 17:23:13	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110892	0.00	615,465.00	15,022,607,063,869.54
103112078	13/01/2020	13/01/2020 17:23:53	BOGOTA D.C.	MINDEFENSDA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110950	0.00	954,180.00	15,022,608,018,049.54
103112085	13/01/2020	13/01/2020 17:24:35	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110953	0.00	1,534,950.00	15,022,609,552,999.54
103112191	13/01/2020	13/01/2020 17:25:15	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110966	0.00	1,620,000.00	15,022,611,172,999.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103112195	13/01/2020	13/01/2020 17:25:59	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110963	0.00	1,620,000.00	15,022,612,792,999.54
103112197	13/01/2020	13/01/2020 17:26:47	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111823	0.00	753,000.00	15,022,613,545,999.54
103112336	13/01/2020	13/01/2020 17:32:35	BOGOTA D.C.	370819500	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUAZA CON NIT 891180191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111450	0.00	14,018.49	15,022,613,560,018.03
103112339	13/01/2020	13/01/2020 17:32:57	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103112189	0.00	3,455,451.54	15,022,617,015,469.57
103112342	13/01/2020	13/01/2020 17:33:48	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111459	0.00	13,006,229.26	15,022,630,021,698.83
103112652	13/01/2020	13/01/2020 17:47:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7- 02PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104106	0.00	9,220,000.00	15,022,639,241,698.83
103112656	13/01/2020	13/01/2020 17:49:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4-00PAGO_ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104035	0.00	71,181,000.00	15,022,710,422,698.83
103112795	13/01/2020	13/01/2020 17:50:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8-04PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104109	0.00	285,543,000.00	15,022,995,965,698.83
103112810	13/01/2020	13/01/2020 17:51:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9-03PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104165	0.00	140,060,000.00	15,023,136,025,698.83
103112896	13/01/2020	13/01/2020 17:53:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104172	0.00	102,785,000.00	15,023,238,810,698.83
103112902	13/01/2020	13/01/2020 17:55:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11-06PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104232	0.00	637,000.00	15,023,239,447,698.83
103112908	13/01/2020	13/01/2020 17:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	12-07PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104236	0.00	178,663,000.00	15,023,418,110,698.83
103112911	13/01/2020	13/01/2020 17:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	13- 01PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104238	0.00	5,143,000.00	15,023,423,253,698.83
103112950	13/01/2020	13/01/2020 17:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOREA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	14-05PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104240	0.00	38,380,000.00	15,023,461,633,698.83
103113169	13/01/2020	13/01/2020 18:01:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	17-01PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104311	0.00	42,168,000.00	15,023,503,801,698.83
103113173	13/01/2020	13/01/2020 18:02:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOREA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	18-02PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104319	0.00	24,692,000.00	15,023,528,493,698.83
103113274	13/01/2020	13/01/2020 18:03:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	19-03PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104320	0.00	16,103,000.00	15,023,544,596,698.83
103113278	13/01/2020	13/01/2020 18:05:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20-04PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104378	0.00	18,764,000.00	15,023,563,360,698.83
103113360	13/01/2020	13/01/2020 18:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	22-05PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104384	0.00	472,000.00	15,023,563,832,698.83
103113455	13/01/2020	13/01/2020 18:09:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	23-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104386	0.00	340,000.00	15,023,564,172,698.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103113459	13/01/2020	13/01/2020 18:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104387	0.00	213,000.00	15,023,564,385,698.83
103113465	13/01/2020	13/01/2020 18:11:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	25-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104389	0.00	6,593,000.00	15,023,570,978,698.83
103113469	13/01/2020	13/01/2020 18:12:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	26-00PAGO/ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104450	0.00	197,756,000.00	15,023,768,734,698.83
103113480	13/01/2020	13/01/2020 18:14:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	31-08PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104523	0.00	5,589,000.00	15,023,774,323,698.83
103113483	13/01/2020	13/01/2020 18:15:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	15-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104245	0.00	1,013,000.00	15,023,775,336,698.83
103113545	13/01/2020	13/01/2020 18:16:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2//-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103962	0.00	177,904,000.00	15,023,953,240,698.83
103113551	13/01/2020	13/01/2020 18:20:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4-Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103112495	0.00	2,749,802.38	15,023,955,990,501.21
103113573	13/01/2020	13/01/2020 18:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3- Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103112424	0.00	122,831,021.47	15,024,078,821,522.68
103113643	13/01/2020	13/01/2020 18:22:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110961	0.00	95,916,109.20	15,024,174,737,631.88
103113703	13/01/2020	13/01/2020 18:26:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cancelación inversión 8680 FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103112419	0.00	110,819.91	15,024,174,848,451.79
103113784	13/01/2020	13/01/2020 18:30:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111171	0.00	4,206,261.94	15,024,179,054,713.73
103113864	13/01/2020	13/01/2020 18:33:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	16-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104305	0.00	6,431,000.00	15,024,185,485,713.73
103113871	13/01/2020	13/01/2020 18:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	21-06PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104380	0.00	397,000.00	15,024,185,882,713.73
103113919	13/01/2020	13/01/2020 18:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104028	0.00	19,000.00	15,024,185,901,713.73
103113928	13/01/2020	13/01/2020 18:35:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6- PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104044	0.00	1,754,000.00	15,024,187,655,713.73
103113931	13/01/2020	13/01/2020 18:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	27-PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104451	0.00	297,210,000.00	15,024,484,865,713.73
103113934	13/01/2020	13/01/2020 18:37:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28-PAGO_ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104453	0.00	15,000.00	15,024,484,880,713.73
103113937	13/01/2020	13/01/2020 18:38:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	29-PAGO/ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104454	0.00	556,000.00	15,024,485,436,713.73
103113992	13/01/2020	13/01/2020 18:39:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	30-PAGO\ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104512	0.00	33,454,000.00	15,024,518,890,713.73
103114061	13/01/2020	13/01/2020 18:43:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5-PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104037	0.00	643,283,000.00	15,025,162,173,713.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103114212	13/01/2020	13/01/2020 18:51:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103113644	0.00	166,539.54	15,025,162,340,253.27
103114930	13/01/2020	13/01/2020 19:34:33	BTA	44861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114928	1,446.00	0.00	15,025,162,338,807.27
103114936	13/01/2020	13/01/2020 19:34:35	BTA	44862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114934	245,382,050,461.00	0.00	14,779,780,288,346.27
103114942	13/01/2020	13/01/2020 19:34:36	BTA	44863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114940	46,178,538,886.00	0.00	14,733,601,749,460.27
103114948	13/01/2020	13/01/2020 19:34:38	BTA	44864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114946	75,608,326.00	0.00	14,733,526,141,134.27
103114954	13/01/2020	13/01/2020 19:34:39	BTA	44865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114952	300,000,000,000.00	0.00	14,433,526,141,134.27
103114960	13/01/2020	13/01/2020 19:34:41	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114958	300,000,000,000.00	0.00	14,133,526,141,134.27
103114966	13/01/2020	13/01/2020 19:34:42	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114964	300,000,000,000.00	0.00	13,833,526,141,134.27
103114972	13/01/2020	13/01/2020 19:34:44	BTA	44868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114970	300,000,000,000.00	0.00	13,533,526,141,134.27
103114978	13/01/2020	13/01/2020 19:34:46	BTA	44869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114976	300,000,000,000.00	0.00	13,233,526,141,134.27
103114984	13/01/2020	13/01/2020 19:34:47	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114982	300,000,000,000.00	0.00	12,933,526,141,134.27
103114990	13/01/2020	13/01/2020 19:34:49	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114988	300,000,000,000.00	0.00	12,633,526,141,134.27
103114996	13/01/2020	13/01/2020 19:34:50	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114994	300,000,000,000.00	0.00	12,333,526,141,134.27
103115002	13/01/2020	13/01/2020 19:34:52	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115000	300,000,000,000.00	0.00	12,033,526,141,134.27
103115008	13/01/2020	13/01/2020 19:34:53	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115006	300,000,000,000.00	0.00	11,733,526,141,134.27
103115014	13/01/2020	13/01/2020 19:34:55	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115012	300,000,000,000.00	0.00	11,433,526,141,134.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115020	13/01/2020	13/01/2020 19:34:56	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115018	300,000,000,000.00	0.00	11,133,526,141,134.27
103115026	13/01/2020	13/01/2020 19:34:58	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115024	300,000,000,000.00	0.00	10,833,526,141,134.27
103115032	13/01/2020	13/01/2020 19:34:59	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115030	300,000,000,000.00	0.00	10,533,526,141,134.27
103115038	13/01/2020	13/01/2020 19:35:01	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115036	300,000,000,000.00	0.00	10,233,526,141,134.27
103115044	13/01/2020	13/01/2020 19:35:03	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115042	300,000,000,000.00	0.00	9,933,526,141,134.27
103115050	13/01/2020	13/01/2020 19:35:04	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115048	300,000,000,000.00	0.00	9,633,526,141,134.27
103115056	13/01/2020	13/01/2020 19:35:06	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115054	300,000,000,000.00	0.00	9,333,526,141,134.27
103115062	13/01/2020	13/01/2020 19:35:07	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115060	300,000,000,000.00	0.00	9,033,526,141,134.27
103115068	13/01/2020	13/01/2020 19:35:09	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115066	300,000,000,000.00	0.00	8,733,526,141,134.27
103115074	13/01/2020	13/01/2020 19:35:10	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115072	300,000,000,000.00	0.00	8,433,526,141,134.27
103115080	13/01/2020	13/01/2020 19:35:12	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115078	300,000,000,000.00	0.00	8,133,526,141,134.27
103115086	13/01/2020	13/01/2020 19:35:14	BTA	44887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115084	300,000,000,000.00	0.00	7,833,526,141,134.27
103115092	13/01/2020	13/01/2020 19:35:15	BTA	44888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115090	300,000,000,000.00	0.00	7,533,526,141,134.27
103115098	13/01/2020	13/01/2020 19:35:17	BTA	44889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115096	300,000,000,000.00	0.00	7,233,526,141,134.27
103115104	13/01/2020	13/01/2020 19:35:18	BTA	44890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115102	300,000,000,000.00	0.00	6,933,526,141,134.27
103115110	13/01/2020	13/01/2020 19:35:20	BTA	44891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115108	300,000,000,000.00	0.00	6,633,526,141,134.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115116	13/01/2020	13/01/2020 19:35:21	BTA	44892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115114	300,000,000,000.00	0.00	6,333,526,141,134.27
103115122	13/01/2020	13/01/2020 19:35:23	BTA	44893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115120	300,000,000,000.00	0.00	6,033,526,141,134.27
103115128	13/01/2020	13/01/2020 19:35:24	BTA	44894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115126	300,000,000,000.00	0.00	5,733,526,141,134.27
103115134	13/01/2020	13/01/2020 19:35:26	BTA	44895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115132	300,000,000,000.00	0.00	5,433,526,141,134.27
103115140	13/01/2020	13/01/2020 19:35:27	BTA	44896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115138	300,000,000,000.00	0.00	5,133,526,141,134.27
103115146	13/01/2020	13/01/2020 19:35:29	BTA	44897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115144	300,000,000,000.00	0.00	4,833,526,141,134.27
103115152	13/01/2020	13/01/2020 19:35:30	BTA	44898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115150	300,000,000,000.00	0.00	4,533,526,141,134.27
103115158	13/01/2020	13/01/2020 19:35:32	BTA	44899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115156	300,000,000,000.00	0.00	4,233,526,141,134.27
103115164	13/01/2020	13/01/2020 19:35:33	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115162	300,000,000,000.00	0.00	3,933,526,141,134.27
103115170	13/01/2020	13/01/2020 19:35:35	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115168	300,000,000,000.00	0.00	3,633,526,141,134.27
103115176	13/01/2020	13/01/2020 19:35:37	BTA	44902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115174	300,000,000,000.00	0.00	3,333,526,141,134.27
103115182	13/01/2020	13/01/2020 19:35:38	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115180	300,000,000,000.00	0.00	3,033,526,141,134.27
103115188	13/01/2020	13/01/2020 19:35:40	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115186	300,000,000,000.00	0.00	2,733,526,141,134.27
103115194	13/01/2020	13/01/2020 19:35:41	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115192	300,000,000,000.00	0.00	2,433,526,141,134.27
103115200	13/01/2020	13/01/2020 19:35:43	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115198	300,000,000,000.00	0.00	2,133,526,141,134.27
103115206	13/01/2020	13/01/2020 19:35:45	BTA	44907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115204	300,000,000,000.00	0.00	1,833,526,141,134.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115212	13/01/2020	13/01/2020 19:35:46	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115210	300,000,000,000.00	0.00	1,533,526,141,134.27
103115218	13/01/2020	13/01/2020 19:35:48	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115216	300,000,000,000.00	0.00	1,233,526,141,134.27
103115224	13/01/2020	13/01/2020 19:35:50	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115222	300,000,000,000.00	0.00	933,526,141,134.27
103115230	13/01/2020	13/01/2020 19:35:51	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115228	300,000,000,000.00	0.00	633,526,141,134.27
103115236	13/01/2020	13/01/2020 19:35:53	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115234	300,000,000,000.00	0.00	333,526,141,134.27
103115242	13/01/2020	13/01/2020 19:35:54	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115240	120,000,000,000.00	0.00	213,526,141,134.27
103115248	13/01/2020	13/01/2020 19:35:56	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115246	100,000,000,000.00	0.00	113,526,141,134.27
103115254	13/01/2020	13/01/2020 19:35:57	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115252	50,000,000,000.00	0.00	63,526,141,134.27
103115260	13/01/2020	13/01/2020 19:35:59	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115258	20,000,000,000.00	0.00	43,526,141,134.27
103115266	13/01/2020	13/01/2020 19:36:01	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115264	20,000,000,000.00	0.00	23,526,141,134.27
103115272	13/01/2020	13/01/2020 19:36:02	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115270	10,000,000,000.00	0.00	13,526,141,134.27
103115278	13/01/2020	13/01/2020 19:36:04	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115276	5,000,000,000.00	0.00	8,526,141,134.27
103115284	13/01/2020	13/01/2020 19:36:06	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115282	2,000,000,000.00	0.00	6,526,141,134.27
103115290	13/01/2020	13/01/2020 19:36:07	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115288	1,000,000,000.00	0.00	5,526,141,134.27
103115296	13/01/2020	13/01/2020 19:36:09	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115294	1,000,000,000.00	0.00	4,526,141,134.27
103115302	13/01/2020	13/01/2020 19:36:10	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115300	1,000,000,000.00	0.00	3,526,141,134.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115308	13/01/2020	13/01/2020 19:36:12	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115306	136,177,613.00	0.00	3,389,963,521.27
103123096	13/01/2020	14/01/2020 12:04:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	59,360,419.00	3,449,323,940.27
103123100	13/01/2020	14/01/2020 12:04:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	113,717.00	3,449,437,657.27
103123104	13/01/2020	14/01/2020 12:04:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	131,406,354.00	3,580,844,011.27
103123108	13/01/2020	14/01/2020 12:04:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	218,786,000.00	3,799,630,011.27
103123112	13/01/2020	14/01/2020 12:04:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	728,450.15	3,800,358,461.42
103123116	13/01/2020	14/01/2020 12:04:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,252,161.85	3,815,610,623.27
103123120	13/01/2020	14/01/2020 12:04:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	89,436,782.65	3,905,047,405.92
103123124	13/01/2020	14/01/2020 12:04:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	68,912,007.00	3,973,959,412.92
103123128	13/01/2020	14/01/2020 12:04:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	34,067,406.00	4,008,026,818.92
103117381	14/01/2020	13/01/2020 22:24:07	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117379	0.00	1,446.00	4,008,028,264.92
103117387	14/01/2020	13/01/2020 22:24:08	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117385	0.00	245,410,024,015.00	249,418,052,279.92
103117393	14/01/2020	13/01/2020 22:24:09	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117391	0.00	46,183,803,239.00	295,601,855,518.92
103117399	14/01/2020	13/01/2020 22:24:10	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117397	0.00	75,616,945.00	295,677,472,463.92
103117405	14/01/2020	13/01/2020 22:24:11	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117403	0.00	300,034,200,000.00	595,711,672,463.92
103117411	14/01/2020	13/01/2020 22:24:13	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117409	0.00	300,034,200,000.00	895,745,872,463.92
103117417	14/01/2020	13/01/2020 22:24:14	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117415	0.00	300,034,200,000.00	1,195,780,072,463.92
103117423	14/01/2020	13/01/2020 22:24:15	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117421	0.00	300,034,200,000.00	1,495,814,272,463.92
103117429	14/01/2020	13/01/2020 22:24:16	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117427	0.00	300,034,200,000.00	1,795,848,472,463.92
103117435	14/01/2020	13/01/2020 22:24:17	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117433	0.00	300,034,200,000.00	2,095,882,672,463.92
103117441	14/01/2020	13/01/2020 22:24:18	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117439	0.00	300,034,200,000.00	2,395,916,872,463.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117447	14/01/2020	13/01/2020 22:24:20	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117445	0.00	300,034,200,000.00	2,695,951,072,463.92
103117453	14/01/2020	13/01/2020 22:24:21	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117451	0.00	300,034,200,000.00	2,995,985,272,463.92
103117459	14/01/2020	13/01/2020 22:24:22	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117457	0.00	300,034,200,000.00	3,296,019,472,463.92
103117465	14/01/2020	13/01/2020 22:24:23	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117463	0.00	300,034,200,000.00	3,596,053,672,463.92
103117471	14/01/2020	13/01/2020 22:24:24	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117469	0.00	300,034,200,000.00	3,896,087,872,463.92
103117477	14/01/2020	13/01/2020 22:24:25	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117475	0.00	300,034,200,000.00	4,196,122,072,463.92
103117483	14/01/2020	13/01/2020 22:24:26	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117481	0.00	300,034,200,000.00	4,496,156,272,463.92
103117489	14/01/2020	13/01/2020 22:24:27	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117487	0.00	300,034,200,000.00	4,796,190,472,463.92
103117495	14/01/2020	13/01/2020 22:24:28	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117493	0.00	300,034,200,000.00	5,096,224,672,463.92
103117501	14/01/2020	13/01/2020 22:24:29	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117499	0.00	300,034,200,000.00	5,396,258,872,463.92
103117507	14/01/2020	13/01/2020 22:24:30	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117505	0.00	300,034,200,000.00	5,696,293,072,463.92
103117513	14/01/2020	13/01/2020 22:24:31	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117511	0.00	300,034,200,000.00	5,996,327,272,463.92
103117519	14/01/2020	13/01/2020 22:24:32	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117517	0.00	300,034,200,000.00	6,296,361,472,463.92
103117525	14/01/2020	13/01/2020 22:24:33	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117523	0.00	300,034,200,000.00	6,596,395,672,463.92
103117531	14/01/2020	13/01/2020 22:24:34	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117529	0.00	300,034,200,000.00	6,896,429,872,463.92
103117537	14/01/2020	13/01/2020 22:24:36	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117535	0.00	300,034,200,000.00	7,196,464,072,463.92
103117543	14/01/2020	13/01/2020 22:24:37	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117541	0.00	300,034,200,000.00	7,496,498,272,463.92
103117549	14/01/2020	13/01/2020 22:24:38	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117547	0.00	300,034,200,000.00	7,796,532,472,463.92
103117555	14/01/2020	13/01/2020 22:24:39	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117553	0.00	300,034,200,000.00	8,096,566,672,463.92
103117561	14/01/2020	13/01/2020 22:24:40	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117559	0.00	300,034,200,000.00	8,396,600,872,463.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117567	14/01/2020	13/01/2020 22:24:41	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117565	0.00	300,034,200,000.00	8,696,635,072,463.92
103117573	14/01/2020	13/01/2020 22:24:42	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117571	0.00	300,034,200,000.00	8,996,669,272,463.92
103117579	14/01/2020	13/01/2020 22:24:43	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117577	0.00	300,034,200,000.00	9,296,703,472,463.92
103117585	14/01/2020	13/01/2020 22:24:44	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117583	0.00	300,034,200,000.00	9,596,737,672,463.92
103117591	14/01/2020	13/01/2020 22:24:45	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117589	0.00	300,034,200,000.00	9,896,771,872,463.92
103117597	14/01/2020	13/01/2020 22:24:46	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117595	0.00	300,034,200,000.00	10,196,806,072,463.92
103117603	14/01/2020	13/01/2020 22:24:47	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117601	0.00	300,034,200,000.00	10,496,840,272,463.92
103117609	14/01/2020	13/01/2020 22:24:48	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117607	0.00	300,034,200,000.00	10,796,874,472,463.92
103117615	14/01/2020	13/01/2020 22:24:48	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117613	0.00	300,034,200,000.00	11,096,908,672,463.92
103117621	14/01/2020	13/01/2020 22:24:49	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117619	0.00	300,034,200,000.00	11,396,942,872,463.92
103117627	14/01/2020	13/01/2020 22:24:50	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117625	0.00	300,034,200,000.00	11,696,977,072,463.92
103117633	14/01/2020	13/01/2020 22:24:51	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117631	0.00	300,034,200,000.00	11,997,011,272,463.92
103117639	14/01/2020	13/01/2020 22:24:52	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117637	0.00	300,034,200,000.00	12,297,045,472,463.92
103117645	14/01/2020	13/01/2020 22:24:53	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117643	0.00	300,034,200,000.00	12,597,079,672,463.92
103117651	14/01/2020	13/01/2020 22:24:55	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117649	0.00	300,034,200,000.00	12,897,113,872,463.92
103117657	14/01/2020	13/01/2020 22:24:56	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117655	0.00	300,034,200,000.00	13,197,148,072,463.92
103117663	14/01/2020	13/01/2020 22:24:57	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117661	0.00	300,034,200,000.00	13,497,182,272,463.92
103117669	14/01/2020	13/01/2020 22:24:58	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117667	0.00	300,034,200,000.00	13,797,216,472,463.92
103117675	14/01/2020	13/01/2020 22:24:59	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117673	0.00	300,034,200,000.00	14,097,250,672,463.92
103117681	14/01/2020	13/01/2020 22:25:01	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117679	0.00	300,034,200,000.00	14,397,284,872,463.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117687	14/01/2020	13/01/2020 22:25:02	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117685	0.00	300,034,200,000.00	14,697,319,072,463.92
103117693	14/01/2020	13/01/2020 22:25:03	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117691	0.00	120,013,680,000.00	14,817,332,752,463.92
103117699	14/01/2020	13/01/2020 22:25:04	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117697	0.00	100,011,400,000.00	14,917,344,152,463.92
103117705	14/01/2020	13/01/2020 22:25:05	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117703	0.00	50,005,700,000.00	14,967,349,852,463.92
103117711	14/01/2020	13/01/2020 22:25:06	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117709	0.00	20,002,280,000.00	14,987,352,132,463.92
103117717	14/01/2020	13/01/2020 22:25:07	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117715	0.00	20,002,280,000.00	15,007,354,412,463.92
103117723	14/01/2020	13/01/2020 22:25:08	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117721	0.00	10,001,140,000.00	15,017,355,552,463.92
103117729	14/01/2020	13/01/2020 22:25:09	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117727	0.00	5,000,570,000.00	15,022,356,122,463.92
103117735	14/01/2020	13/01/2020 22:25:10	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117733	0.00	2,000,228,000.00	15,024,356,350,463.92
103117741	14/01/2020	13/01/2020 22:25:12	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117739	0.00	1,000,114,000.00	15,025,356,464,463.92
103117747	14/01/2020	13/01/2020 22:25:13	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117745	0.00	1,000,114,000.00	15,026,356,578,463.92
103117753	14/01/2020	13/01/2020 22:25:14	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117751	0.00	1,000,114,000.00	15,027,356,692,463.92
103117759	14/01/2020	13/01/2020 22:25:15	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117757	0.00	136,193,137.00	15,027,492,885,600.92
103118202	14/01/2020	14/01/2020 08:13:19	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79803336 CARLOS AVELLANEDA VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118200	0.00	30,000.00	15,027,492,915,600.92
103118257	14/01/2020	14/01/2020 08:39:39	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118226	0.00	530,791,000.00	15,028,023,706,600.92
103118260	14/01/2020	14/01/2020 08:40:33	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118227	0.00	10,771,000.00	15,028,034,477,600.92
103118264	14/01/2020	14/01/2020 08:41:29	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118229	0.00	88,402,000.00	15,028,122,879,600.92
103118269	14/01/2020	14/01/2020 08:42:18	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118231	0.00	36,820,000.00	15,028,159,699,600.92
103118273	14/01/2020	14/01/2020 08:43:08	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118240	0.00	1,262,000.00	15,028,160,961,600.92
103118275	14/01/2020	14/01/2020 08:44:04	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118242	0.00	1,785,108,000.00	15,029,946,069,600.92
103118279	14/01/2020	14/01/2020 08:44:56	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118244	0.00	3,000.00	15,029,946,072,600.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103118688	14/01/2020	14/01/2020 08:55:48	BOGOTA D.C.	14012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118207	0.00	51,956,745,000.00	15,081,902,817,600.92
103118700	14/01/2020	14/01/2020 08:57:10	BOGOTA D.C.	14012019IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118208	0.00	506,393,000.00	15,082,409,210,600.92
103118704	14/01/2020	14/01/2020 08:58:20	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118265	0.00	78,556,000.00	15,082,487,766,600.92
103118706	14/01/2020	14/01/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	14012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118219	0.00	2,958,248,000.00	15,085,446,014,600.92
103118708	14/01/2020	14/01/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118270	0.00	109,677,000.00	15,085,555,691,600.92
103118710	14/01/2020	14/01/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	14012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118220	0.00	1,685,348,050.00	15,087,241,039,650.92
103118728	14/01/2020	14/01/2020 09:00:03	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118271	0.00	3,395,000.00	15,087,244,434,650.92
103118734	14/01/2020	14/01/2020 09:00:38	BOGOTA D.C.	14012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118221	0.00	452,000.00	15,087,244,886,650.92
103118736	14/01/2020	14/01/2020 09:00:45	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118277	0.00	727,380,000.00	15,087,972,266,650.92
103118738	14/01/2020	14/01/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.	14012019IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118224	0.00	296,600,000.00	15,088,268,866,650.92
103118740	14/01/2020	14/01/2020 09:01:38	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118280	0.00	718,169,000.00	15,088,987,035,650.92
103118744	14/01/2020	14/01/2020 09:02:19	BOGOTA D.C.	14012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118225	0.00	22,628,182,000.00	15,111,615,217,650.92
103118757	14/01/2020	14/01/2020 09:03:24	BOGOTA D.C.	14012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118228	0.00	594,000.00	15,111,615,811,650.92
103118762	14/01/2020	14/01/2020 09:04:17	BOGOTA D.C.	14012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118241	0.00	13,803,000.00	15,111,629,614,650.92
103118765	14/01/2020	14/01/2020 09:05:05	BOGOTA D.C.	14012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118243	0.00	748,000.00	15,111,630,362,650.92
103118770	14/01/2020	14/01/2020 09:05:29	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118281	0.00	5,198,288,000.00	15,116,828,650,650.92
103118783	14/01/2020	14/01/2020 09:05:59	BOGOTA D.C.	14012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118253	0.00	15,994,000.00	15,116,844,644,650.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103118786	14/01/2020	14/01/2020 09:06:08	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118283	0.00	103,598,000.00	15,116,948,242,650.92
103118789	14/01/2020	14/01/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118286	0.00	8,810,000.00	15,116,957,052,650.92
103118806	14/01/2020	14/01/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.	14012019IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118258	0.00	5,794,000.00	15,116,962,846,650.92
103118810	14/01/2020	14/01/2020 09:08:13	BOGOTA D.C.	14012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118262	0.00	2,430,000.00	15,116,965,276,650.92
103118827	14/01/2020	14/01/2020 09:09:45	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118763	0.00	30,336,000.00	15,116,995,612,650.92
103118830	14/01/2020	14/01/2020 09:10:24	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118766	0.00	477,747,000.00	15,117,473,359,650.92
103118833	14/01/2020	14/01/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118784	0.00	158,350,000.00	15,117,631,709,650.92
103118845	14/01/2020	14/01/2020 09:13:01	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118811	0.00	11,476,586,000.00	15,129,108,295,650.92
103118848	14/01/2020	14/01/2020 09:13:36	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118825	0.00	79,304,000.00	15,129,187,599,650.92
103118903	14/01/2020	14/01/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118807	0.00	3,045,677,000.00	15,132,233,276,650.92
103118910	14/01/2020	14/01/2020 09:20:27	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118846	0.00	27,007,000.00	15,132,260,283,650.92
103119173	14/01/2020	14/01/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANCI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118980	0.00	3,026,833,000.00	15,135,287,116,650.92
103119178	14/01/2020	14/01/2020 09:43:48	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118990	0.00	253,000.00	15,135,287,369,650.92
103119181	14/01/2020	14/01/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119017	0.00	300,550,000.00	15,135,587,919,650.92
103119206	14/01/2020	14/01/2020 09:46:13	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119020	0.00	621,366,000.00	15,136,209,285,650.92
103119216	14/01/2020	14/01/2020 09:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119214	0.00	66,738,000.00	15,136,276,023,650.92
103119220	14/01/2020	14/01/2020 09:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119218	0.00	1,515,000.00	15,136,277,538,650.92
103119224	14/01/2020	14/01/2020 09:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119222	0.00	367,085,000.00	15,136,644,623,650.92
103119228	14/01/2020	14/01/2020 09:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119226	0.00	648,532,000.00	15,137,293,155,650.92
103119232	14/01/2020	14/01/2020 09:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119230	0.00	8,232,380,000.00	15,145,525,535,650.92
103119236	14/01/2020	14/01/2020 09:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119234	0.00	6,307,580,000.00	15,151,833,115,650.92
103119240	14/01/2020	14/01/2020 09:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119238	0.00	37,995,000.00	15,151,871,110,650.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103119244	14/01/2020	14/01/2020 09:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119242	0.00	159,970,000.00	15,152,031,080,650.92
103119248	14/01/2020	14/01/2020 09:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119246	0.00	81,384,416,159.00	15,233,415,496,809.92
103119252	14/01/2020	14/01/2020 09:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119250	0.00	1,042,208,000.00	15,234,457,704,809.92
103119256	14/01/2020	14/01/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119254	0.00	100,094,000.00	15,234,557,798,809.92
103119260	14/01/2020	14/01/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119258	0.00	186,810,000.00	15,234,744,608,809.92
103119294	14/01/2020	14/01/2020 09:47:23	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 08 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119034	0.00	532,361,000.00	15,235,276,969,809.92
103119302	14/01/2020	14/01/2020 09:48:31	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119039	0.00	55,693,000.00	15,235,332,662,809.92
103119329	14/01/2020	14/01/2020 09:49:43	BOGOTA D.C.	DTN PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119086	0.00	7,000.00	15,235,332,669,809.92
103119336	14/01/2020	14/01/2020 09:50:22	BOGOTA D.C.	445-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200114 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118979	0.00	120,354,135.00	15,235,453,023,944.92
103119340	14/01/2020	14/01/2020 09:50:56	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119093	0.00	42,178,000.00	15,235,495,201,944.92
103119342	14/01/2020	14/01/2020 09:51:23	BOGOTA D.C.	442-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200114 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118982	0.00	1,210,305,048.00	15,236,705,506,992.92
103119365	14/01/2020	14/01/2020 09:52:07	BOGOTA D.C.	DTN RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119102	0.00	12,695,000.00	15,236,718,201,992.92
103119368	14/01/2020	14/01/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	441-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118987	0.00	518,230,000.00	15,237,236,431,992.92
103119373	14/01/2020	14/01/2020 09:53:14	BOGOTA D.C.	452-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200114 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119018	0.00	14,133,513.00	15,237,250,565,505.92
103119379	14/01/2020	14/01/2020 09:54:07	BOGOTA D.C.	443-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200114 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119019	0.00	16,450,426.00	15,237,267,015,931.92
103119403	14/01/2020	14/01/2020 09:54:55	BOGOTA D.C.	124-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200114 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119023	0.00	4,519,217,000.00	15,241,786,232,931.92
103119409	14/01/2020	14/01/2020 09:55:59	BOGOTA D.C.	456-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200114 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119033	0.00	9,654,000.00	15,241,795,886,931.92
103119472	14/01/2020	14/01/2020 09:58:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119144	0.00	6,351,000.00	15,241,802,237,931.92
103119478	14/01/2020	14/01/2020 09:58:44	BUCARAMANGA	8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098704732 SUSAN T. TOBAR T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119476	0.00	200,000.00	15,241,802,437,931.92
103119484	14/01/2020	14/01/2020 09:59:12	BUCARAMANGA	7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098704732 SUSAN T. TOBAR T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119482	0.00	200,000.00	15,241,802,637,931.92
103119486	14/01/2020	14/01/2020 09:59:24	BOGOTA D.C.	458-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200114 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119041	0.00	12,223,940.00	15,241,814,861,871.92
103119490	14/01/2020	14/01/2020 09:59:33	BUCARAMANGA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119488	0.00	4,508.00	15,241,814,866,379.92
103119495	14/01/2020	14/01/2020 09:59:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119209	0.00	134,459,000.00	15,241,949,325,379.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103119499	14/01/2020	14/01/2020 09:59:55	BUCARAMANGA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119497	0.00	2,967.41	15,241,949,328,347.33
103119506	14/01/2020	14/01/2020 10:00:20	BUCARAMANGA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119504	0.00	3,907.00	15,241,949,332,254.33
103119508	14/01/2020	14/01/2020 10:00:27	BOGOTA D.C.	459-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200114 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119046	0.00	12,585,698.00	15,241,961,917,952.33
103119597	14/01/2020	14/01/2020 10:00:48	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119595	0.00	8,680.93	15,241,961,926,633.26
103119616	14/01/2020	14/01/2020 10:01:30	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119212	0.00	1,104,451,500.00	15,243,066,378,133.26
103119618	14/01/2020	14/01/2020 10:01:31	BOGOTA D.C.	438-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119089	0.00	14,326,000.00	15,243,080,704,133.26
103119628	14/01/2020	14/01/2020 10:03:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119295	0.00	631,372,000.00	15,243,712,076,133.26
103119632	14/01/2020	14/01/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119297	0.00	1,192,000.00	15,243,713,268,133.26
103119709	14/01/2020	14/01/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119300	0.00	2,709,084,000.00	15,246,422,352,133.26
103119732	14/01/2020	14/01/2020 10:06:20	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119182	0.00	102,216,000.00	15,246,524,568,133.26
103119737	14/01/2020	14/01/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 COLCIENCIAS convenio 817 2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119735	0.00	60,178.00	15,246,524,628,311.26
103119743	14/01/2020	14/01/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 MADR convenio 20190462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119741	0.00	3,133,062.00	15,246,527,761,373.26
103119747	14/01/2020	14/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 074 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119745	0.00	6,477,850.00	15,246,534,239,223.26
103119751	14/01/2020	14/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 007 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119749	0.00	2,245,592.00	15,246,536,484,815.26
103119755	14/01/2020	14/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 009 2016 AGROSAVIA TRTV16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119753	0.00	203,736.00	15,246,536,688,551.26
103119759	14/01/2020	14/01/2020 10:07:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 021 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119757	0.00	45,601,275.00	15,246,582,289,826.26
103119776	14/01/2020	14/01/2020 10:07:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado multa Javier Fernando Ribero E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119774	0.00	3,468,000.00	15,246,585,757,826.26
103119833	14/01/2020	14/01/2020 10:07:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119207	0.00	2,510,085,000.00	15,249,095,842,826.26
103119857	14/01/2020	14/01/2020 10:07:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119334	0.00	110,760,000.00	15,249,206,602,826.26
103119860	14/01/2020	14/01/2020 10:08:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119292	0.00	1,494,928,000.00	15,250,701,530,826.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103119864	14/01/2020	14/01/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119092	0.00	400,454,000.00	15,251,101,984,826.26
103119868	14/01/2020	14/01/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119322	0.00	2,349,000.00	15,251,104,333,826.26
103119870	14/01/2020	14/01/2020 10:09:28	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119098	0.00	4,061,960,000.00	15,255,166,293,826.26
103119875	14/01/2020	14/01/2020 10:10:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119332	0.00	56,639,821,090.00	15,311,806,114,916.26
103119877	14/01/2020	14/01/2020 10:10:21	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119100	0.00	1,730,859,300.00	15,313,536,974,216.26
103119967	14/01/2020	14/01/2020 10:11:04	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119103	0.00	66,744,082,100.00	15,380,281,056,316.26
103119973	14/01/2020	14/01/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119338	0.00	80,000.00	15,380,281,136,316.26
103119982	14/01/2020	14/01/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119129	0.00	227,000.00	15,380,281,363,316.26
103119997	14/01/2020	14/01/2020 10:12:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP. UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB. FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119366	0.00	3,028,000.00	15,380,284,391,316.26
103119999	14/01/2020	14/01/2020 10:12:25	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119134	0.00	19,807,545,000.00	15,400,091,936,316.26
103120012	14/01/2020	14/01/2020 10:13:03	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119136	0.00	278,611,000.00	15,400,370,547,316.26
103120022	14/01/2020	14/01/2020 10:13:25	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119375	0.00	10,443,954,000.00	15,410,814,501,316.26
103120029	14/01/2020	14/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119137	0.00	1,338,000.00	15,410,815,839,316.26
103120059	14/01/2020	14/01/2020 10:14:14	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119139	0.00	7,598,000.00	15,410,823,437,316.26
103120118	14/01/2020	14/01/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMOFECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119380	0.00	106,371,000.00	15,410,929,808,316.26
103120141	14/01/2020	14/01/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119142	0.00	25,452,000.00	15,410,955,260,316.26
103120144	14/01/2020	14/01/2020 10:15:29	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119143	0.00	625,000.00	15,410,955,885,316.26
103120146	14/01/2020	14/01/2020 10:16:02	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119146	0.00	20,400,000.00	15,410,976,285,316.26
103120154	14/01/2020	14/01/2020 10:17:04	BOGOTA D.C.	20191031	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119170	0.00	341,718,900.00	15,411,318,004,216.26
103120849	14/01/2020	14/01/2020 10:34:48	BOGOTA D.C.	226832001140	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			328,705,000,000.00	0.00	15,082,613,004,216.26
103120850	14/01/2020	14/01/2020 10:34:48	BOGOTA D.C.	226832001141	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			328,705,000,000.00	0.00	
103120851	14/01/2020	14/01/2020 10:34:48	BOGOTA D.C.	22683200114	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			259,989,086,737.57	0.00	14,493,918,917,478.69
103120943	14/01/2020	14/01/2020 10:38:35	BTA	2-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120941	0.00	291,105,000.00	14,494,210,022,478.69
103120947	14/01/2020	14/01/2020 10:38:35	BTA	3-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120945	0.00	92,010,000.00	14,494,302,032,478.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103120951	14/01/2020	14/01/2020 10:38:36	BTA	7-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120949	0.00	49,935,103,000.00	14,544,237,135,478.69
103120955	14/01/2020	14/01/2020 10:38:36	BTA	8-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 08 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120953	0.00	4,022,472,000.00	14,548,259,607,478.69
103121013	14/01/2020	14/01/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.	290050848	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119733	0.00	330,000,000.00	14,548,589,607,478.69
103121017	14/01/2020	14/01/2020 10:42:12	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120358	0.00	15,569,303,440.00	14,564,158,910,918.69
103121059	14/01/2020	14/01/2020 10:42:51	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120387	0.00	295,997,000.00	14,564,454,907,918.69
103121068	14/01/2020	14/01/2020 10:43:43	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120454	0.00	1,318,389,000.00	14,565,773,296,918.69
103121072	14/01/2020	14/01/2020 10:44:27	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120457	0.00	1,769,501,000.00	14,567,542,797,918.69
103121074	14/01/2020	14/01/2020 10:45:15	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120459	0.00	8,620,000.00	14,567,551,417,918.69
103121121	14/01/2020	14/01/2020 10:45:59	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120460	0.00	1,154,000.00	14,567,552,571,918.69
103121126	14/01/2020	14/01/2020 10:46:54	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120463	0.00	744,000.00	14,567,553,315,918.69
103121132	14/01/2020	14/01/2020 10:47:32	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120553	0.00	7,693,984,000.00	14,575,247,299,918.69
103121139	14/01/2020	14/01/2020 10:48:06	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120557	0.00	133,883,000.00	14,575,381,182,918.69
103121151	14/01/2020	14/01/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120560	0.00	15,660,000.00	14,575,396,842,918.69
103121186	14/01/2020	14/01/2020 10:51:47	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA NIT 891800330 PAGO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 918 DE 2014 INVIAS-UPTC DEL MES DE DICIEMBRE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120963	0.00	9,266.71	14,575,396,852,185.40
103121206	14/01/2020	14/01/2020 10:54:23	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149895 ASOPADRES PORFIA CUATRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121204	0.00	9,464.00	14,575,396,861,649.40
103121267	14/01/2020	14/01/2020 10:57:51	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800144884 ASO. TAS TERRAZAS DE SAN JORGE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121265	0.00	1,088,378.00	14,575,397,950,027.40
103121274	14/01/2020	14/01/2020 10:58:49	BTA	7	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4192832 YESIT ADRIAN CAMARGO CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121272	0.00	685,132.00	14,575,398,635,159.40
103121281	14/01/2020	14/01/2020 10:59:38	BTA	8	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1075656866 JAIRO HARVEY URREGO BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121279	0.00	564,664.00	14,575,399,199,823.40
103121287	14/01/2020	14/01/2020 11:00:26	BTA	9	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79435136 JOSE VICENTE BOADA BECERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121285	0.00	564,664.00	14,575,399,764,487.40
103121296	14/01/2020	14/01/2020 11:01:03	BTA	10	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11203824 JHON FREDY MEDINA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121294	0.00	564,664.00	14,575,400,329,151.40
103121302	14/01/2020	14/01/2020 11:01:37	BTA	11	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79435136 JOSE VICENTE BOADA BECERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121300	0.00	20,000.00	14,575,400,349,151.40
103121308	14/01/2020	14/01/2020 11:02:20	BTA	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79727695 WILSON AREVALO BENAVIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121306	0.00	1,299,475.00	14,575,401,648,626.40
103121313	14/01/2020	14/01/2020 11:03:00	BTA	2	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026568487 STEFANIA VARGAS TAPIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121311	0.00	30,000.00	14,575,401,678,626.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103121320	14/01/2020	14/01/2020 11:03:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121135	0.00	55,759,000.00	14,575,457,437,626.40
103121335	14/01/2020	14/01/2020 11:04:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121142	0.00	494,855,000.00	14,575,952,292,626.40
103121339	14/01/2020	14/01/2020 11:05:01	MEDELLIN	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3503409 LUS HERNÁN VÉLEZ C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121337	0.00	100,000.00	14,575,952,392,626.40
103121345	14/01/2020	14/01/2020 11:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121149	0.00	109,829,000.00	14,576,062,221,626.40
103121365	14/01/2020	14/01/2020 11:06:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121156	0.00	385,776,000.00	14,576,447,997,626.40
103121378	14/01/2020	14/01/2020 11:07:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121376	0.00	2,196,000.00	14,576,450,193,626.40
103121454	14/01/2020	14/01/2020 11:07:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121159	0.00	1,241,000.00	14,576,451,434,626.40
103121461	14/01/2020	14/01/2020 11:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121162	0.00	3,348,392,000.00	14,579,799,826,626.40
103121465	14/01/2020	14/01/2020 11:09:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121164	0.00	14,874,000.00	14,579,814,700,626.40
103121475	14/01/2020	14/01/2020 11:10:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121171	0.00	83,950,000.00	14,579,898,650,626.40
103121485	14/01/2020	14/01/2020 11:11:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121184	0.00	2,820,000.00	14,579,901,470,626.40
103121571	14/01/2020	14/01/2020 11:23:20	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062464 ASOCIACION ACIHOBIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121569	0.00	546,975.00	14,579,902,017,601.40
103121605	14/01/2020	14/01/2020 11:25:50	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1136882851 INGRID TATIANA IZQUIERDO GUEVARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121603	0.00	30,000.00	14,579,902,047,601.40
103121618	14/01/2020	14/01/2020 11:27:10	BTA	43179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121616	0.00	2,188,594,131.00	14,582,090,641,732.40
103121821	14/01/2020	14/01/2020 11:36:45	BTA	3	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121819	0.00	200.00	14,582,090,641,932.40
103122027	14/01/2020	14/01/2020 11:42:33	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122025	0.00	730,192,000.00	14,582,820,833,932.40
103122109	14/01/2020	14/01/2020 11:49:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122028	0.00	11,000,000,000.00	14,593,820,833,932.40
103122889	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,370,322,583.00	14,598,191,156,515.40
103122936	14/01/2020	14/01/2020 11:55:25	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860020076 ORDEN HERMANOS MENORES CAPUCHINOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122934	0.00	184,275.00	14,598,191,340,790.40
103122948	14/01/2020	14/01/2020 11:56:12	MEDELLIN	43004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122946	0.00	47,972,500,000.00	14,646,163,840,790.40
103122956	14/01/2020	14/01/2020 11:56:30	MEDELLIN	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122954	0.00	47,972,500,000.00	14,694,136,340,790.40
103122968	14/01/2020	14/01/2020 11:57:02	MEDELLIN	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122966	0.00	1,439,175,000.00	14,695,575,515,790.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103123055	14/01/2020	14/01/2020 12:02:10	CALI	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14980335 WALTER ALIRIO GOMEZ CUERVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123053	0.00	366,378.00	14,695,575,882,168.40
103123090	14/01/2020	14/01/2020 12:04:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123051	0.00	58,648.44	14,695,575,940,816.84
103123132	14/01/2020	14/01/2020 12:04:57	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860532822 CORPOHUZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123130	0.00	155,025.00	14,695,576,095,841.84
103123140	14/01/2020	14/01/2020 12:05:37	BTA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123138	0.00	10,000.00	14,695,576,105,841.84
103123153	14/01/2020	14/01/2020 12:06:19	BTA	21	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REINALDO G. RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123151	0.00	4.00	14,695,576,105,845.84
103123290	14/01/2020	14/01/2020 12:11:20	BOGOTA D.C.	CSCP391722	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD CENT ELECT CUCA CEDELCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123219	0.00	43,851,070.59	14,695,619,956,916.43
103123369	14/01/2020	14/01/2020 12:13:34	VILLAVICENCIO	4	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79882570 JEYSSON FERNEY FONTECHA FONTECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123367	0.00	689,084.74	14,695,620,646,001.17
103123623	14/01/2020	14/01/2020 12:27:25	BOGOTA D.C.	CSCP391778	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123501	0.00	1,160,554.00	14,695,621,806,555.17
103123719	14/01/2020	14/01/2020 12:32:57	BTA	34	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800114103 ASOCIACION EL JARDIN LA ROPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123717	0.00	354.00	14,695,621,806,909.17
103123729	14/01/2020	14/01/2020 12:33:37	BTA	36	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800114459 ASOCIACION LA PAZ DEL HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123727	0.00	7,093,511.00	14,695,628,900,420.17
103123774	14/01/2020	14/01/2020 12:35:47	BTA	37	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800114459 ASOCIACION LA PAZ DEL HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123772	0.00	295.00	14,695,628,900,715.17
103123888	14/01/2020	14/01/2020 12:41:35	BTA	35	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800114103 ASOCIACION EL JARDIN LA POPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123886	0.00	862,836.47	14,695,629,763,551.64
103123901	14/01/2020	14/01/2020 12:43:15	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123549	0.00	92,000,000.00	14,695,721,763,551.64
103123906	14/01/2020	14/01/2020 12:43:51	BOGOTA D.C.	896000254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA NIT 800073355 PAGO CORRESPONDE A TARIFA DE COMNTROL FISCAL. RESOLUCION 0038 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121535	0.00	2,633,600.00	14,695,724,397,151.64
103123940	14/01/2020	14/01/2020 12:45:43	BOGOTA D.C.	BAC 06	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 06 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 31/10/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123803	0.00	716,600.00	14,695,725,113,751.64
103124037	14/01/2020	14/01/2020 12:47:31	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061618 ASOCIACION VILLA BOCHICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124035	0.00	220,375.00	14,695,725,334,126.64
103124082	14/01/2020	14/01/2020 12:48:41	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061618 ASOCIACION VILLA BOCHICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124080	0.00	150.00	14,695,725,334,276.64
103124113	14/01/2020	14/01/2020 12:49:33	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124111	0.00	22,436.62	14,695,725,356,713.26
103124274	14/01/2020	14/01/2020 13:01:43	BOGOTA D.C.	797-91836	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR NIT 860.016.627.8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124150	0.00	103,546,517.00	14,695,828,903,230.26
103124304	14/01/2020	14/01/2020 13:03:08	BOGOTA D.C.	797-86287	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124155	0.00	230,578,100.00	14,696,059,481,330.26
103124333	14/01/2020	14/01/2020 13:04:25	BOGOTA D.C.	22683200114	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	294,773,857.00	14,696,354,255,187.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103124380	14/01/2020	14/01/2020 13:10:31	BOGOTA D.C.	797-97681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 800.197.268.4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124367	0.00	237,622,618.00	14,696,591,877,805.26
103124388	14/01/2020	14/01/2020 13:11:33	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124378	0.00	7,826,947,050.00	14,704,418,824,855.26
103124686	14/01/2020	14/01/2020 13:39:52	BTA	43176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124684	0.00	869,737,115.00	14,705,288,561,970.26
103124713	14/01/2020	14/01/2020 13:40:46	BTA	44559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44559 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124711	0.00	76,756,000,000.00	14,782,044,561,970.26
103124731	14/01/2020	14/01/2020 13:41:57	CALI	43002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124729	0.00	19,189,000,000.00	14,801,233,561,970.26
103124738	14/01/2020	14/01/2020 13:42:28	CALI	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124736	0.00	19,189,000,000.00	14,820,422,561,970.26
103124747	14/01/2020	14/01/2020 13:43:05	BTA	44562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124745	0.00	2,590,515,000.00	14,823,013,076,970.26
103124753	14/01/2020	14/01/2020 13:43:09	CALI	43004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124751	0.00	19,189,000,000.00	14,842,202,076,970.26
103124776	14/01/2020	14/01/2020 13:44:16	CALI	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124774	0.00	9,594,500,000.00	14,851,796,576,970.26
103124921	14/01/2020	14/01/2020 14:00:43	BTA	43745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124919	1,086,898,000.00	0.00	14,850,709,678,970.26
103124944	14/01/2020	14/01/2020 14:01:42	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124942	4,517,503,110.00	0.00	14,846,192,175,860.26
103124959	14/01/2020	14/01/2020 14:02:40	BTA	44120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124957	0.00	5,647,065,000.00	14,851,839,240,860.26
103124965	14/01/2020	14/01/2020 14:03:04	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124963	5,646,878,888.00	0.00	14,846,192,361,972.26
103124975	14/01/2020	14/01/2020 14:04:55	BTA	44684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124973	0.00	4,797,250,000.00	14,850,989,611,972.26
103124998	14/01/2020	14/01/2020 14:05:35	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124994	0.00	4,797,250,000.00	14,855,786,861,972.26
103125014	14/01/2020	14/01/2020 14:05:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGUEJAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119405	0.00	9,000.00	14,855,786,870,972.26
103125022	14/01/2020	14/01/2020 14:06:17	BTA	43975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83970 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125020	9,594,460,000.00	0.00	14,846,192,410,972.26
103125033	14/01/2020	14/01/2020 14:06:58	BTA	44703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125031	0.00	4,797,250,000.00	14,850,989,660,972.26
103125039	14/01/2020	14/01/2020 14:07:17	BTA	44704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44704 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125037	0.00	4,797,250,000.00	14,855,786,910,972.26
103125048	14/01/2020	14/01/2020 14:07:58	BTA	43976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83971 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125046	9,594,460,000.00	0.00	14,846,192,450,972.26
103125066	14/01/2020	14/01/2020 14:08:08	BTA	43972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83967 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125064	3,261,354,000.00	0.00	14,842,931,096,972.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103125073	14/01/2020	14/01/2020 14:08:36	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44705 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125071	0.00	4,797,250,000.00	14,847,728,346,972.26
103125081	14/01/2020	14/01/2020 14:09:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121695	0.00	193,935.91	14,847,728,540,908.17
103125085	14/01/2020	14/01/2020 14:09:03	BTA	44706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125083	0.00	4,797,250,000.00	14,852,525,790,908.17
103125091	14/01/2020	14/01/2020 14:09:56	BTA	43979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83974 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125089	9,594,460,000.00	0.00	14,842,931,330,908.17
103125141	14/01/2020	14/01/2020 14:10:47	BTA	44708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125139	0.00	4,797,250,000.00	14,847,728,580,908.17
103125159	14/01/2020	14/01/2020 14:11:08	BTA	44709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125157	0.00	4,797,250,000.00	14,852,525,830,908.17
103125167	14/01/2020	14/01/2020 14:12:05	BTA	43980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125165	9,594,460,000.00	0.00	14,842,931,370,908.17
103125185	14/01/2020	14/01/2020 14:13:14	BTA	43231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125183	6,798,811,951.00	0.00	14,836,132,558,957.17
103125224	14/01/2020	14/01/2020 14:14:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APOCMAC - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121704	0.00	14,098,313.00	14,836,146,657,270.17
103125218	14/01/2020	14/01/2020 14:14:22	BTA	44715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125216	0.00	2,590,515,000.00	14,838,737,172,270.17
103125232	14/01/2020	14/01/2020 14:14:44	BTA	44716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125230	0.00	2,590,515,000.00	14,841,327,687,270.17
103125244	14/01/2020	14/01/2020 14:15:17	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 840000269 AWA UNIPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125242	0.00	147,318.70	14,841,327,834,588.87
103125333	14/01/2020	14/01/2020 14:17:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROASOBOYCA- IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123713	0.00	17,481,503.86	14,841,345,316,092.73
103125352	14/01/2020	14/01/2020 14:18:55	IBAGUE	1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 65784901 CAROL ANDREA OSPINA REINOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125350	0.00	387,480.00	14,841,345,703,572.73
103125998	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,052,167,300.00	14,842,397,870,872.73
103126014	14/01/2020	14/01/2020 14:22:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCESU - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123738	0.00	13,446,190.89	14,842,411,317,063.62
103126080	14/01/2020	14/01/2020 14:23:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPCARE - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123768	0.00	6,373,570.95	14,842,417,690,634.57
103126103	14/01/2020	14/01/2020 14:25:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPPAS - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123782	0.00	14,877,783.29	14,842,432,568,417.86
103126177	14/01/2020	14/01/2020 14:27:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAOCARES - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123796	0.00	232.75	14,842,432,568,650.61
103126216	14/01/2020	14/01/2020 14:29:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAOCARES - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123827	0.00	19,283,880.21	14,842,451,852,530.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103126238	14/01/2020	14/01/2020 14:31:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOMUPIEDRAS - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123845	0.00	14.90	14,842,451,852,545.72
103126352	14/01/2020	14/01/2020 14:33:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOMUPIEDRAS - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123854	0.00	13,578,583.41	14,842,465,431,129.13
103126429	14/01/2020	14/01/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOREAGRO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123896	0.00	397.84	14,842,465,431,526.97
103126469	14/01/2020	14/01/2020 14:38:49	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACH 16-10-2019 SIN IDENTIFICAR - CONVENIO SOLICITA DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126360	0.00	1,095,595.00	14,842,466,527,121.97
103126474	14/01/2020	14/01/2020 14:39:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOREAGRO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123907	0.00	31,588,511.62	14,842,498,115,633.59
103126562	14/01/2020	14/01/2020 14:43:03	BTA	43620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126560	27,348,850,000.00	0.00	14,815,149,265,633.59
103126582	14/01/2020	14/01/2020 14:43:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125348	0.00	48,454,636.74	14,815,197,720,270.33
103126620	14/01/2020	14/01/2020 14:44:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APCPAR IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123938	0.00	8,378.74	14,815,197,728,649.07
103126629	14/01/2020	14/01/2020 14:44:32	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125876	0.00	3,000,000,000.00	14,818,197,728,649.07
103126633	14/01/2020	14/01/2020 14:44:38	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126631	27,347,100,000.00	0.00	14,790,850,628,649.07
103126655	14/01/2020	14/01/2020 14:45:26	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126653	27,347,100,000.00	0.00	14,763,503,528,649.07
103126674	14/01/2020	14/01/2020 14:45:56	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APCPAR IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124007	0.00	15,592,472.64	14,763,519,121,121.71
103126725	14/01/2020	14/01/2020 14:47:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAFETEROS DEL 2000 - I.M - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124032	0.00	347,217.29	14,763,519,468,339.00
103126746	14/01/2020	14/01/2020 14:48:28	BTA	43203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126744	20,886,761,623.00	0.00	14,742,632,706,716.00
103126759	14/01/2020	14/01/2020 14:48:54	BTA	43229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126757	20,886,761,623.00	0.00	14,721,745,945,093.00
103126769	14/01/2020	14/01/2020 14:49:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAFETEROS DEL 2000 - I.M - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124074	0.00	14,464,827.41	14,721,760,409,920.41
103126830	14/01/2020	14/01/2020 14:50:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124115	0.00	173,026.91	14,721,760,582,947.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103126858	14/01/2020	14/01/2020 14:50:49	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126856	5,187,881,583.00	0.00	14,716,572,701,364.32
103126868	14/01/2020	14/01/2020 14:50:51	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126866	14,317,025,565.00	0.00	14,702,255,675,799.32
103126876	14/01/2020	14/01/2020 14:50:55	BTA	43050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126874	22,867,103,918.00	0.00	14,679,388,571,881.32
103126882	14/01/2020	14/01/2020 14:50:56	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126880	24,753,162,491.00	0.00	14,654,635,409,390.32
103126890	14/01/2020	14/01/2020 14:50:58	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126888	12,376,581,246.00	0.00	14,642,258,828,144.32
103126900	14/01/2020	14/01/2020 14:51:02	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126898	8,153,782,239.00	0.00	14,634,105,045,905.32
103126906	14/01/2020	14/01/2020 14:51:04	BTA	43121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126904	10,838,430,554.00	0.00	14,623,266,615,351.32
103126918	14/01/2020	14/01/2020 14:51:07	BTA	43122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126916	10,838,430,554.00	0.00	14,612,428,184,797.32
103126933	14/01/2020	14/01/2020 14:51:14	BTA	43168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126931	28,803,576,773.00	0.00	14,583,624,608,024.32
103126944	14/01/2020	14/01/2020 14:51:17	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126942	28,803,576,773.00	0.00	14,554,821,031,251.32
103126956	14/01/2020	14/01/2020 14:51:21	BTA	43907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83902 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126954	21,743,360,000.00	0.00	14,533,077,671,251.32
103126960	14/01/2020	14/01/2020 14:51:22	BTA	43908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83903 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126958	21,743,360,000.00	0.00	14,511,334,311,251.32
103126964	14/01/2020	14/01/2020 14:51:23	BTA	43909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126962	21,743,360,000.00	0.00	14,489,590,951,251.32
103126998	14/01/2020	14/01/2020 14:51:47	BTA	44098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126996	0.00	3,132,270,000.00	14,492,723,221,251.32
103127002	14/01/2020	14/01/2020 14:51:58	BTA	44229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127000	27,342,850,000.00	0.00	14,465,380,371,251.32
103127009	14/01/2020	14/01/2020 14:52:05	BTA	44230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127007	27,342,850,000.00	0.00	14,438,037,521,251.32
103127018	14/01/2020	14/01/2020 14:52:09	BTA	44231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127016	27,342,850,000.00	0.00	14,410,694,671,251.32
103127026	14/01/2020	14/01/2020 14:52:13	BTA	44232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127024	27,342,850,000.00	0.00	14,383,351,821,251.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103127032	14/01/2020	14/01/2020 14:52:16	BTA	44233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84231 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127030	27,342,850,000.00	0.00	14,356,008,971,251.32
103127038	14/01/2020	14/01/2020 14:52:17	BTA	44242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127036	42,991,571,806.00	0.00	14,313,017,399,445.32
103127048	14/01/2020	14/01/2020 14:52:22	BTA	44234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127046	27,347,100,000.00	0.00	14,285,670,299,445.32
103127054	14/01/2020	14/01/2020 14:52:25	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127052	30,389,216,000.00	0.00	14,255,281,083,445.32
103127080	14/01/2020	14/01/2020 14:52:41	BTA	44303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84301 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127078	10,871,680,000.00	0.00	14,244,409,403,445.32
103127093	14/01/2020	14/01/2020 14:52:45	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127091	42,991,571,806.00	0.00	14,201,417,831,639.32
103127151	14/01/2020	14/01/2020 14:53:35	BTA	44256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127149	9,283,086,462.00	0.00	14,192,134,745,177.32
103127271	14/01/2020	14/01/2020 14:54:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 49 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123892	0.00	41,114.00	14,192,134,786,291.32
103127277	14/01/2020	14/01/2020 14:54:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124154	0.00	27,445,995.18	14,192,162,232,286.50
103127294	14/01/2020	14/01/2020 14:55:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 37 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123899	0.00	424,739.00	14,192,162,657,025.50
103127348	14/01/2020	14/01/2020 14:56:54	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14 FID 32293 EF MPIO DE TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123889	0.00	15,718.00	14,192,162,672,743.50
103127354	14/01/2020	14/01/2020 14:57:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROACEB NI - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124158	0.00	155,280.61	14,192,162,828,024.11
103127366	14/01/2020	14/01/2020 14:58:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROACEB NI - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124162	0.00	8,496,269.10	14,192,171,324,293.21
103127400	14/01/2020	14/01/2020 14:59:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ABICASPU - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124194	0.00	534.90	14,192,171,324,828.11
103127420	14/01/2020	14/01/2020 15:01:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ABICASPU - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124198	0.00	15,509,192.95	14,192,186,834,021.06
103127485	14/01/2020	14/01/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO UNICHAPARRAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124204	0.00	9,212,867.00	14,192,196,046,888.06
103127635	14/01/2020	14/01/2020 15:09:10	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127633	0.00	19,189,000,000.00	14,211,385,046,888.06
103127650	14/01/2020	14/01/2020 15:09:51	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127648	0.00	5,181,030,000.00	14,216,566,076,888.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103127654	14/01/2020	14/01/2020 15:09:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 3641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123606	0.00	2,789,592.98	14,216,568,866,481.04
103127895	14/01/2020	14/01/2020 15:18:19	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127893	0.00	150,016,219.50	14,216,718,882,700.54
103127899	14/01/2020	14/01/2020 15:18:19	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127897	0.00	7,895,590.50	14,216,726,778,291.04
103127909	14/01/2020	14/01/2020 15:19:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14 FID 32504 FID CONTRATO 944 DE 2018 IVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127629	0.00	150.00	14,216,726,778,441.04
103128223	14/01/2020	14/01/2020 15:28:26	BOGOTA D.C.	CSCP392065	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128042	0.00	7,177.00	14,216,726,785,618.04
103128259	14/01/2020	14/01/2020 15:29:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127906	0.00	683,528.00	14,216,727,469,146.04
103128488	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	11,450,687,388.00	14,228,178,156,534.04
103128492	14/01/2020	14/01/2020 15:30:30	CUCUTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7704699 LUIS ENRIQUE VIVEROS BOCANEGRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128490	0.00	119,400.00	14,228,178,275,934.04
103128497	14/01/2020	14/01/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127943	0.00	1,227,281.00	14,228,179,503,215.04
103128576	14/01/2020	14/01/2020 15:34:09	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 56 FID 32296 EF MPIO DE CAUCASIA DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127645	0.00	424,613.00	14,228,179,927,828.04
103128622	14/01/2020	14/01/2020 15:37:17	CUCUTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13458554 EDGAR HERNANDO CONTRERAS BARRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128620	0.00	30,000.00	14,228,179,957,828.04
103128636	14/01/2020	14/01/2020 15:37:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128254	0.00	1,933,759.00	14,228,181,891,587.04
103128647	14/01/2020	14/01/2020 15:38:31	BTA	44752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128645	0.00	10,472,200,000.00	14,238,654,091,587.04
103128658	14/01/2020	14/01/2020 15:38:57	BTA	44759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44759 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128656	0.00	1,047,220,000.00	14,239,701,311,587.04
103128664	14/01/2020	14/01/2020 15:39:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128494	0.00	3,206,745.00	14,239,704,518,332.04
103128676	14/01/2020	14/01/2020 15:39:14	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900250014 ASOCIACION. CAP. TRAD. ARAUCA ASOCATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128674	0.00	16,443.92	14,239,704,534,775.96
103128759	14/01/2020	14/01/2020 15:44:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128606	0.00	4,163,048.00	14,239,708,697,823.96
103128786	14/01/2020	14/01/2020 15:45:58	BOGOTA D.C.	001998228	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISO EMGESA ZOMAC CON NIT 800256969 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128513	0.00	742,210.61	14,239,709,440,034.57
103128924	14/01/2020	14/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // reintegro acuerdo con memorando 20198020443433 de 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128922	0.00	500.00	14,239,709,440,534.57
103128960	14/01/2020	14/01/2020 15:52:44	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128958	0.00	284,238,000.00	14,239,993,678,534.57
103128964	14/01/2020	14/01/2020 15:52:44	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 002-2020 AUTORI 10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128962	0.00	5,390,000.00	14,239,999,068,534.57
103129053	14/01/2020	14/01/2020 15:57:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SINCELEJO IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO # 038/2017 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128806	0.00	417,745.00	14,239,999,486,279.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103129090	14/01/2020	14/01/2020 15:58:35	BTA	44121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129088	5,241,520,000.00	0.00	14,234,757,966,279.57
103129097	14/01/2020	14/01/2020 15:58:54	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAVIP - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124205	0.00	1,480.00	14,234,757,967,759.57
103129200	14/01/2020	14/01/2020 16:02:29	BTA	44967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44967 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129198	0.00	326,286,890.00	14,235,084,254,649.57
103129219	14/01/2020	14/01/2020 16:03:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJPRAN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124227	0.00	1,508.00	14,235,084,256,157.57
103129241	14/01/2020	14/01/2020 16:04:25	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129239	0.00	139,605,312.00	14,235,223,861,469.57
103129245	14/01/2020	14/01/2020 16:04:25	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129243	0.00	7,347,648.00	14,235,231,209,117.57
103129260	14/01/2020	14/01/2020 16:05:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129007	0.00	1,394,066.00	14,235,232,603,183.57
103129273	14/01/2020	14/01/2020 16:05:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO VILLALIBANO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124228	0.00	90,650.00	14,235,232,693,833.57
103129278	14/01/2020	14/01/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 83007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128631	0.00	133,828,200.00	14,235,366,522,033.57
103129295	14/01/2020	14/01/2020 16:06:50	BOGOTA D.C.	256007436	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DISTRITAL TESORERIA CON NIT 899999061-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127432	0.00	8,966,000.00	14,235,375,488,033.57
103129300	14/01/2020	14/01/2020 16:06:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 83007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128640	0.00	52,747,200.00	14,235,428,235,233.57
103129511	14/01/2020	14/01/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 83007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128654	0.00	85,655,000.00	14,235,513,890,233.57
103129564	14/01/2020	14/01/2020 16:13:27	CUCUTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900250014 ASOCIACION CAP. TRAD. ARAUCA ASOCATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129562	0.00	4,114.93	14,235,513,894,348.50
103129579	14/01/2020	14/01/2020 16:14:34	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900250014 ASOCIACION CAP. TRAD. ARAUCA ASOCATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129577	0.00	713,843.00	14,235,514,608,191.50
103129586	14/01/2020	14/01/2020 16:15:40	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900546240 FUNDACION KARIT FBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129584	0.00	1,130,448.00	14,235,515,738,639.50
103129630	14/01/2020	14/01/2020 16:15:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	10,441,400,000.00	14,245,957,138,639.50
103129657	14/01/2020	14/01/2020 16:16:51	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900546240 FUNDACION KARIT FBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129655	0.00	1,250,790.00	14,245,958,389,429.50
103129668	14/01/2020	14/01/2020 16:18:01	CUCUTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900546240 FUNDACION KARIT IBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129666	0.00	18,270.89	14,245,958,407,700.39
103129678	14/01/2020	14/01/2020 16:18:49	CUCUTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900546240 FUNDACION KARIT IBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129676	0.00	8,034.63	14,245,958,415,735.02
103129707	14/01/2020	14/01/2020 16:19:46	CUCUTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900546240 FUNDACION KARIT IBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129705	0.00	14,687.12	14,245,958,430,422.14
103129725	14/01/2020	14/01/2020 16:21:48	BTA	44749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44749 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129723	0.00	26,180,500,000.00	14,272,138,930,422.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103129934	14/01/2020	14/01/2020 16:25:18	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 5 FID 32701 FID FREEZ INGENIERIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127659	0.00	374.00	14,272,138,930,796.14
103130170	14/01/2020	14/01/2020 16:32:57	BTA	44628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130168	0.00	137,721,433.50	14,272,276,652,229.64
103130174	14/01/2020	14/01/2020 16:32:57	BTA	44628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130172	0.00	7,248,496.50	14,272,283,900,726.14
103130193	14/01/2020	14/01/2020 16:33:22	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130191	0.00	536,707,069.50	14,272,820,607,795.64
103130197	14/01/2020	14/01/2020 16:33:22	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130195	0.00	28,247,740.50	14,272,848,855,536.14
103130212	14/01/2020	14/01/2020 16:33:44	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros a cargo de ef 900766 001 de 2017 DPS Belalcazar convenio 518 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127310	0.00	1,193,128.55	14,272,850,048,664.69
103130224	14/01/2020	14/01/2020 16:35:06	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros a cargo de ef901804 patios, 901873 Pitalito, 901883 turbo, 902072 Soacha Obras para la prosperidad 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127421	0.00	182,011.77	14,272,850,230,676.46
103130231	14/01/2020	14/01/2020 16:35:50	BOGOTA D.C.	256952623	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 375718 MUN DEL PALMAR DE VARELA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129279	0.00	681,366.80	14,272,850,912,043.26
103130261	14/01/2020	14/01/2020 16:36:55	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución rendimientos financieros a cargo de ef 900393 y 9003941 Par adpostal en liquidacion , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127471	0.00	1,490,735.00	14,272,852,402,778.26
103130264	14/01/2020	14/01/2020 16:36:59	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315693 MUN APARTADO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129349	0.00	2,612,366.72	14,272,855,015,144.98
103130274	14/01/2020	14/01/2020 16:38:04	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDETE FID 315829 ENCOMUN SAN PEDRO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129484	0.00	2,767.61	14,272,855,017,912.59
103130280	14/01/2020	14/01/2020 16:38:15	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE UN (1) DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BOGOTA TITULO No. 40010006905496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129855	0.00	2,000,000.00	14,272,857,017,912.59
103130289	14/01/2020	14/01/2020 16:39:04	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129494	0.00	709,374.39	14,272,857,727,286.98
103130324	14/01/2020	14/01/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202001140001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130322	0.00	25,915,654.00	14,272,883,642,940.98
103130328	14/01/2020	14/01/2020 16:40:04	BOGOTA D.C.	202001140002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130326	0.00	15,019,471.00	14,272,898,662,411.98
103130332	14/01/2020	14/01/2020 16:40:04	BOGOTA D.C.	202001140003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130330	0.00	11,495,653.00	14,272,910,158,064.98
103130336	14/01/2020	14/01/2020 16:40:05	BOGOTA D.C.	202001140004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130334	0.00	9,313,519.00	14,272,919,471,583.98
103130340	14/01/2020	14/01/2020 16:40:05	BOGOTA D.C.	202001140005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130338	0.00	8,598,472.00	14,272,928,070,055.98
103130344	14/01/2020	14/01/2020 16:40:05	BOGOTA D.C.	202001140006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130342	0.00	5,095,733.00	14,272,933,165,788.98
103130348	14/01/2020	14/01/2020 16:40:06	BOGOTA D.C.	202001140007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130346	0.00	1,955,943.00	14,272,935,121,731.98
103130352	14/01/2020	14/01/2020 16:40:06	BOGOTA D.C.	202001140008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130350	0.00	1,731,401.00	14,272,936,853,132.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103130356	14/01/2020	14/01/2020 16:40:07	BOGOTA D.C.	202001140009	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130354	0.00	1,289,633.00	14,272,938,142,765.98
103130360	14/01/2020	14/01/2020 16:40:07	BOGOTA D.C.	202001140010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130358	0.00	1,245,010.00	14,272,939,387,775.98
103130364	14/01/2020	14/01/2020 16:40:08	BOGOTA D.C.	202001140011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130362	0.00	395,240.00	14,272,939,783,015.98
103130369	14/01/2020	14/01/2020 16:40:08	BOGOTA D.C.	202001140012	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130367	0.00	375,098.00	14,272,940,158,113.98
103130373	14/01/2020	14/01/2020 16:40:09	BOGOTA D.C.	202001140013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130371	0.00	250,173.00	14,272,940,408,286.98
103130375	14/01/2020	14/01/2020 16:40:27	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315818 MUN VALLED CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129546	0.00	2,204,597.71	14,272,942,612,884.69
103130381	14/01/2020	14/01/2020 16:41:19	BOGOTA D.C.	256952631	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315828 MUN CIEN DE ORO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129558	0.00	104,778.72	14,272,942,717,663.41
103130448	14/01/2020	14/01/2020 16:44:43	BOGOTA D.C.	400-271180	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRCION JUDICIAL 800165868-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130002	0.00	9,727,103.00	14,272,952,444,766.41
103130455	14/01/2020	14/01/2020 16:44:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129552	0.00	17,464,239.08	14,272,969,909,005.49
103130560	14/01/2020	14/01/2020 16:51:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTANPILLAS UNAL SEGUNDO SEMESTRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129664	0.00	3,888,000.00	14,272,973,797,005.49
103130659	14/01/2020	14/01/2020 16:56:32	BOGOTA D.C.	AC	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019- GSA-071-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128584	0.00	52,977.51	14,272,973,849,983.00
103130664	14/01/2020	14/01/2020 16:57:30	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-GSA-076-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128604	0.00	588,925.22	14,272,974,438,908.22
103130675	14/01/2020	14/01/2020 16:58:28	BOGOTA D.C.	C	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019- GSA-063-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128607	0.00	2,137,459.85	14,272,976,576,368.07
103130680	14/01/2020	14/01/2020 16:58:54	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130678	0.00	23,986,250,000.00	14,296,962,826,368.07
103130775	14/01/2020	14/01/2020 17:03:07	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130773	2,378,884,859.00	0.00	14,294,583,941,509.07
103130843	14/01/2020	14/01/2020 17:08:05	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130841	0.00	17,834,600.00	14,294,601,776,109.07
103131262	14/01/2020	14/01/2020 17:26:59	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131260	0.00	4,559,977,485.00	14,299,161,753,594.07
103131266	14/01/2020	14/01/2020 17:26:59	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131264	0.00	239,998,815.00	14,299,401,752,409.07
103131412	14/01/2020	14/01/2020 17:44:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÒN RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2.019 ENGARGO FIDUCIARIO FAER - ESSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127977	0.00	511,635.76	14,299,402,264,044.83
103131421	14/01/2020	14/01/2020 17:45:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. MUNICIPIO DE EL RETEN E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128027	0.00	37.49	14,299,402,264,082.32
103131475	14/01/2020	14/01/2020 17:46:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128041	0.00	14,622.26	14,299,402,278,704.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131492	14/01/2020	14/01/2020 17:52:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131490	0.00	6,678.86	14,299,402,285,383.44
103131496	14/01/2020	14/01/2020 17:52:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131494	0.00	10,145.44	14,299,402,295,528.88
103131500	14/01/2020	14/01/2020 17:52:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131498	0.00	96,897.98	14,299,402,392,426.86
103131643	14/01/2020	14/01/2020 19:10:36	BOGOTA D.C.	797-146119	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 800141633-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131638	0.00	52,738.93	14,299,402,445,165.79
103131651	14/01/2020	14/01/2020 19:34:36	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131649	1,446.00	0.00	14,299,402,443,719.79
103131657	14/01/2020	14/01/2020 19:34:38	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131655	245,410,024,015.00	0.00	14,053,992,419,704.79
103131663	14/01/2020	14/01/2020 19:34:40	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131661	46,183,803,239.00	0.00	14,007,808,616,465.79
103131669	14/01/2020	14/01/2020 19:34:42	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131667	75,616,945.00	0.00	14,007,732,999,520.79
103131675	14/01/2020	14/01/2020 19:34:43	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131673	300,000,000,000.00	0.00	13,707,732,999,520.79
103131681	14/01/2020	14/01/2020 19:34:45	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131679	300,000,000,000.00	0.00	13,407,732,999,520.79
103131687	14/01/2020	14/01/2020 19:34:46	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131685	300,000,000,000.00	0.00	13,107,732,999,520.79
103131693	14/01/2020	14/01/2020 19:34:48	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131691	300,000,000,000.00	0.00	12,807,732,999,520.79
103131699	14/01/2020	14/01/2020 19:34:50	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131697	300,000,000,000.00	0.00	12,507,732,999,520.79
103131705	14/01/2020	14/01/2020 19:34:51	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131703	300,000,000,000.00	0.00	12,207,732,999,520.79
103131711	14/01/2020	14/01/2020 19:34:53	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131709	300,000,000,000.00	0.00	11,907,732,999,520.79
103131717	14/01/2020	14/01/2020 19:34:54	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131715	300,000,000,000.00	0.00	11,607,732,999,520.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131723	14/01/2020	14/01/2020 19:34:56	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131721	300,000,000,000.00	0.00	11,307,732,999,520.79
103131729	14/01/2020	14/01/2020 19:34:58	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131727	300,000,000,000.00	0.00	11,007,732,999,520.79
103131735	14/01/2020	14/01/2020 19:34:59	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131733	300,000,000,000.00	0.00	10,707,732,999,520.79
103131741	14/01/2020	14/01/2020 19:35:01	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131739	300,000,000,000.00	0.00	10,407,732,999,520.79
103131747	14/01/2020	14/01/2020 19:35:03	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131745	300,000,000,000.00	0.00	10,107,732,999,520.79
103131753	14/01/2020	14/01/2020 19:35:04	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131751	300,000,000,000.00	0.00	9,807,732,999,520.79
103131759	14/01/2020	14/01/2020 19:35:06	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131757	300,000,000,000.00	0.00	9,507,732,999,520.79
103131765	14/01/2020	14/01/2020 19:35:07	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131763	300,000,000,000.00	0.00	9,207,732,999,520.79
103131771	14/01/2020	14/01/2020 19:35:09	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131769	300,000,000,000.00	0.00	8,907,732,999,520.79
103131777	14/01/2020	14/01/2020 19:35:10	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131775	300,000,000,000.00	0.00	8,607,732,999,520.79
103131783	14/01/2020	14/01/2020 19:35:12	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131781	300,000,000,000.00	0.00	8,307,732,999,520.79
103131789	14/01/2020	14/01/2020 19:35:14	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131787	300,000,000,000.00	0.00	8,007,732,999,520.79
103131795	14/01/2020	14/01/2020 19:35:15	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131793	300,000,000,000.00	0.00	7,707,732,999,520.79
103131801	14/01/2020	14/01/2020 19:35:17	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131799	300,000,000,000.00	0.00	7,407,732,999,520.79
103131807	14/01/2020	14/01/2020 19:35:18	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131805	300,000,000,000.00	0.00	7,107,732,999,520.79
103131813	14/01/2020	14/01/2020 19:35:20	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131811	300,000,000,000.00	0.00	6,807,732,999,520.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131819	14/01/2020	14/01/2020 19:35:21	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131817	300,000,000,000.00	0.00	6,507,732,999,520.79
103131825	14/01/2020	14/01/2020 19:35:23	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131823	300,000,000,000.00	0.00	6,207,732,999,520.79
103131831	14/01/2020	14/01/2020 19:35:24	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131829	300,000,000,000.00	0.00	5,907,732,999,520.79
103131837	14/01/2020	14/01/2020 19:35:26	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131835	300,000,000,000.00	0.00	5,607,732,999,520.79
103131843	14/01/2020	14/01/2020 19:35:27	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131841	300,000,000,000.00	0.00	5,307,732,999,520.79
103131849	14/01/2020	14/01/2020 19:35:29	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131847	300,000,000,000.00	0.00	5,007,732,999,520.79
103131855	14/01/2020	14/01/2020 19:35:31	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131853	300,000,000,000.00	0.00	4,707,732,999,520.79
103131861	14/01/2020	14/01/2020 19:35:32	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131859	300,000,000,000.00	0.00	4,407,732,999,520.79
103131867	14/01/2020	14/01/2020 19:35:34	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131865	300,000,000,000.00	0.00	4,107,732,999,520.79
103131873	14/01/2020	14/01/2020 19:35:35	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131871	300,000,000,000.00	0.00	3,807,732,999,520.79
103131879	14/01/2020	14/01/2020 19:35:37	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131877	300,000,000,000.00	0.00	3,507,732,999,520.79
103131885	14/01/2020	14/01/2020 19:35:38	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131883	300,000,000,000.00	0.00	3,207,732,999,520.79
103131891	14/01/2020	14/01/2020 19:35:40	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131889	300,000,000,000.00	0.00	2,907,732,999,520.79
103131897	14/01/2020	14/01/2020 19:35:41	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131895	300,000,000,000.00	0.00	2,607,732,999,520.79
103131903	14/01/2020	14/01/2020 19:35:43	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131901	300,000,000,000.00	0.00	2,307,732,999,520.79
103131909	14/01/2020	14/01/2020 19:35:44	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131907	300,000,000,000.00	0.00	2,007,732,999,520.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131915	14/01/2020	14/01/2020 19:35:46	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131913	300,000,000,000.00	0.00	1,707,732,999,520.79
103131921	14/01/2020	14/01/2020 19:35:48	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131919	300,000,000,000.00	0.00	1,407,732,999,520.79
103131927	14/01/2020	14/01/2020 19:35:49	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131925	300,000,000,000.00	0.00	1,107,732,999,520.79
103131933	14/01/2020	14/01/2020 19:35:51	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131931	300,000,000,000.00	0.00	807,732,999,520.79
103131939	14/01/2020	14/01/2020 19:35:52	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131937	148,000,000,000.00	0.00	659,732,999,520.79
103131945	14/01/2020	14/01/2020 19:35:54	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131943	50,000,000,000.00	0.00	609,732,999,520.79
103131951	14/01/2020	14/01/2020 19:35:55	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131949	50,000,000,000.00	0.00	559,732,999,520.79
103131957	14/01/2020	14/01/2020 19:35:57	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131955	50,000,000,000.00	0.00	509,732,999,520.79
103131963	14/01/2020	14/01/2020 19:35:58	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131961	50,000,000,000.00	0.00	459,732,999,520.79
103131969	14/01/2020	14/01/2020 19:36:00	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131967	50,000,000,000.00	0.00	409,732,999,520.79
103131975	14/01/2020	14/01/2020 19:36:02	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131973	50,000,000,000.00	0.00	359,732,999,520.79
103131981	14/01/2020	14/01/2020 19:36:03	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131979	50,000,000,000.00	0.00	309,732,999,520.79
103131987	14/01/2020	14/01/2020 19:36:05	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131985	50,000,000,000.00	0.00	259,732,999,520.79
103131993	14/01/2020	14/01/2020 19:36:06	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131991	50,000,000,000.00	0.00	209,732,999,520.79
103131999	14/01/2020	14/01/2020 19:36:08	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131997	50,000,000,000.00	0.00	159,732,999,520.79
103132005	14/01/2020	14/01/2020 19:36:10	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132003	50,000,000,000.00	0.00	109,732,999,520.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132011	14/01/2020	14/01/2020 19:36:11	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132009	50,000,000,000.00	0.00	59,732,999,520.79
103132017	14/01/2020	14/01/2020 19:36:13	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132015	20,000,000,000.00	0.00	39,732,999,520.79
103132023	14/01/2020	14/01/2020 19:36:14	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132021	20,000,000,000.00	0.00	19,732,999,520.79
103132029	14/01/2020	14/01/2020 19:36:16	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132027	10,000,000,000.00	0.00	9,732,999,520.79
103132035	14/01/2020	14/01/2020 19:36:17	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132033	5,000,000,000.00	0.00	4,732,999,520.79
103132041	14/01/2020	14/01/2020 19:36:19	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132039	2,000,000,000.00	0.00	2,732,999,520.79
103132047	14/01/2020	14/01/2020 19:36:21	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132045	1,000,000,000.00	0.00	1,732,999,520.79
103132053	14/01/2020	14/01/2020 19:36:22	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132051	1,000,000,000.00	0.00	732,999,520.79
103132059	14/01/2020	14/01/2020 19:36:24	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132057	16,608,099.00	0.00	716,391,421.79
103136195	14/01/2020	15/01/2020 11:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	20,941,470.00	737,332,891.79
103136199	14/01/2020	15/01/2020 11:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,211,757.94	739,544,649.73
103136203	14/01/2020	15/01/2020 11:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	102,770,146.00	842,314,795.73
103136207	14/01/2020	15/01/2020 11:46:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	50,235,697.64	892,550,493.37
103136211	14/01/2020	15/01/2020 11:46:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	115,446,000.00	1,007,996,493.37
103136215	14/01/2020	15/01/2020 11:46:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	423,753.00	1,008,420,246.37
103136219	14/01/2020	15/01/2020 11:46:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	28,927,858.08	1,037,348,104.45
103136223	14/01/2020	15/01/2020 11:46:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,989,927.00	1,039,338,031.45
103118724	15/01/2020	14/01/2020 20:40:54	BTA	6191201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	8,746,000.00	0.00	1,030,592,031.45
103118726	15/01/2020	14/01/2020 20:40:54	BTA	6191202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	407,614.20	0.00	1,030,184,417.25
103132413	15/01/2020	14/01/2020 20:55:29	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132411	0.00	1,446.00	1,030,185,863.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132419	15/01/2020	14/01/2020 20:55:30	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132417	0.00	245,438,000,758.00	246,468,186,621.25
103132425	15/01/2020	14/01/2020 20:55:31	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132423	0.00	46,189,068,193.00	292,657,254,814.25
103132431	15/01/2020	14/01/2020 20:55:32	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132429	0.00	75,625,565.00	292,732,880,379.25
103132437	15/01/2020	14/01/2020 20:55:33	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132435	0.00	300,034,200,000.00	592,767,080,379.25
103132443	15/01/2020	14/01/2020 20:55:33	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132441	0.00	300,034,200,000.00	892,801,280,379.25
103132449	15/01/2020	14/01/2020 20:55:34	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132447	0.00	300,034,200,000.00	1,192,835,480,379.25
103132455	15/01/2020	14/01/2020 20:55:35	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132453	0.00	300,034,200,000.00	1,492,869,680,379.25
103132461	15/01/2020	14/01/2020 20:55:36	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132459	0.00	300,034,200,000.00	1,792,903,880,379.25
103132467	15/01/2020	14/01/2020 20:55:37	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132465	0.00	300,034,200,000.00	2,092,938,080,379.25
103132473	15/01/2020	14/01/2020 20:55:38	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132471	0.00	300,034,200,000.00	2,392,972,280,379.25
103132479	15/01/2020	14/01/2020 20:55:39	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132477	0.00	300,034,200,000.00	2,693,006,480,379.25
103132485	15/01/2020	14/01/2020 20:55:39	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132483	0.00	300,034,200,000.00	2,993,040,680,379.25
103132491	15/01/2020	14/01/2020 20:55:40	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132489	0.00	300,034,200,000.00	3,293,074,880,379.25
103132497	15/01/2020	14/01/2020 20:55:41	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132495	0.00	300,034,200,000.00	3,593,109,080,379.25
103132503	15/01/2020	14/01/2020 20:55:42	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132501	0.00	300,034,200,000.00	3,893,143,280,379.25
103132509	15/01/2020	14/01/2020 20:55:43	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132507	0.00	300,034,200,000.00	4,193,177,480,379.25
103132515	15/01/2020	14/01/2020 20:55:44	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132513	0.00	300,034,200,000.00	4,493,211,680,379.25
103132521	15/01/2020	14/01/2020 20:55:45	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132519	0.00	300,034,200,000.00	4,793,245,880,379.25
103132527	15/01/2020	14/01/2020 20:55:46	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132525	0.00	300,034,200,000.00	5,093,280,080,379.25
103132533	15/01/2020	14/01/2020 20:55:46	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132531	0.00	300,034,200,000.00	5,393,314,280,379.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132539	15/01/2020	14/01/2020 20:55:47	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132537	0.00	300,034,200,000.00	5,693,348,480,379.25
103132545	15/01/2020	14/01/2020 20:55:48	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132543	0.00	300,034,200,000.00	5,993,382,680,379.25
103132551	15/01/2020	14/01/2020 20:55:49	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132549	0.00	300,034,200,000.00	6,293,416,880,379.25
103132557	15/01/2020	14/01/2020 20:55:50	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132555	0.00	300,034,200,000.00	6,593,451,080,379.25
103132563	15/01/2020	14/01/2020 20:55:51	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132561	0.00	300,034,200,000.00	6,893,485,280,379.25
103132569	15/01/2020	14/01/2020 20:55:52	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132567	0.00	300,034,200,000.00	7,193,519,480,379.25
103132575	15/01/2020	14/01/2020 20:55:52	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132573	0.00	300,034,200,000.00	7,493,553,680,379.25
103132581	15/01/2020	14/01/2020 20:55:53	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132579	0.00	300,034,200,000.00	7,793,587,880,379.25
103132587	15/01/2020	14/01/2020 20:55:54	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132585	0.00	300,034,200,000.00	8,093,622,080,379.25
103132593	15/01/2020	14/01/2020 20:55:55	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132591	0.00	300,034,200,000.00	8,393,656,280,379.25
103132599	15/01/2020	14/01/2020 20:55:56	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132597	0.00	300,034,200,000.00	8,693,690,480,379.25
103132605	15/01/2020	14/01/2020 20:55:57	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132603	0.00	300,034,200,000.00	8,993,724,680,379.25
103132611	15/01/2020	14/01/2020 20:55:57	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132609	0.00	300,034,200,000.00	9,293,758,880,379.25
103132617	15/01/2020	14/01/2020 20:55:58	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132615	0.00	300,034,200,000.00	9,593,793,080,379.25
103132623	15/01/2020	14/01/2020 20:55:59	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132621	0.00	300,034,200,000.00	9,893,827,280,379.25
103132629	15/01/2020	14/01/2020 20:56:00	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132627	0.00	300,034,200,000.00	10,193,861,480,379.25
103132635	15/01/2020	14/01/2020 20:56:01	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132633	0.00	300,034,200,000.00	10,493,895,680,379.25
103132641	15/01/2020	14/01/2020 20:56:02	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132639	0.00	300,034,200,000.00	10,793,929,880,379.25
103132647	15/01/2020	14/01/2020 20:56:03	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132645	0.00	300,034,200,000.00	11,093,964,080,379.25
103132653	15/01/2020	14/01/2020 20:56:03	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132651	0.00	300,034,200,000.00	11,393,998,280,379.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132659	15/01/2020	14/01/2020 20:56:04	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132657	0.00	300,034,200,000.00	11,694,032,480,379.25
103132665	15/01/2020	14/01/2020 20:56:05	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132663	0.00	300,034,200,000.00	11,994,066,680,379.25
103132671	15/01/2020	14/01/2020 20:56:06	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132669	0.00	300,034,200,000.00	12,294,100,880,379.25
103132677	15/01/2020	14/01/2020 20:56:07	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132675	0.00	300,034,200,000.00	12,594,135,080,379.25
103132683	15/01/2020	14/01/2020 20:56:08	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132681	0.00	300,034,200,000.00	12,894,169,280,379.25
103132689	15/01/2020	14/01/2020 20:56:08	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132687	0.00	300,034,200,000.00	13,194,203,480,379.25
103132695	15/01/2020	14/01/2020 20:56:09	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132693	0.00	300,034,200,000.00	13,494,237,680,379.25
103132701	15/01/2020	14/01/2020 20:56:10	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132699	0.00	148,016,872,000.00	13,642,254,552,379.25
103132707	15/01/2020	14/01/2020 20:56:11	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132705	0.00	50,005,700,000.00	13,692,260,252,379.25
103132713	15/01/2020	14/01/2020 20:56:12	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132711	0.00	50,005,700,000.00	13,742,265,952,379.25
103132719	15/01/2020	14/01/2020 20:56:12	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132717	0.00	50,005,700,000.00	13,792,271,652,379.25
103132725	15/01/2020	14/01/2020 20:56:13	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132723	0.00	50,005,700,000.00	13,842,277,352,379.25
103132731	15/01/2020	14/01/2020 20:56:14	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132729	0.00	50,005,700,000.00	13,892,283,052,379.25
103132737	15/01/2020	14/01/2020 20:56:15	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132735	0.00	50,005,700,000.00	13,942,288,752,379.25
103132743	15/01/2020	14/01/2020 20:56:16	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132741	0.00	50,005,700,000.00	13,992,294,452,379.25
103132749	15/01/2020	14/01/2020 20:56:17	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132747	0.00	50,005,700,000.00	14,042,300,152,379.25
103132755	15/01/2020	14/01/2020 20:56:17	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132753	0.00	50,005,700,000.00	14,092,305,852,379.25
103132761	15/01/2020	14/01/2020 20:56:18	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132759	0.00	50,005,700,000.00	14,142,311,552,379.25
103132767	15/01/2020	14/01/2020 20:56:19	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132765	0.00	50,005,700,000.00	14,192,317,252,379.25
103132773	15/01/2020	14/01/2020 20:56:20	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132771	0.00	50,005,700,000.00	14,242,322,952,379.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132779	15/01/2020	14/01/2020 20:56:21	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132777	0.00	20,002,280,000.00	14,262,325,232,379.25
103132785	15/01/2020	14/01/2020 20:56:21	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132783	0.00	20,002,280,000.00	14,282,327,512,379.25
103132791	15/01/2020	14/01/2020 20:56:22	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132789	0.00	10,001,140,000.00	14,292,328,652,379.25
103132797	15/01/2020	14/01/2020 20:56:23	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132795	0.00	5,000,570,000.00	14,297,329,222,379.25
103132803	15/01/2020	14/01/2020 20:56:24	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132801	0.00	2,000,228,000.00	14,299,329,450,379.25
103132809	15/01/2020	14/01/2020 20:56:25	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132807	0.00	1,000,114,000.00	14,300,329,564,379.25
103132815	15/01/2020	14/01/2020 20:56:25	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132813	0.00	1,000,114,000.00	14,301,329,678,379.25
103132821	15/01/2020	14/01/2020 20:56:26	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132819	0.00	16,609,992.00	14,301,346,288,371.25
103133152	15/01/2020	15/01/2020 07:34:44	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133150	0.00	5,801.00	14,301,346,294,172.25
103133157	15/01/2020	15/01/2020 07:35:40	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133155	0.00	2,567.00	14,301,346,296,739.25
103133165	15/01/2020	15/01/2020 07:37:31	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133163	0.00	5,303.00	14,301,346,302,042.25
103133172	15/01/2020	15/01/2020 07:38:45	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133170	0.00	6,051.00	14,301,346,308,093.25
103133178	15/01/2020	15/01/2020 07:39:47	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133176	0.00	1,452.00	14,301,346,309,545.25
103133302	15/01/2020	15/01/2020 08:02:09	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830029833 ASOCIACION COMPARTIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133300	0.00	394,875.00	14,301,346,704,420.25
103133306	15/01/2020	15/01/2020 08:02:48	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830029833 ASOCIACION COMPARTIR SUBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133304	0.00	5,250.00	14,301,346,709,670.25
103133312	15/01/2020	15/01/2020 08:03:25	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139956 ASOCIACION RESURGIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133310	0.00	2,561,152.00	14,301,349,270,822.25
103133319	15/01/2020	15/01/2020 08:04:30	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139956 ASOCIACION RESURGIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133317	0.00	504.84	14,301,349,271,327.09
103133323	15/01/2020	15/01/2020 08:05:08	BTA	9	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1033761129 JAYVER FAVIAN QUEVEDO B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133321	0.00	50,000.00	14,301,349,321,327.09
103133327	15/01/2020	15/01/2020 08:05:41	BTA	8	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133325	0.00	46,500.00	14,301,349,367,827.09
103133369	15/01/2020	15/01/2020 08:31:46	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133344	0.00	599,176,000.00	14,301,948,543,827.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103133373	15/01/2020	15/01/2020 08:33:15	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122937	0.00	87,914,000.00	14,302,036,457,827.09
103133379	15/01/2020	15/01/2020 08:34:17	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122944	0.00	958,418,000.00	14,302,994,875,827.09
103133383	15/01/2020	15/01/2020 08:35:34	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133346	0.00	2,066,000.00	14,302,996,941,827.09
103133399	15/01/2020	15/01/2020 08:35:47	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122963	0.00	44,197,000.00	14,303,041,138,827.09
103133756	15/01/2020	15/01/2020 08:36:30	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133347	0.00	1,387,548,000.00	14,304,428,686,827.09
103133758	15/01/2020	15/01/2020 08:36:44	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122976	0.00	5,023,128,000.00	14,309,451,814,827.09
103133760	15/01/2020	15/01/2020 08:37:29	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122996	0.00	16,676,264,000.00	14,326,128,078,827.09
103133762	15/01/2020	15/01/2020 08:37:38	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION renta Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133352	0.00	261,758,000.00	14,326,389,836,827.09
103133764	15/01/2020	15/01/2020 08:38:17	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122999	0.00	1,228,000.00	14,326,391,064,827.09
103133767	15/01/2020	15/01/2020 08:38:36	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION ventas Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133354	0.00	2,058,000.00	14,326,393,122,827.09
103133784	15/01/2020	15/01/2020 08:39:11	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123009	0.00	4,000.00	14,326,393,126,827.09
103133788	15/01/2020	15/01/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133356	0.00	1,031,000.00	14,326,394,157,827.09
103133791	15/01/2020	15/01/2020 08:40:13	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123010	0.00	689,000.00	14,326,394,846,827.09
103133793	15/01/2020	15/01/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a la riqueza Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133358	0.00	6,000.00	14,326,394,852,827.09
103133797	15/01/2020	15/01/2020 08:41:04	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO al consumo Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133360	0.00	12,216,000.00	14,326,407,068,827.09
103133799	15/01/2020	15/01/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123018	0.00	17,426,000.00	14,326,424,494,827.09
103133810	15/01/2020	15/01/2020 08:42:05	BOGOTA D.C.	15012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133330	0.00	48,745,454,000.00	14,375,169,948,827.09
103133812	15/01/2020	15/01/2020 08:42:17	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO al patrimonio Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133361	0.00	5,000.00	14,375,169,953,827.09
103133814	15/01/2020	15/01/2020 08:43:31	BOGOTA D.C.	15012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133332	0.00	175,699,000.00	14,375,345,652,827.09
103133816	15/01/2020	15/01/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.	15012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133339	0.00	21,844,711,000.00	14,397,190,363,827.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103133819	15/01/2020	15/01/2020 08:45:43	BOGOTA D.C.	15012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133341	0.00	16,727,874,000.00	14,413,918,237,827.09
103133821	15/01/2020	15/01/2020 08:47:00	BOGOTA D.C.	15012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133345	0.00	9,000.00	14,413,918,246,827.09
103133823	15/01/2020	15/01/2020 08:47:56	BOGOTA D.C.	15012020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133351	0.00	121,949,000.00	14,414,040,195,827.09
103133825	15/01/2020	15/01/2020 08:48:42	BOGOTA D.C.	15012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133353	0.00	140,382,000.00	14,414,180,577,827.09
103133827	15/01/2020	15/01/2020 08:49:32	BOGOTA D.C.	15012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133357	0.00	4,423,000.00	14,414,185,000,827.09
103133829	15/01/2020	15/01/2020 08:50:30	BOGOTA D.C.	15012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133359	0.00	98,840,000.00	14,414,283,840,827.09
103133831	15/01/2020	15/01/2020 08:51:29	BOGOTA D.C.	15012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133362	0.00	1,310,275,000.00	14,415,594,115,827.09
103133836	15/01/2020	15/01/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.	15012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133364	0.00	7,134,000.00	14,415,601,249,827.09
103133838	15/01/2020	15/01/2020 08:53:42	BOGOTA D.C.	15012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133365	0.00	26,134,000.00	14,415,627,383,827.09
103133860	15/01/2020	15/01/2020 09:00:26	BTA	24	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133858	0.00	136,941.00	14,415,627,520,768.09
103133866	15/01/2020	15/01/2020 09:01:14	BTA	23	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133864	0.00	215.00	14,415,627,520,983.09
103133870	15/01/2020	15/01/2020 09:01:46	BTA	22	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133868	0.00	2,697.00	14,415,627,523,680.09
103133874	15/01/2020	15/01/2020 09:02:19	BTA	21	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133872	0.00	1,450.00	14,415,627,525,130.09
103133878	15/01/2020	15/01/2020 09:02:57	BTA	20	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133876	0.00	1,034.00	14,415,627,526,164.09
103133891	15/01/2020	15/01/2020 09:03:34	BTA	19	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133889	0.00	1,044.00	14,415,627,527,208.09
103133895	15/01/2020	15/01/2020 09:03:58	BTA	18	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133893	0.00	984.00	14,415,627,528,192.09
103133900	15/01/2020	15/01/2020 09:04:25	BTA	17	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133898	0.00	1,164.00	14,415,627,529,356.09
103133905	15/01/2020	15/01/2020 09:04:56	BTA	16	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133903	0.00	1,323.00	14,415,627,530,679.09
103133910	15/01/2020	15/01/2020 09:05:28	BTA	15	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133908	0.00	1,458.00	14,415,627,532,137.09
103133918	15/01/2020	15/01/2020 09:05:56	BTA	14	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133916	0.00	1,635.00	14,415,627,533,772.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103134026	15/01/2020	15/01/2020 09:17:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133992	0.00	304,288,000.00	14,415,931,821,772.09
103134032	15/01/2020	15/01/2020 09:18:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133997	0.00	821,927,000.00	14,416,753,748,772.09
103134036	15/01/2020	15/01/2020 09:19:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134017	0.00	5,278,404,000.00	14,422,032,152,772.09
103134047	15/01/2020	15/01/2020 09:21:05	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134019	0.00	643,121,000.00	14,422,675,273,772.09
103134053	15/01/2020	15/01/2020 09:22:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134022	0.00	4,724,000.00	14,422,679,997,772.09
103134061	15/01/2020	15/01/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134024	0.00	871,000.00	14,422,680,868,772.09
103134065	15/01/2020	15/01/2020 09:24:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134029	0.00	109,481,000.00	14,422,790,349,772.09
103134110	15/01/2020	15/01/2020 09:29:25	BTA	1	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830137645 CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134108	0.00	3,504,431.00	14,422,793,854,203.09
103134121	15/01/2020	15/01/2020 09:30:10	BTA	2	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79352727 HAMILTON PARDO ALBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134118	0.00	418,105.00	14,422,794,272,308.09
103134138	15/01/2020	15/01/2020 09:31:31	BTA	3	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901158482 UNIDAD BUSQUEDA PERSONAS DESAPARECIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134136	0.00	2,798.00	14,422,794,275,106.09
103134157	15/01/2020	15/01/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133948	0.00	7,137,000.00	14,422,801,412,106.09
103134168	15/01/2020	15/01/2020 09:35:14	BOGOTA D.C.	DTN FTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133967	0.00	913,366,000.00	14,423,714,778,106.09
103134178	15/01/2020	15/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	DTN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133985	0.00	1,840,602,000.00	14,425,555,380,106.09
103134191	15/01/2020	15/01/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133996	0.00	62,385,000.00	14,425,617,765,106.09
103134201	15/01/2020	15/01/2020 09:39:32	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134018	0.00	37,574,000.00	14,425,655,339,106.09
103134207	15/01/2020	15/01/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134033	0.00	147,697,000.00	14,425,803,036,106.09
103134217	15/01/2020	15/01/2020 09:42:10	BOGOTA D.C.	DTN AUTRTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134049	0.00	300,000.00	14,425,803,336,106.09
103134233	15/01/2020	15/01/2020 09:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LA UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134231	0.00	53,543.00	14,425,803,389,649.09
103134251	15/01/2020	15/01/2020 09:43:12	BOGOTA D.C.	DTN SOB.CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134056	0.00	10,705,000.00	14,425,814,094,649.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103134286	15/01/2020	15/01/2020 09:47:35	BTA	43470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134284	326,286,854.00	0.00	14,425,487,807,795.09
103134377	15/01/2020	15/01/2020 10:02:40	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134334	0.00	36,626,939,320.00	14,462,114,747,115.09
103134387	15/01/2020	15/01/2020 10:03:22	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134337	0.00	162,586,000.00	14,462,277,333,115.09
103134393	15/01/2020	15/01/2020 10:04:01	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134342	0.00	3,649,677,000.00	14,465,927,010,115.09
103134399	15/01/2020	15/01/2020 10:05:29	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134344	0.00	5,312,997,000.00	14,471,240,007,115.09
103134419	15/01/2020	15/01/2020 10:06:18	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134346	0.00	437,066,000.00	14,471,677,073,115.09
103134424	15/01/2020	15/01/2020 10:06:59	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134352	0.00	699,000.00	14,471,677,772,115.09
103134429	15/01/2020	15/01/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134353	0.00	67,000.00	14,471,677,839,115.09
103134434	15/01/2020	15/01/2020 10:07:52	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900903297 CORPORACION SNERGIA ALIANZA PROFESIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134432	0.00	49,650.00	14,471,677,888,765.09
103134438	15/01/2020	15/01/2020 10:08:27	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134356	0.00	90,706,000.00	14,471,768,594,765.09
103134441	15/01/2020	15/01/2020 10:09:17	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134362	0.00	7,398,000.00	14,471,775,992,765.09
103134451	15/01/2020	15/01/2020 10:10:01	BOGOTA D.C.	230078750	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134249	0.00	72,834.30	14,471,776,065,599.39
103134467	15/01/2020	15/01/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134102	0.00	743,262,000.00	14,472,519,327,599.39
103134500	15/01/2020	15/01/2020 10:12:10	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134104	0.00	8,619,461,000.00	14,481,138,788,599.39
103134512	15/01/2020	15/01/2020 10:12:47	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134106	0.00	8,373,628,000.00	14,489,512,416,599.39
103134518	15/01/2020	15/01/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134112	0.00	66,269,600,000.00	14,555,782,016,599.39
103134523	15/01/2020	15/01/2020 10:14:04	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134113	0.00	32,492,000.00	14,555,814,508,599.39
103134525	15/01/2020	15/01/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134074	0.00	20,851,000.00	14,555,835,359,599.39
103134528	15/01/2020	15/01/2020 10:14:44	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134093	0.00	2,398,961,000.00	14,558,234,320,599.39
103134530	15/01/2020	15/01/2020 10:14:45	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134119	0.00	131,000.00	14,558,234,451,599.39
103134561	15/01/2020	15/01/2020 10:15:20	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134097	0.00	700,267,000.00	14,558,934,718,599.39
103134564	15/01/2020	15/01/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134122	0.00	1,070,248,000.00	14,560,004,966,599.39
103134569	15/01/2020	15/01/2020 10:16:00	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134123	0.00	91,002,000.00	14,560,095,968,599.39
103134573	15/01/2020	15/01/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134126	0.00	635,000.00	14,560,096,603,599.39
103134576	15/01/2020	15/01/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134130	0.00	16,692,353,000.00	14,576,788,956,599.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103134578	15/01/2020	15/01/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134127	0.00	66,000.00	14,576,789,022,599.39
103134583	15/01/2020	15/01/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134581	0.00	13,542,000.00	14,576,802,564,599.39
103134589	15/01/2020	15/01/2020 10:17:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134587	0.00	14,050,000.00	14,576,816,614,599.39
103134593	15/01/2020	15/01/2020 10:17:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134591	0.00	5,285,000.00	14,576,821,899,599.39
103134597	15/01/2020	15/01/2020 10:17:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134595	0.00	492,812,000.00	14,577,314,711,599.39
103134601	15/01/2020	15/01/2020 10:17:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134599	0.00	11,615,422,000.00	14,588,930,133,599.39
103134605	15/01/2020	15/01/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134603	0.00	4,959,304,000.00	14,593,889,437,599.39
103134609	15/01/2020	15/01/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134607	0.00	174,664,000.00	14,594,064,101,599.39
103134613	15/01/2020	15/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134611	0.00	56,825,002,000.00	14,650,889,103,599.39
103134617	15/01/2020	15/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134615	0.00	144,333,188,000.00	14,795,222,291,599.39
103134621	15/01/2020	15/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134619	0.00	1,056,608,400.00	14,796,278,899,999.39
103134625	15/01/2020	15/01/2020 10:17:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134623	0.00	7,811,000.00	14,796,286,710,999.39
103134629	15/01/2020	15/01/2020 10:17:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134627	0.00	156,088,000.00	14,796,442,798,999.39
103134633	15/01/2020	15/01/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134631	0.00	106,438,000.00	14,796,549,236,999.39
103134646	15/01/2020	15/01/2020 10:17:17	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134148	0.00	93,546,000.00	14,796,642,782,999.39
103134662	15/01/2020	15/01/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134133	0.00	599,834,000.00	14,797,242,616,999.39
103134666	15/01/2020	15/01/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95453 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134664	0.00	18,461.88	14,797,242,635,461.27
103134670	15/01/2020	15/01/2020 10:17:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95461 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134668	0.00	263,582.05	14,797,242,899,043.32
103134674	15/01/2020	15/01/2020 10:17:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95459 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134672	0.00	33,212.34	14,797,242,932,255.66
103134677	15/01/2020	15/01/2020 10:17:51	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134141	0.00	37,185,000.00	14,797,280,117,255.66
103134679	15/01/2020	15/01/2020 10:18:03	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134154	0.00	58,999,000.00	14,797,339,116,255.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103134709	15/01/2020	15/01/2020 10:18:40	BOGOTA D.C.	20191101	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134151	0.00	303,322,000.00	14,797,642,438,255.66
103134723	15/01/2020	15/01/2020 10:19:54	RIOHACHA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187644 FISCALIA G.N. SECCIONAL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134721	0.00	75,630.00	14,797,642,513,885.66
103134735	15/01/2020	15/01/2020 10:20:56	RIOHACHA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187626 FISCALIA G.N. SECCIONAL GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134733	0.00	28,212.00	14,797,642,542,097.66
103134814	15/01/2020	15/01/2020 10:21:57	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AÉREO DE CAPURGANÁ S.A.(SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134812	0.00	185,200.00	14,797,642,727,297.66
103134825	15/01/2020	15/01/2020 10:22:34	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86039479 WILLIAM ROJAS MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134823	0.00	30,000.00	14,797,642,757,297.66
103134839	15/01/2020	15/01/2020 10:23:17	BTA	37	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900882545 UNION TEMPORAL OBRAS DESTINADOS 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134837	0.00	5,000,000.00	14,797,647,757,297.66
103134847	15/01/2020	15/01/2020 10:23:32	MEDELLIN	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72014258 GARCÍA GÓMEZ DIOSDADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134845	0.00	350,000.00	14,797,648,107,297.66
103134903	15/01/2020	15/01/2020 10:27:14	BTA	41	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800142788 ASOCIACION MOTIVEMOS N-NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134901	0.00	437.91	14,797,648,107,735.57
103134907	15/01/2020	15/01/2020 10:27:33	BTA	1-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134905	0.00	356,000.00	14,797,648,463,735.57
103134911	15/01/2020	15/01/2020 10:27:34	BTA	2-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134909	0.00	1,481,690,000.00	14,799,130,153,735.57
103134915	15/01/2020	15/01/2020 10:27:34	BTA	3-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134913	0.00	3,055,357,000.00	14,802,185,510,735.57
103134919	15/01/2020	15/01/2020 10:27:34	BTA	4-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134917	0.00	111,821,000.00	14,802,297,331,735.57
103134923	15/01/2020	15/01/2020 10:27:35	BTA	7-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134921	0.00	35,948,726,000.00	14,838,246,057,735.57
103134937	15/01/2020	15/01/2020 10:28:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134369	0.00	395,922,000.00	14,838,641,979,735.57
103134982	15/01/2020	15/01/2020 10:28:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134374	0.00	5,218,430,000.00	14,843,860,409,735.57
103134984	15/01/2020	15/01/2020 10:29:18	BOGOTA D.C.	TRAS 15-01-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134562	0.00	1,935,189,200.90	14,845,795,598,936.47
103134562	15/01/2020	15/01/2020 10:29:18	BOGOTA D.C.	TRAS 15-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE	1,935,189,200.90	0.00	14,843,860,409,735.57
103134986	15/01/2020	15/01/2020 10:29:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134385	0.00	10,964,420,000.00	14,854,824,829,735.57
103134989	15/01/2020	15/01/2020 10:30:27	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134394	0.00	1,400,606,000.00	14,856,225,435,735.57
103135004	15/01/2020	15/01/2020 10:31:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134396	0.00	86,748,050,962.00	14,942,973,486,697.57
103135006	15/01/2020	15/01/2020 10:31:37	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134417	0.00	1,444,000.00	14,942,974,930,697.57
103135011	15/01/2020	15/01/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134425	0.00	79,575,000.00	14,943,054,505,697.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103135015	15/01/2020	15/01/2020 10:32:39	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134435	0.00	2,023,000.00	14,943,056,528,697.57
103135021	15/01/2020	15/01/2020 10:33:27	BOGOTA D.C.	RET. IMP.BIEN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134445	0.00	31,720,000.00	14,943,088,248,697.57
103135067	15/01/2020	15/01/2020 10:34:24	BOGOTA D.C.	226832001150	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			327,783,000,000.00	0.00	14,615,305,248,697.57
103135068	15/01/2020	15/01/2020 10:34:24	BOGOTA D.C.	22683200115	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			15,881,656,191.08	0.00	14,599,423,592,506.49
103135153	15/01/2020	15/01/2020 10:50:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135012	0.00	39,146,000.00	14,599,462,738,506.49
103135168	15/01/2020	15/01/2020 10:51:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135018	0.00	982,974,000.00	14,600,445,712,506.49
103135177	15/01/2020	15/01/2020 10:52:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135022	0.00	431,418,000.00	14,600,877,130,506.49
103135185	15/01/2020	15/01/2020 10:53:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135036	0.00	2,179,949,000.00	14,603,057,079,506.49
103135195	15/01/2020	15/01/2020 10:54:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135079	0.00	17,079,000.00	14,603,074,158,506.49
103135205	15/01/2020	15/01/2020 10:55:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135090	0.00	145,000.00	14,603,074,303,506.49
103135211	15/01/2020	15/01/2020 10:56:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135093	0.00	8,051,000.00	14,603,082,354,506.49
103135214	15/01/2020	15/01/2020 10:56:47	BOGOTA D.C.	442- 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442- 20200115 - RECAUDO IMPTO SOBRE LAS VENTAS 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134991	0.00	1,936,094,132.00	14,605,018,448,638.49
103135216	15/01/2020	15/01/2020 10:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135096	0.00	7,438,000.00	14,605,025,886,638.49
103135218	15/01/2020	15/01/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	441 - 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200115 - RECAUDO IMPTO RETENCION EN LA FUENTE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135007	0.00	890,198,841.00	14,605,916,085,479.49
103135231	15/01/2020	15/01/2020 10:58:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135099	0.00	200,000.00	14,605,916,285,479.49
103135238	15/01/2020	15/01/2020 11:00:00	BOGOTA D.C.	452-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200115 - RECAUDO IMPTO AL PATRIMONIO 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135016	0.00	7,486,557.00	14,605,923,772,036.49
103135252	15/01/2020	15/01/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	443 - 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200115 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135023	0.00	16,707,360.00	14,605,940,479,396.49
103135279	15/01/2020	15/01/2020 11:01:28	BOGOTA D.C.	456 - 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200115 RECAUDO IMPTO AL CONSUMO 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135078	0.00	29,209,059.00	14,605,969,688,455.49
103135287	15/01/2020	15/01/2020 11:02:37	BOGOTA D.C.	458 - 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200115 RECAUDO IMPTO CREE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135088	0.00	28,450,739.00	14,605,998,139,194.49
103135294	15/01/2020	15/01/2020 11:03:21	BOGOTA D.C.	438 - 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200115 - RECAUDO IMPTO RETENCION VENTAS 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135092	0.00	76,904,000.00	14,606,075,043,194.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103135342	15/01/2020	15/01/2020 11:04:55	BOGOTA D.C.	445-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200115 - RECAUDO IMPTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134987	0.00	149,391,099.00	14,606,224,434,293.49
103135443	15/01/2020	15/01/2020 11:07:54	PASTO	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12999682 RICARDO LENIN ROSAS CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135441	0.00	5,900.00	14,606,224,440,193.49
103135464	15/01/2020	15/01/2020 11:10:34	PASTO	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30736461 ADRIANA LUCIA RUIZ LÓPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135461	0.00	5,900.00	14,606,224,446,093.49
103135519	15/01/2020	15/01/2020 11:11:36	PASTO	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12968850 JAIME E. SANTANDER ALVEAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135517	0.00	5,900.00	14,606,224,451,993.49
103135538	15/01/2020	15/01/2020 11:13:15	PASTO	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12999682 RICARDO LENIN ROSAS CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135536	0.00	407,480.00	14,606,224,859,473.49
103135625	15/01/2020	15/01/2020 11:22:41	BTA	43192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135623	0.00	5,242,119,113.00	14,611,466,978,586.49
103135635	15/01/2020	15/01/2020 11:24:51	BTA	47	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860002576 GECOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135633	0.00	26,000.00	14,611,467,004,586.49
103135645	15/01/2020	15/01/2020 11:25:58	BTA	48	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830016953 ASOC. COMPARTIR SUBA II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135643	0.00	14,430.00	14,611,467,019,016.49
103135654	15/01/2020	15/01/2020 11:28:20	BARRANQUILLA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860005216 PARQUES NACIONALES DE CARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135652	0.00	71,158.00	14,611,467,090,174.49
103135685	15/01/2020	15/01/2020 11:29:11	BTA	49	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830016953 ASOC.COMPARTIR SUBA II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135683	0.00	490,625.00	14,611,467,580,799.49
103135693	15/01/2020	15/01/2020 11:30:02	BTA	52	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135691	0.00	443,721.69	14,611,468,024,521.18
103135710	15/01/2020	15/01/2020 11:30:54	BTA	53	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135708	0.00	359,023.14	14,611,468,383,544.32
103135786	15/01/2020	15/01/2020 11:36:12	BTA	44060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135784	0.00	5,056,550,000.00	14,616,524,933,544.32
103135890	15/01/2020	15/01/2020 11:36:42	BTA	44063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135888	0.00	14,158,340,000.00	14,630,683,273,544.32
103135905	15/01/2020	15/01/2020 11:37:25	BTA	44064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135903	0.00	10,113,100,000.00	14,640,796,373,544.32
103136107	15/01/2020	15/01/2020 11:42:17	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860010526 OBRA MISIONERA DE JESUS Y MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136105	0.00	333,450.00	14,640,796,706,994.32
103136138	15/01/2020	15/01/2020 11:44:01	BTA	44074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136136	0.00	20,226,200,000.00	14,661,022,906,994.32
103136142	15/01/2020	15/01/2020 11:44:04	BOGOTA D.C.	797-77559	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONV 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135931	0.00	141,530,780.00	14,661,164,437,774.32
103136152	15/01/2020	15/01/2020 11:45:12	BTA	44075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136150	0.00	7,077,956,428.00	14,668,242,394,202.32
103136177	15/01/2020	15/01/2020 11:46:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95472 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136175	0.00	3,082,796.44	14,668,245,476,998.76
103136181	15/01/2020	15/01/2020 11:46:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95474 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136179	0.00	599,507.71	14,668,246,076,506.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103136993	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,459,598,449.00	14,673,705,674,955.47
103137021	15/01/2020	15/01/2020 11:56:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136237	0.00	1,888,104.00	14,673,707,563,059.47
103137033	15/01/2020	15/01/2020 11:57:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	497	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136256	0.00	212,036,104.31	14,673,919,599,163.78
103137113	15/01/2020	15/01/2020 12:02:45	BOGOTA D.C.	265056606	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO NIT 900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137055	0.00	5,521,486.00	14,673,925,120,649.78
103137148	15/01/2020	15/01/2020 12:06:35	BTA	59	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52021933 CLAUDIA NATALIA RUIZ ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137146	0.00	14,630.05	14,673,925,135,279.83
103137154	15/01/2020	15/01/2020 12:07:19	BTA	58	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5868490 FERNANDO CARDOZO SOGAMOZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137152	0.00	258,320.00	14,673,925,393,599.83
103137164	15/01/2020	15/01/2020 12:07:35	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137162	0.00	154,827,200.00	14,674,080,220,799.83
103137180	15/01/2020	15/01/2020 12:07:43	BTA	44263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137178	0.00	10,113,100,000.00	14,684,193,320,799.83
103137186	15/01/2020	15/01/2020 12:07:57	BTA	57	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11307874 RAFAEL ROZO BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137184	0.00	7,000.00	14,684,193,327,799.83
103137192	15/01/2020	15/01/2020 12:08:37	BTA	56	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1023867978 TOBIAS RUGELES FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137190	0.00	30,000.00	14,684,193,357,799.83
103137197	15/01/2020	15/01/2020 12:08:41	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137195	0.00	10,113,100,000.00	14,694,306,457,799.83
103137207	15/01/2020	15/01/2020 12:09:07	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44266 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137205	0.00	10,113,100,000.00	14,704,419,557,799.83
103137216	15/01/2020	15/01/2020 12:09:16	BTA	55	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98394326 ANDRES MUÑOZ CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137214	0.00	909,758.00	14,704,420,467,557.83
103137221	15/01/2020	15/01/2020 12:09:23	BTA	44267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137219	0.00	10,113,100,000.00	14,714,533,567,557.83
103137229	15/01/2020	15/01/2020 12:09:47	BTA	44268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137227	0.00	10,113,100,000.00	14,724,646,667,557.83
103137240	15/01/2020	15/01/2020 12:09:59	BTA	54	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98556500 RAINER NARVAL NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137238	0.00	1,389,726.00	14,724,648,057,283.83
103137249	15/01/2020	15/01/2020 12:10:20	BTA	44269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44269 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137247	0.00	10,113,100,000.00	14,734,761,157,283.83
103137270	15/01/2020	15/01/2020 12:10:49	BTA	44270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44270 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137268	0.00	25,282,750,000.00	14,760,043,907,283.83
103137282	15/01/2020	15/01/2020 12:11:15	BTA	44271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44271 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137280	0.00	15,169,650,000.00	14,775,213,557,283.83
103137289	15/01/2020	15/01/2020 12:11:34	BTA	44272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44272 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137287	0.00	10,113,100,000.00	14,785,326,657,283.83
103137316	15/01/2020	15/01/2020 12:11:58	BTA	44276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44276 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137314	0.00	80,399,145,000.00	14,865,725,802,283.83
103137327	15/01/2020	15/01/2020 12:12:19	BTA	44277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137325	0.00	80,399,145,000.00	14,946,124,947,283.83
103137338	15/01/2020	15/01/2020 12:12:43	BTA	44278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137336	0.00	28,316,680,000.00	14,974,441,627,283.83
103137384	15/01/2020	15/01/2020 12:14:52	MEDELLIN	43008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137382	0.00	40,452,400,000.00	15,014,894,027,283.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103137395	15/01/2020	15/01/2020 12:15:27	MEDELLIN	43009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137393	0.00	5,056,550,000.00	15,019,950,577,283.83
103137412	15/01/2020	15/01/2020 12:15:55	MEDELLIN	43010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137410	0.00	5,056,550,000.00	15,025,007,127,283.83
103137426	15/01/2020	15/01/2020 12:16:10	VILLAVICENCIO	2	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822005791 CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137424	0.00	507,562.95	15,025,007,634,846.78
103137432	15/01/2020	15/01/2020 12:16:15	MEDELLIN	43011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137430	0.00	5,056,550,000.00	15,030,064,184,846.78
103137475	15/01/2020	15/01/2020 12:17:04	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137473	0.00	143,325.00	15,030,064,328,171.78
103137490	15/01/2020	15/01/2020 12:18:46	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137008	0.00	9,005,988.55	15,030,073,334,160.33
103137507	15/01/2020	15/01/2020 12:19:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137503	0.00	2,730,000,000.00	15,032,803,334,160.33
103137513	15/01/2020	15/01/2020 12:19:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLA C7957 ESTAMPILLA PROUNAL SEMESTRE II AGROSAVIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137511	0.00	16,267,388.24	15,032,819,601,548.57
103137550	15/01/2020	15/01/2020 12:24:02	BTA	60	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79734757 RUBEN DARIO G. LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137548	0.00	285,700.00	15,032,819,887,248.57
103137573	15/01/2020	15/01/2020 12:26:54	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137059	0.00	259,704,211.93	15,033,079,591,460.50
103137619	15/01/2020	15/01/2020 12:34:39	BTA	44425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44425 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137617	0.00	1,011,310,000.00	15,034,090,901,460.50
103137648	15/01/2020	15/01/2020 12:35:26	BTA	44430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137646	0.00	30,339,300,000.00	15,064,430,201,460.50
103137658	15/01/2020	15/01/2020 12:35:59	BTA	44431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137656	0.00	3,033,930,000.00	15,067,464,131,460.50
103137693	15/01/2020	15/01/2020 12:37:53	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA DTN INPEC BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 31 OFICINAS COMUNICACION GOP-UOT-001 ENVIADA AL INPEC . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137596	0.00	138,172,621.79	15,067,602,304,082.29
103137905	15/01/2020	15/01/2020 12:51:04	BUCARAMANGA	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28239150 NANCY E. TORRES Y. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137903	0.00	25,622.00	15,067,602,329,704.29
103138000	15/01/2020	15/01/2020 12:54:35	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34985017 Emilse De Hoyos Alvarez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137998	0.00	525,866.00	15,067,602,855,570.29
103138053	15/01/2020	15/01/2020 12:57:14	BTA	44402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138051	0.00	28,325,950,000.00	15,095,928,805,570.29
103138063	15/01/2020	15/01/2020 12:57:27	BTA	44406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138061	0.00	11,484,070,000.00	15,107,412,875,570.29
103138070	15/01/2020	15/01/2020 12:57:41	BTA	44407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138068	0.00	11,484,070,000.00	15,118,896,945,570.29
103138132	15/01/2020	15/01/2020 13:02:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PUBLICOS ENERGIA MES DE DICIEMBRE2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138109	0.00	23,647.00	15,118,896,969,217.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103138135	15/01/2020	15/01/2020 13:03:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PUBLICOS ENERGIA MES DE DICIEMBRE2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138105	0.00	4,460,308.00	15,118,901,429,525.29
103138140	15/01/2020	15/01/2020 13:03:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138119	0.00	668,640.00	15,118,902,098,165.29
103138192	15/01/2020	15/01/2020 13:04:37	BOGOTA D.C.	22683200115	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	463,446.00	15,118,902,561,611.29
103138260	15/01/2020	15/01/2020 13:11:42	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138258	0.00	253,155.00	15,118,902,814,766.29
103138264	15/01/2020	15/01/2020 13:12:09	BTA	10	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79395195 HANNOVER DOMINGUEZ SERRANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138262	0.00	27,355.00	15,118,902,842,121.29
103138272	15/01/2020	15/01/2020 13:12:37	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138270	0.00	26,038.00	15,118,902,868,159.29
103138278	15/01/2020	15/01/2020 13:13:07	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138276	0.00	63,202.00	15,118,902,931,361.29
103138284	15/01/2020	15/01/2020 13:13:35	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138282	0.00	120,468.00	15,118,903,051,829.29
103138305	15/01/2020	15/01/2020 13:14:00	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138303	0.00	9,532.00	15,118,903,061,361.29
103138311	15/01/2020	15/01/2020 13:14:33	MEDELLIN	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138309	0.00	11,681.00	15,118,903,073,042.29
103138317	15/01/2020	15/01/2020 13:14:55	MEDELLIN	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138315	0.00	97,759.00	15,118,903,170,801.29
103138324	15/01/2020	15/01/2020 13:15:26	MEDELLIN	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138322	0.00	16,312.00	15,118,903,187,113.29
103138328	15/01/2020	15/01/2020 13:15:47	MEDELLIN	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138326	0.00	8,371.00	15,118,903,195,484.29
103138333	15/01/2020	15/01/2020 13:16:11	MEDELLIN	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138331	0.00	39,121.00	15,118,903,234,605.29
103138338	15/01/2020	15/01/2020 13:16:33	MEDELLIN	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138336	0.00	59,028.00	15,118,903,293,633.29
103138363	15/01/2020	15/01/2020 13:16:52	MEDELLIN	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138361	0.00	175,324.00	15,118,903,468,957.29
103138369	15/01/2020	15/01/2020 13:17:13	BTA	11	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 75094250 JAIME ADRIAN SANCHEZ PALACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138367	0.00	266,713.50	15,118,903,735,670.79
103138374	15/01/2020	15/01/2020 13:17:53	MEDELLIN	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138372	0.00	3,925.00	15,118,903,739,595.79
103138379	15/01/2020	15/01/2020 13:18:14	MEDELLIN	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138377	0.00	5,750.00	15,118,903,745,345.79
103138383	15/01/2020	15/01/2020 13:18:22	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11188173 JUAN CARLOS VEGA HERAZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138381	0.00	30,000.00	15,118,903,775,345.79
103138388	15/01/2020	15/01/2020 13:18:36	MEDELLIN	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138386	0.00	237,685.00	15,118,904,013,030.79
103138538	15/01/2020	15/01/2020 13:29:12	MEDELLIN	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138536	0.00	12,087.00	15,118,904,025,117.79
103138542	15/01/2020	15/01/2020 13:29:34	MEDELLIN	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138540	0.00	4,163.00	15,118,904,029,280.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103138548	15/01/2020	15/01/2020 13:29:53	MEDELLIN	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138546	0.00	8,194.00	15,118,904,037,474.79
103138552	15/01/2020	15/01/2020 13:30:14	MEDELLIN	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138550	0.00	20,621.00	15,118,904,058,095.79
103138561	15/01/2020	15/01/2020 13:30:51	MEDELLIN	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138559	0.00	13,056.00	15,118,904,071,151.79
103138569	15/01/2020	15/01/2020 13:31:09	MEDELLIN	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138567	0.00	15,913.00	15,118,904,087,064.79
103138593	15/01/2020	15/01/2020 13:32:25	MEDELLIN	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138591	0.00	8,183.00	15,118,904,095,247.79
103138608	15/01/2020	15/01/2020 13:32:55	MEDELLIN	13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SAPA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138606	0.00	178,200.00	15,118,904,273,447.79
103138726	15/01/2020	15/01/2020 13:40:38	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138676	0.00	32,502,600.00	15,118,936,776,047.79
103138771	15/01/2020	15/01/2020 13:44:46	MEDELLIN	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138769	0.00	15,465.00	15,118,936,791,512.79
103138810	15/01/2020	15/01/2020 13:49:04	BTA	44804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138808	0.00	5,056,550,000.00	15,123,993,341,512.79
103138819	15/01/2020	15/01/2020 13:49:25	BTA	44805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138817	0.00	2,022,620,000.00	15,126,015,961,512.79
103138844	15/01/2020	15/01/2020 13:49:41	BTA	44807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138842	0.00	2,022,620,000.00	15,128,038,581,512.79
103138852	15/01/2020	15/01/2020 13:49:55	BTA	44809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44809 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138850	0.00	2,022,620,000.00	15,130,061,201,512.79
103138861	15/01/2020	15/01/2020 13:50:11	BTA	44812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138859	0.00	2,022,620,000.00	15,132,083,821,512.79
103138873	15/01/2020	15/01/2020 13:50:28	BTA	44815	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44815 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138871	0.00	2,022,620,000.00	15,134,106,441,512.79
103138880	15/01/2020	15/01/2020 13:50:48	BTA	44817	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44817 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138878	0.00	2,022,620,000.00	15,136,129,061,512.79
103138891	15/01/2020	15/01/2020 13:51:04	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138889	0.00	2,022,620,000.00	15,138,151,681,512.79
103138897	15/01/2020	15/01/2020 13:51:26	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138895	0.00	2,022,620,000.00	15,140,174,301,512.79
103138905	15/01/2020	15/01/2020 13:51:43	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138903	0.00	2,022,620,000.00	15,142,196,921,512.79
103138916	15/01/2020	15/01/2020 13:52:09	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138914	0.00	707,714,738.00	15,142,904,636,250.79
103138923	15/01/2020	15/01/2020 13:52:26	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138921	0.00	2,022,620,000.00	15,144,927,256,250.79
103138983	15/01/2020	15/01/2020 13:56:59	PASTO	5	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98356391 EULER ALDEMAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138981	0.00	333,741.00	15,144,927,589,991.79
103139020	15/01/2020	15/01/2020 13:59:19	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139018	0.00	30,339,300,000.00	15,175,266,889,991.79
103139026	15/01/2020	15/01/2020 13:59:30	BTA	44839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139024	0.00	10,113,100,000.00	15,185,379,989,991.79
103139032	15/01/2020	15/01/2020 13:59:55	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139030	0.00	10,113,100,000.00	15,195,493,089,991.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103139038	15/01/2020	15/01/2020 14:00:15	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139036	0.00	5,056,550,000.00	15,200,549,639,991.79
103139086	15/01/2020	15/01/2020 14:04:03	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139084	5,647,707,498.00	0.00	15,194,901,932,493.79
103139271	15/01/2020	15/01/2020 14:09:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134325	0.00	366,359.67	15,194,902,298,853.46
103139318	15/01/2020	15/01/2020 14:11:17	BTA	43042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139316	11,522,735,510.00	0.00	15,183,379,563,343.46
103139326	15/01/2020	15/01/2020 14:11:30	BTA	43045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139324	11,522,735,510.00	0.00	15,171,856,827,833.46
103139333	15/01/2020	15/01/2020 14:11:46	BTA	43046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139331	11,522,735,510.00	0.00	15,160,334,092,323.46
103139339	15/01/2020	15/01/2020 14:11:59	BTA	43050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139337	11,522,735,510.00	0.00	15,148,811,356,813.46
103139358	15/01/2020	15/01/2020 14:12:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134363	0.00	1,354,279.40	15,148,812,711,092.86
103139364	15/01/2020	15/01/2020 14:12:39	BTA	43152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139362	3,491,444,601.00	0.00	15,145,321,266,491.86
103139388	15/01/2020	15/01/2020 14:14:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134364	0.00	1,220,984.32	15,145,322,487,476.18
103139434	15/01/2020	15/01/2020 14:16:26	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI VARMETEOROLOGICA 58410 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134373	0.00	1,163,007.44	15,145,323,650,483.62
103139455	15/01/2020	15/01/2020 14:17:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137041	0.00	4,074,400.00	15,145,327,724,883.62
103139462	15/01/2020	15/01/2020 14:18:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137047	0.00	22,687,000.00	15,145,350,411,883.62
103140162	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	47,245,476,538.00	15,192,595,888,421.62
103140290	15/01/2020	15/01/2020 14:24:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2019 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 599 FIP 2016 EF MUNICIPIO DE PESCA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139082	0.00	505.05	15,192,595,888,926.67
103140357	15/01/2020	15/01/2020 14:27:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPOAZU DE ORITO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139206	0.00	2,186,685.00	15,192,598,075,611.67
103140490	15/01/2020	15/01/2020 14:33:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO CONSORCIO CAL VALLEDUPAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138998	0.00	560,935.62	15,192,598,636,547.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103140559	15/01/2020	15/01/2020 14:35:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOCHARQUIRA- I.M. ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139279	0.00	13,744,414.57	15,192,612,380,961.86
103140702	15/01/2020	15/01/2020 14:43:04	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140700	0.00	505,655,000.00	15,193,118,035,961.86
103140710	15/01/2020	15/01/2020 14:43:18	BTA	45021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140708	0.00	5,056,550,000.00	15,198,174,585,961.86
103140720	15/01/2020	15/01/2020 14:43:44	BTA	45023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140718	0.00	505,655,000.00	15,198,680,240,961.86
103140765	15/01/2020	15/01/2020 14:44:44	BTA	45027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140763	0.00	50,565,500,000.00	15,249,245,740,961.86
103140818	15/01/2020	15/01/2020 14:45:35	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140816	0.00	5,056,550,000.00	15,254,302,290,961.86
103140852	15/01/2020	15/01/2020 14:46:21	BTA	45037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140850	0.00	5,056,550,000.00	15,259,358,840,961.86
103140887	15/01/2020	15/01/2020 14:47:13	BTA	45038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140885	0.00	10,113,100,000.00	15,269,471,940,961.86
103140916	15/01/2020	15/01/2020 14:47:37	BTA	45039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140914	0.00	5,056,550,000.00	15,274,528,490,961.86
103140929	15/01/2020	15/01/2020 14:47:54	BTA	45042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140927	0.00	5,056,550,000.00	15,279,585,040,961.86
103140971	15/01/2020	15/01/2020 14:49:22	CUCUTA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5489532 FREDY ALBERTO RAMIREZ R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140969	0.00	1,019,582.00	15,279,586,060,543.86
103141124	15/01/2020	15/01/2020 14:51:12	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900250014 ASOCIACION CAPIT. TRAD. ARAUCA ASOCATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141122	0.00	48,146.00	15,279,586,108,689.86
103141152	15/01/2020	15/01/2020 14:51:45	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141150	0.00	1,769,489,107.00	15,281,355,597,796.86
103141211	15/01/2020	15/01/2020 14:53:02	BTA	44517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141209	0.00	2,296,814,000.00	15,283,652,411,796.86
103141325	15/01/2020	15/01/2020 14:54:24	BTA	44121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141323	0.00	9,064,304,000.00	15,292,716,715,796.86
103141331	15/01/2020	15/01/2020 14:54:25	BTA	44122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141329	0.00	9,064,304,000.00	15,301,781,019,796.86
103141339	15/01/2020	15/01/2020 14:54:29	BTA	44123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141337	0.00	1,046,592,000.00	15,302,827,611,796.86
103141522	15/01/2020	15/01/2020 14:57:57	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141520	0.00	3,538,978,214.00	15,306,366,590,010.86
103141528	15/01/2020	15/01/2020 14:58:11	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141526	0.00	1,011,310,000.00	15,307,377,900,010.86
103141539	15/01/2020	15/01/2020 14:58:24	BTA	45076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141537	0.00	15,169,650,000.00	15,322,547,550,010.86
103141552	15/01/2020	15/01/2020 14:58:41	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141550	0.00	1,011,310,000.00	15,323,558,860,010.86
103141636	15/01/2020	15/01/2020 15:00:29	BOGOTA D.C.	ASO USU JER	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROGRAMA HOGARES BARRIO JOSÉ EUSTASIO RIVERA, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140571	0.00	220,863.00	15,323,559,080,873.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103141774	15/01/2020	15/01/2020 15:06:31	BTA	45116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141772	0.00	1,011,310,000.00	15,324,570,390,873.86
103141805	15/01/2020	15/01/2020 15:09:07	MEDELLIN	43012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141803	0.00	20,226,200,000.00	15,344,796,590,873.86
103141902	15/01/2020	15/01/2020 15:11:44	BOGOTA D.C.		41001	282	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL DEP 1 - NIT 800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138741	0.00	670,300.00	15,344,797,261,173.86
103141920	15/01/2020	15/01/2020 15:12:33	BOGOTA D.C.		41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL DEP 1 - NIT 800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138761	0.00	577,900.00	15,344,797,839,073.86
103141937	15/01/2020	15/01/2020 15:12:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140234	0.00	160,668,000.00	15,344,958,507,073.86
103141986	15/01/2020	15/01/2020 15:13:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140292	0.00	30,281,020.00	15,344,988,788,093.86
103141996	15/01/2020	15/01/2020 15:14:31	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141796	0.00	10,200,000,000.00	15,355,188,788,093.86
103142009	15/01/2020	15/01/2020 15:15:22	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA GROUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141906	0.00	28,520,800.00	15,355,217,308,893.86
103142014	15/01/2020	15/01/2020 15:15:30	BTA	43048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142012	1,044,026,529.00	0.00	15,354,173,282,364.86
103142103	15/01/2020	15/01/2020 15:16:22	MEDELLIN	43013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142101	0.00	50,565,500,000.00	15,404,738,782,364.86
103142110	15/01/2020	15/01/2020 15:16:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GG 4163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137797	0.00	242.11	15,404,738,782,606.97
103142114	15/01/2020	15/01/2020 15:17:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER MVCT CONPES GG 4183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138901	0.00	642,320.74	15,404,739,424,927.71
103142118	15/01/2020	15/01/2020 15:17:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CTO INTERAD FINDETER GG 4184 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138936	0.00	358,336.23	15,404,739,783,263.94
103142124	15/01/2020	15/01/2020 15:17:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CTO INTERAD FINDETER GG 4185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138942	0.00	66,731,743.20	15,404,806,515,007.14
103142130	15/01/2020	15/01/2020 15:18:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CTO INTERAD FINDETER GG 4186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138948	0.00	414,570.00	15,404,806,929,577.14
103142134	15/01/2020	15/01/2020 15:18:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND MIN EDU GG 4188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138976	0.00	27,326,680.97	15,404,834,256,258.11
103142139	15/01/2020	15/01/2020 15:18:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND MIN EDU GG 4189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138990	0.00	24,653,325.06	15,404,858,909,583.17
103142174	15/01/2020	15/01/2020 15:19:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 4200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140443	0.00	886,951.60	15,404,859,796,534.77
103142180	15/01/2020	15/01/2020 15:19:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BGTA GG 4201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138997	0.00	25,629,533.79	15,404,885,426,068.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103142339	15/01/2020	15/01/2020 15:23:59	BTA	44019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142337	32,627,100,000.00	0.00	15,372,258,326,068.56
103142410	15/01/2020	15/01/2020 15:26:15	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142408	0.00	76,748,700,000.00	15,449,007,026,068.56
103142421	15/01/2020	15/01/2020 15:26:44	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142419	0.00	60,678,600,000.00	15,509,685,626,068.56
103142433	15/01/2020	15/01/2020 15:27:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140447	0.00	72,507,850.89	15,509,758,133,919.45
103142446	15/01/2020	15/01/2020 15:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139041	0.00	64,039,517.80	15,509,822,173,437.25
103142547	15/01/2020	15/01/2020 15:29:31	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142545	0.00	30,339,300,000.00	15,540,161,473,437.25
103142561	15/01/2020	15/01/2020 15:29:59	BOGOTA D.C.	AC	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN POR CONCEPTO DE PAGO DE INCAPACIDAD DE FAMISANAR PO RLICENCIA DE MATERNIDAD DE LA FUNCIONARIA DEL MADR CATHERINE PEÑARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142132	0.00	15,789,798.00	15,540,177,263,235.25
103142879	15/01/2020	15/01/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,044,286,300.00	15,541,221,549,535.25
103142882	15/01/2020	15/01/2020 15:31:29	BOGOTA D.C.	AC	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN RECIBICUNUEBTI DE UBCAOACUDAD DE KA FYBCUIBARUA DEKNADR MARIA CRISTINA CUERVO TRUJILLO DE LA EPS SURAMERICANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142212	0.00	3,895,974.00	15,541,225,445,509.25
103142977	15/01/2020	15/01/2020 15:34:41	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140862	0.00	4,200,000,000.00	15,545,425,445,509.25
103143005	15/01/2020	15/01/2020 15:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASMUCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139296	0.00	101.42	15,545,425,445,610.67
103143035	15/01/2020	15/01/2020 15:38:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASMUCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139329	0.00	15,209,063.59	15,545,440,654,674.26
103143033	15/01/2020	15/01/2020 15:38:56	BOGOTA D.C.	230810111	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140993	0.00	619,859,185.00	15,546,060,513,859.26
103143061	15/01/2020	15/01/2020 15:40:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGROMIRA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139354	0.00	945.22	15,546,060,514,804.48
103143166	15/01/2020	15/01/2020 15:41:31	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - RECAUDO CONVENIO MINTRASPORTE 01112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142982	0.00	390,200.00	15,546,060,905,004.48
103143182	15/01/2020	15/01/2020 15:41:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGROMIRA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139369	0.00	40,891,196.85	15,546,101,796,201.33
103143196	15/01/2020	15/01/2020 15:43:12	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140892	0.00	11,500,000,000.00	15,557,601,796,201.33
103143399	15/01/2020	15/01/2020 15:45:30	BOGOTA D.C.	797-119231	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD INSTITUTO NAL. DE VIAS NIT 800215807-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142540	0.00	21,000,000,000.00	15,578,601,796,201.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103143411	15/01/2020	15/01/2020 15:46:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOPPITAYA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139377	0.00	165,219.51	15,578,601,961,420.84
103143488	15/01/2020	15/01/2020 15:48:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140478	0.00	30,458,175.00	15,578,632,419,595.84
103143505	15/01/2020	15/01/2020 15:49:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOPPITAYA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139395	0.00	17,070,813.26	15,578,649,490,409.10
103143507	15/01/2020	15/01/2020 15:49:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 4220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140967	0.00	19,301,953.69	15,578,668,792,362.79
103143590	15/01/2020	15/01/2020 15:51:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4260 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141656	0.00	47,747,876.67	15,578,716,540,239.46
103143607	15/01/2020	15/01/2020 15:53:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PECES LA DORADA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139429	0.00	2,681.24	15,578,716,542,920.70
103143677	15/01/2020	15/01/2020 15:55:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PECES LA DORADA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139446	0.00	11,986,806.69	15,578,728,529,727.39
103143731	15/01/2020	15/01/2020 15:58:55	BOGOTA D.C.	FUN SAN JUAN BO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO, TRASLADO SEGÚN CARTA DE SOLICITUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142883	0.00	9,209.00	15,578,728,538,936.39
103143737	15/01/2020	15/01/2020 15:59:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGRILODS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139456	0.00	39.84	15,578,728,538,976.23
103143827	15/01/2020	15/01/2020 16:01:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGRILODS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139465	0.00	9,876,615.42	15,578,738,415,591.65
103143881	15/01/2020	15/01/2020 16:03:07	BOGOTA D.C.	FUN SAN JUAN BO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO, TRASLADO SEGÚN CARTA DE SOLICITUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142450	0.00	192,609.00	15,578,738,608,200.65
103143945	15/01/2020	15/01/2020 16:04:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOCONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139478	0.00	1,144,477.45	15,578,739,752,678.10
103144005	15/01/2020	15/01/2020 16:07:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOCONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139486	0.00	7,343,915.00	15,578,747,096,593.10
103144014	15/01/2020	15/01/2020 16:07:07	BTA	43932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43932 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144012	10,872,700,000.00	0.00	15,567,874,396,593.10
103144056	15/01/2020	15/01/2020 16:08:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOSAMACA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140163	0.00	1,235.68	15,567,874,397,828.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103144117	15/01/2020	15/01/2020 16:11:59	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOSAMACA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140190	0.00	21,590,791.17	15,567,895,988,619.95
103144170	15/01/2020	15/01/2020 16:13:38	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASPROLETOP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140274	0.00	4,358.58	15,567,895,992,978.53
103144320	15/01/2020	15/01/2020 16:15:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	764,048,051.00	15,568,660,041,029.53
103144344	15/01/2020	15/01/2020 16:15:42	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASPROLETOP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140293	0.00	10,427,788.11	15,568,670,468,817.64
103144358	15/01/2020	15/01/2020 16:17:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO COROCITO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140302	0.00	11,609,076.57	15,568,682,077,894.21
103144405	15/01/2020	15/01/2020 16:20:04	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144403	0.00	34,076,800.00	15,568,716,154,694.21
103144461	15/01/2020	15/01/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ASIS TEC FIND HAC CAÑAS GORDAS GG 4219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140496	0.00	462,734.21	15,568,716,617,428.42
103144468	15/01/2020	15/01/2020 16:24:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIND MIN EDU GG 4229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141510	0.00	3,797.15	15,568,716,621,225.57
103144471	15/01/2020	15/01/2020 16:24:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141562	0.00	5,102,788.41	15,568,721,724,013.98
103144507	15/01/2020	15/01/2020 16:24:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 GG 4236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141645	0.00	98,497.53	15,568,721,822,511.51
103144518	15/01/2020	15/01/2020 16:25:17	BOGOTA D.C.	800546699	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSELCA SA ESP CON NIT 802007609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144118	0.00	54,999,598.00	15,568,776,822,109.51
103144533	15/01/2020	15/01/2020 16:26:05	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144531	10,875,600,000.00	0.00	15,557,901,222,109.51
103145105	15/01/2020	15/01/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Estampilla PRO UNAL - Segundo semestre de 2019 proyectos vis ef 900682-781-609-608-781-781-608-609-616-755-672-564-900 -901336-1346-1352-1358-1306-1336-1448-1318-1362-1287-1288-1318-1346-1352-1352-1613-1286-1392-1392-1286-1439-1613-1318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144015	0.00	591,378,863.55	15,558,492,600,973.06
103145111	15/01/2020	15/01/2020 16:49:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145109	0.00	2,611,422,478.65	15,561,104,023,451.71
103145220	15/01/2020	15/01/2020 16:49:51	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos cancelación ef 901851 toluviejo obras para la prosperidad , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144387	0.00	74,245.67	15,561,104,097,697.38
103145239	15/01/2020	15/01/2020 16:50:13	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144893	0.00	61,675,801.32	15,561,165,773,498.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103145270	15/01/2020	15/01/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OLDEPORTES CONT INTERADMON GG 4190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140399	0.00	9,097,606.31	15,561,174,871,105.01
103145272	15/01/2020	15/01/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINCULTURA CONV GG 4187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138954	0.00	812,857.76	15,561,175,683,962.77
103145275	15/01/2020	15/01/2020 16:52:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 4262 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141665	0.00	557,396.69	15,561,176,241,359.46
103145291	15/01/2020	15/01/2020 16:53:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A FIND MINCULTURA CONV GG 4221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141045	0.00	56,622.11	15,561,176,297,981.57
103145345	15/01/2020	15/01/2020 16:56:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142355	0.00	835,560.00	15,561,177,133,541.57
103145387	15/01/2020	15/01/2020 16:58:47	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145385	10,474,051,078.00	0.00	15,550,703,082,463.57
103145675	15/01/2020	15/01/2020 17:08:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145429	0.00	800,000,000.00	15,551,503,082,463.57
103145733	15/01/2020	15/01/2020 17:10:43	BOGOTA D.C.	CSCP393137	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145655	0.00	1,584,162,384.00	15,553,087,244,847.57
103145743	15/01/2020	15/01/2020 17:11:05	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145741	5,483,783,084.00	0.00	15,547,603,461,763.57
103146236	15/01/2020	15/01/2020 17:32:37	BTA	45444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146234	0.00	10,113,100,000.00	15,557,716,561,763.57
103146260	15/01/2020	15/01/2020 17:34:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÒN RENDIMIENTOS FID. GENSA - FAER GGC 629-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146182	0.00	1,143,199.18	15,557,717,704,962.75
103146305	15/01/2020	15/01/2020 17:38:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 4179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138864	0.00	74,402,180.99	15,557,792,107,143.74
103146317	15/01/2020	15/01/2020 17:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145495	0.00	4,247.98	15,557,792,111,391.72
103146504	15/01/2020	15/01/2020 17:53:13	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	900910081 CONSORCIO FOPEP 2015 Devolucin rendimientos fros generados en las cuentas de ahorros en el periodo diciembre de 2019, contrato 296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146502	0.00	63,351,200.96	15,557,855,462,592.68
103146512	15/01/2020	15/01/2020 17:53:13	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n de rendimientos financieros generados en las cuentas de ahorros en el periodo diciembre de 2019 contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146510	0.00	247,690,638.16	15,558,103,153,230.84
103146516	15/01/2020	15/01/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro valores netos y onp terceros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146514	0.00	33,281,942.67	15,558,136,435,173.51
103146665	15/01/2020	15/01/2020 18:33:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892099105MUNICIPIO DE INIRIDA //CLIENTE GOBIERNO EXENTO COBROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146663	0.00	6,242.09	15,558,136,441,415.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103146751	15/01/2020	15/01/2020 19:34:36	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146749	1,446.00	0.00	15,558,136,439,969.60
103146757	15/01/2020	15/01/2020 19:34:38	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146755	245,438,000,758.00	0.00	15,312,698,439,211.60
103146763	15/01/2020	15/01/2020 19:34:41	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146761	46,189,068,193.00	0.00	15,266,509,371,018.60
103146769	15/01/2020	15/01/2020 19:34:42	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146767	75,625,565.00	0.00	15,266,433,745,453.60
103146775	15/01/2020	15/01/2020 19:34:44	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146773	300,000,000,000.00	0.00	14,966,433,745,453.60
103146781	15/01/2020	15/01/2020 19:34:45	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146779	300,000,000,000.00	0.00	14,666,433,745,453.60
103146787	15/01/2020	15/01/2020 19:34:47	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146785	300,000,000,000.00	0.00	14,366,433,745,453.60
103146793	15/01/2020	15/01/2020 19:34:48	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146791	300,000,000,000.00	0.00	14,066,433,745,453.60
103146799	15/01/2020	15/01/2020 19:34:50	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146797	300,000,000,000.00	0.00	13,766,433,745,453.60
103146805	15/01/2020	15/01/2020 19:34:51	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146803	300,000,000,000.00	0.00	13,466,433,745,453.60
103146811	15/01/2020	15/01/2020 19:34:53	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146809	300,000,000,000.00	0.00	13,166,433,745,453.60
103146817	15/01/2020	15/01/2020 19:34:54	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146815	300,000,000,000.00	0.00	12,866,433,745,453.60
103146823	15/01/2020	15/01/2020 19:34:56	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146821	300,000,000,000.00	0.00	12,566,433,745,453.60
103146829	15/01/2020	15/01/2020 19:34:58	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146827	300,000,000,000.00	0.00	12,266,433,745,453.60
103146835	15/01/2020	15/01/2020 19:34:59	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146833	300,000,000,000.00	0.00	11,966,433,745,453.60
103146841	15/01/2020	15/01/2020 19:35:01	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146839	300,000,000,000.00	0.00	11,666,433,745,453.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103146847	15/01/2020	15/01/2020 19:35:03	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146845	300,000,000,000.00	0.00	11,366,433,745,453.60
103146853	15/01/2020	15/01/2020 19:35:04	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146851	300,000,000,000.00	0.00	11,066,433,745,453.60
103146859	15/01/2020	15/01/2020 19:35:06	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146857	300,000,000,000.00	0.00	10,766,433,745,453.60
103146865	15/01/2020	15/01/2020 19:35:07	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146863	300,000,000,000.00	0.00	10,466,433,745,453.60
103146871	15/01/2020	15/01/2020 19:35:09	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146869	300,000,000,000.00	0.00	10,166,433,745,453.60
103146877	15/01/2020	15/01/2020 19:35:11	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146875	300,000,000,000.00	0.00	9,866,433,745,453.60
103146883	15/01/2020	15/01/2020 19:35:12	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146881	300,000,000,000.00	0.00	9,566,433,745,453.60
103146889	15/01/2020	15/01/2020 19:35:14	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146887	300,000,000,000.00	0.00	9,266,433,745,453.60
103146895	15/01/2020	15/01/2020 19:35:15	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146893	300,000,000,000.00	0.00	8,966,433,745,453.60
103146901	15/01/2020	15/01/2020 19:35:17	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146899	300,000,000,000.00	0.00	8,666,433,745,453.60
103146907	15/01/2020	15/01/2020 19:35:18	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146905	300,000,000,000.00	0.00	8,366,433,745,453.60
103146913	15/01/2020	15/01/2020 19:35:20	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146911	300,000,000,000.00	0.00	8,066,433,745,453.60
103146919	15/01/2020	15/01/2020 19:35:21	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146917	300,000,000,000.00	0.00	7,766,433,745,453.60
103146926	15/01/2020	15/01/2020 19:35:23	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146924	300,000,000,000.00	0.00	7,466,433,745,453.60
103146932	15/01/2020	15/01/2020 19:35:24	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146930	300,000,000,000.00	0.00	7,166,433,745,453.60
103146938	15/01/2020	15/01/2020 19:35:26	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146936	300,000,000,000.00	0.00	6,866,433,745,453.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103146944	15/01/2020	15/01/2020 19:35:27	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146942	300,000,000,000.00	0.00	6,566,433,745,453.60
103146950	15/01/2020	15/01/2020 19:35:29	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146948	300,000,000,000.00	0.00	6,266,433,745,453.60
103146956	15/01/2020	15/01/2020 19:35:30	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146954	300,000,000,000.00	0.00	5,966,433,745,453.60
103146962	15/01/2020	15/01/2020 19:35:32	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146960	300,000,000,000.00	0.00	5,666,433,745,453.60
103146968	15/01/2020	15/01/2020 19:35:33	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146966	300,000,000,000.00	0.00	5,366,433,745,453.60
103146974	15/01/2020	15/01/2020 19:35:35	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146972	300,000,000,000.00	0.00	5,066,433,745,453.60
103146980	15/01/2020	15/01/2020 19:35:36	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146978	300,000,000,000.00	0.00	4,766,433,745,453.60
103146986	15/01/2020	15/01/2020 19:35:38	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146984	300,000,000,000.00	0.00	4,466,433,745,453.60
103146992	15/01/2020	15/01/2020 19:35:39	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146990	300,000,000,000.00	0.00	4,166,433,745,453.60
103146998	15/01/2020	15/01/2020 19:35:41	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146996	300,000,000,000.00	0.00	3,866,433,745,453.60
103147004	15/01/2020	15/01/2020 19:35:42	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147002	300,000,000,000.00	0.00	3,566,433,745,453.60
103147010	15/01/2020	15/01/2020 19:35:44	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147008	300,000,000,000.00	0.00	3,266,433,745,453.60
103147016	15/01/2020	15/01/2020 19:35:45	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147014	300,000,000,000.00	0.00	2,966,433,745,453.60
103147022	15/01/2020	15/01/2020 19:35:47	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147020	300,000,000,000.00	0.00	2,666,433,745,453.60
103147028	15/01/2020	15/01/2020 19:35:49	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147026	300,000,000,000.00	0.00	2,366,433,745,453.60
103147034	15/01/2020	15/01/2020 19:35:51	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147032	300,000,000,000.00	0.00	2,066,433,745,453.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147040	15/01/2020	15/01/2020 19:35:52	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147038	300,000,000,000.00	0.00	1,766,433,745,453.60
103147046	15/01/2020	15/01/2020 19:35:54	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147044	300,000,000,000.00	0.00	1,466,433,745,453.60
103147052	15/01/2020	15/01/2020 19:35:55	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147050	300,000,000,000.00	0.00	1,166,433,745,453.60
103147058	15/01/2020	15/01/2020 19:35:57	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147056	300,000,000,000.00	0.00	866,433,745,453.60
103147064	15/01/2020	15/01/2020 19:35:58	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147062	300,000,000,000.00	0.00	566,433,745,453.60
103147070	15/01/2020	15/01/2020 19:36:00	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147068	149,000,000,000.00	0.00	417,433,745,453.60
103147076	15/01/2020	15/01/2020 19:36:02	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147074	50,000,000,000.00	0.00	367,433,745,453.60
103147082	15/01/2020	15/01/2020 19:36:03	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147080	50,000,000,000.00	0.00	317,433,745,453.60
103147088	15/01/2020	15/01/2020 19:36:05	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147086	50,000,000,000.00	0.00	267,433,745,453.60
103147094	15/01/2020	15/01/2020 19:36:06	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147092	50,000,000,000.00	0.00	217,433,745,453.60
103147101	15/01/2020	15/01/2020 19:36:08	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147099	50,000,000,000.00	0.00	167,433,745,453.60
103147107	15/01/2020	15/01/2020 19:36:09	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147105	50,000,000,000.00	0.00	117,433,745,453.60
103147113	15/01/2020	15/01/2020 19:36:11	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147111	50,000,000,000.00	0.00	67,433,745,453.60
103147119	15/01/2020	15/01/2020 19:36:12	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147117	20,000,000,000.00	0.00	47,433,745,453.60
103147125	15/01/2020	15/01/2020 19:36:14	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147123	20,000,000,000.00	0.00	27,433,745,453.60
103147131	15/01/2020	15/01/2020 19:36:15	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147129	10,000,000,000.00	0.00	17,433,745,453.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147137	15/01/2020	15/01/2020 19:36:17	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147135	5,000,000,000.00	0.00	12,433,745,453.60
103147143	15/01/2020	15/01/2020 19:36:18	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147141	2,000,000,000.00	0.00	10,433,745,453.60
103147149	15/01/2020	15/01/2020 19:36:20	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147147	1,000,000,000.00	0.00	9,433,745,453.60
103147155	15/01/2020	15/01/2020 19:36:21	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147153	1,000,000,000.00	0.00	8,433,745,453.60
103147161	15/01/2020	15/01/2020 19:36:23	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147159	373,067,837.00	0.00	8,060,677,616.60
103151522	15/01/2020	16/01/2020 11:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	192,587,447.00	8,253,265,063.60
103151526	15/01/2020	16/01/2020 11:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,253,094.00	8,260,518,157.60
103151530	15/01/2020	16/01/2020 11:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	559,332,000.00	8,819,850,157.60
103151534	15/01/2020	16/01/2020 11:47:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,513,563.00	8,829,363,720.60
103151538	15/01/2020	16/01/2020 11:47:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	671,660,500.00	9,501,024,220.60
103151542	15/01/2020	16/01/2020 11:47:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	191,552,693.82	9,692,576,914.42
103151546	15/01/2020	16/01/2020 11:47:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	13,857,101.00	9,706,434,015.42
103151550	15/01/2020	16/01/2020 11:47:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	37,979,806.00	9,744,413,821.42
103151554	15/01/2020	16/01/2020 11:47:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,973,578.35	9,746,387,399.77
103134076	16/01/2020	15/01/2020 20:40:54	BTA	614220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	169,433.60	0.00	9,746,217,966.17
103147517	16/01/2020	15/01/2020 20:52:05	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147515	0.00	1,446.00	9,746,219,412.17
103147523	16/01/2020	15/01/2020 20:52:06	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147521	0.00	245,465,980,690.00	255,212,200,102.17
103147529	16/01/2020	15/01/2020 20:52:07	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147527	0.00	46,194,333,747.00	301,406,533,849.17
103147535	16/01/2020	15/01/2020 20:52:08	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147533	0.00	75,634,186.00	301,482,168,035.17
103147541	16/01/2020	15/01/2020 20:52:09	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147539	0.00	300,034,200,000.00	601,516,368,035.17
103147547	16/01/2020	15/01/2020 20:52:09	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147545	0.00	300,034,200,000.00	901,550,568,035.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147553	16/01/2020	15/01/2020 20:52:10	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147551	0.00	300,034,200,000.00	1,201,584,768,035.17
103147559	16/01/2020	15/01/2020 20:52:11	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147557	0.00	300,034,200,000.00	1,501,618,968,035.17
103147565	16/01/2020	15/01/2020 20:52:12	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147563	0.00	300,034,200,000.00	1,801,653,168,035.17
103147571	16/01/2020	15/01/2020 20:52:12	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147569	0.00	300,034,200,000.00	2,101,687,368,035.17
103147577	16/01/2020	15/01/2020 20:52:13	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147575	0.00	300,034,200,000.00	2,401,721,568,035.17
103147583	16/01/2020	15/01/2020 20:52:14	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147581	0.00	300,034,200,000.00	2,701,755,768,035.17
103147589	16/01/2020	15/01/2020 20:52:15	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147587	0.00	300,034,200,000.00	3,001,789,968,035.17
103147595	16/01/2020	15/01/2020 20:52:16	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147593	0.00	300,034,200,000.00	3,301,824,168,035.17
103147601	16/01/2020	15/01/2020 20:52:16	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147599	0.00	300,034,200,000.00	3,601,858,368,035.17
103147607	16/01/2020	15/01/2020 20:52:17	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147605	0.00	300,034,200,000.00	3,901,892,568,035.17
103147613	16/01/2020	15/01/2020 20:52:18	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147611	0.00	300,034,200,000.00	4,201,926,768,035.17
103147619	16/01/2020	15/01/2020 20:52:19	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147617	0.00	300,034,200,000.00	4,501,960,968,035.17
103147625	16/01/2020	15/01/2020 20:52:19	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147623	0.00	300,034,200,000.00	4,801,995,168,035.17
103147631	16/01/2020	15/01/2020 20:52:20	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147629	0.00	300,034,200,000.00	5,102,029,368,035.17
103147637	16/01/2020	15/01/2020 20:52:21	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147635	0.00	300,034,200,000.00	5,402,063,568,035.17
103147643	16/01/2020	15/01/2020 20:52:22	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147641	0.00	300,034,200,000.00	5,702,097,768,035.17
103147649	16/01/2020	15/01/2020 20:52:23	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147647	0.00	300,034,200,000.00	6,002,131,968,035.17
103147655	16/01/2020	15/01/2020 20:52:23	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147653	0.00	300,034,200,000.00	6,302,166,168,035.17
103147661	16/01/2020	15/01/2020 20:52:24	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147659	0.00	300,034,200,000.00	6,602,200,368,035.17
103147667	16/01/2020	15/01/2020 20:52:25	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147665	0.00	300,034,200,000.00	6,902,234,568,035.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147673	16/01/2020	15/01/2020 20:52:26	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147671	0.00	300,034,200,000.00	7,202,268,768,035.17
103147679	16/01/2020	15/01/2020 20:52:26	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147677	0.00	300,034,200,000.00	7,502,302,968,035.17
103147685	16/01/2020	15/01/2020 20:52:27	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147683	0.00	300,034,200,000.00	7,802,337,168,035.17
103147691	16/01/2020	15/01/2020 20:52:28	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147689	0.00	300,034,200,000.00	8,102,371,368,035.17
103147697	16/01/2020	15/01/2020 20:52:28	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147695	0.00	300,034,200,000.00	8,402,405,568,035.17
103147703	16/01/2020	15/01/2020 20:52:29	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147701	0.00	300,034,200,000.00	8,702,439,768,035.17
103147709	16/01/2020	15/01/2020 20:52:30	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147707	0.00	300,034,200,000.00	9,002,473,968,035.17
103147715	16/01/2020	15/01/2020 20:52:31	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147713	0.00	300,034,200,000.00	9,302,508,168,035.17
103147721	16/01/2020	15/01/2020 20:52:31	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147719	0.00	300,034,200,000.00	9,602,542,368,035.17
103147727	16/01/2020	15/01/2020 20:52:32	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147725	0.00	300,034,200,000.00	9,902,576,568,035.17
103147733	16/01/2020	15/01/2020 20:52:33	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147731	0.00	300,034,200,000.00	10,202,610,768,035.17
103147739	16/01/2020	15/01/2020 20:52:34	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147737	0.00	300,034,200,000.00	10,502,644,968,035.17
103147745	16/01/2020	15/01/2020 20:52:34	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147743	0.00	300,034,200,000.00	10,802,679,168,035.17
103147751	16/01/2020	15/01/2020 20:52:35	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147749	0.00	300,034,200,000.00	11,102,713,368,035.17
103147757	16/01/2020	15/01/2020 20:52:36	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147755	0.00	300,034,200,000.00	11,402,747,568,035.17
103147763	16/01/2020	15/01/2020 20:52:37	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147761	0.00	300,034,200,000.00	11,702,781,768,035.17
103147769	16/01/2020	15/01/2020 20:52:37	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147767	0.00	300,034,200,000.00	12,002,815,968,035.17
103147775	16/01/2020	15/01/2020 20:52:38	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147773	0.00	300,034,200,000.00	12,302,850,168,035.17
103147781	16/01/2020	15/01/2020 20:52:39	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147779	0.00	300,034,200,000.00	12,602,884,368,035.17
103147787	16/01/2020	15/01/2020 20:52:39	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147785	0.00	300,034,200,000.00	12,902,918,568,035.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147793	16/01/2020	15/01/2020 20:52:40	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147791	0.00	300,034,200,000.00	13,202,952,768,035.17
103147799	16/01/2020	15/01/2020 20:52:41	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147797	0.00	300,034,200,000.00	13,502,986,968,035.17
103147805	16/01/2020	15/01/2020 20:52:42	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147803	0.00	300,034,200,000.00	13,803,021,168,035.17
103147811	16/01/2020	15/01/2020 20:52:42	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147809	0.00	300,034,200,000.00	14,103,055,368,035.17
103147817	16/01/2020	15/01/2020 20:52:43	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147815	0.00	300,034,200,000.00	14,403,089,568,035.17
103147823	16/01/2020	15/01/2020 20:52:44	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147821	0.00	300,034,200,000.00	14,703,123,768,035.17
103147829	16/01/2020	15/01/2020 20:52:45	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147827	0.00	300,034,200,000.00	15,003,157,968,035.17
103147835	16/01/2020	15/01/2020 20:52:45	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147833	0.00	149,016,986,000.00	15,152,174,954,035.17
103147841	16/01/2020	15/01/2020 20:52:46	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147839	0.00	50,005,700,000.00	15,202,180,654,035.17
103147847	16/01/2020	15/01/2020 20:52:47	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147845	0.00	50,005,700,000.00	15,252,186,354,035.17
103147853	16/01/2020	15/01/2020 20:52:48	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147851	0.00	50,005,700,000.00	15,302,192,054,035.17
103147859	16/01/2020	15/01/2020 20:52:48	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147857	0.00	50,005,700,000.00	15,352,197,754,035.17
103147865	16/01/2020	15/01/2020 20:52:49	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147863	0.00	50,005,700,000.00	15,402,203,454,035.17
103147871	16/01/2020	15/01/2020 20:52:50	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147869	0.00	50,005,700,000.00	15,452,209,154,035.17
103147877	16/01/2020	15/01/2020 20:52:51	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147875	0.00	50,005,700,000.00	15,502,214,854,035.17
103147883	16/01/2020	15/01/2020 20:52:51	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147881	0.00	20,002,280,000.00	15,522,217,134,035.17
103147889	16/01/2020	15/01/2020 20:52:52	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147887	0.00	20,002,280,000.00	15,542,219,414,035.17
103147895	16/01/2020	15/01/2020 20:52:53	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147893	0.00	10,001,140,000.00	15,552,220,554,035.17
103147901	16/01/2020	15/01/2020 20:52:54	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147899	0.00	5,000,570,000.00	15,557,221,124,035.17
103147907	16/01/2020	15/01/2020 20:52:54	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147905	0.00	2,000,228,000.00	15,559,221,352,035.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147913	16/01/2020	15/01/2020 20:52:55	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147911	0.00	1,000,114,000.00	15,560,221,466,035.17
103147919	16/01/2020	15/01/2020 20:52:56	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147917	0.00	1,000,114,000.00	15,561,221,580,035.17
103147925	16/01/2020	15/01/2020 20:52:57	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147923	0.00	373,110,367.00	15,561,594,690,402.17
103148337	16/01/2020	16/01/2020 08:18:30	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148310	0.00	14,942,000.00	15,561,609,632,402.17
103148340	16/01/2020	16/01/2020 08:19:25	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148317	0.00	22,178,000.00	15,561,631,810,402.17
103148342	16/01/2020	16/01/2020 08:20:21	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148318	0.00	6,134,521,000.00	15,567,766,331,402.17
103148347	16/01/2020	16/01/2020 08:21:17	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148320	0.00	9,500,675,000.00	15,577,267,006,402.17
103148349	16/01/2020	16/01/2020 08:22:08	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148322	0.00	2,103,013,000.00	15,579,370,019,402.17
103148352	16/01/2020	16/01/2020 08:22:55	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148324	0.00	341,000.00	15,579,370,360,402.17
103148354	16/01/2020	16/01/2020 08:23:49	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148327	0.00	291,849,000.00	15,579,662,209,402.17
103148357	16/01/2020	16/01/2020 08:24:49	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148329	0.00	779,000.00	15,579,662,988,402.17
103148764	16/01/2020	16/01/2020 08:38:30	BOGOTA D.C.	16012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148309	0.00	8,945,888,000.00	15,588,608,876,402.17
103148766	16/01/2020	16/01/2020 08:39:49	BOGOTA D.C.	16012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148319	0.00	674,886,000.00	15,589,283,762,402.17
103148769	16/01/2020	16/01/2020 08:41:06	BOGOTA D.C.	16012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148321	0.00	78,980,994,000.00	15,668,264,756,402.17
103148829	16/01/2020	16/01/2020 08:42:21	BOGOTA D.C.	16012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148326	0.00	63,611,107,000.00	15,731,875,863,402.17
103148833	16/01/2020	16/01/2020 08:43:18	BOGOTA D.C.	16012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148330	0.00	10,129,000.00	15,731,885,992,402.17
103148843	16/01/2020	16/01/2020 08:44:15	BOGOTA D.C.	16012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148334	0.00	1,431,176,000.00	15,733,317,168,402.17
103148875	16/01/2020	16/01/2020 08:45:22	BOGOTA D.C.	16012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148338	0.00	3,335,000.00	15,733,320,503,402.17
103148878	16/01/2020	16/01/2020 08:46:24	BOGOTA D.C.	16012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148343	0.00	8,578,921,000.00	15,741,899,424,402.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103148882	16/01/2020	16/01/2020 08:47:27	BOGOTA D.C.	16012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148350	0.00	12,224,000.00	15,741,911,648,402.17
103148904	16/01/2020	16/01/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	16012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148355	0.00	1,868,000.00	15,741,913,516,402.17
103148931	16/01/2020	16/01/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148358	0.00	32,287,000.00	15,741,945,803,402.17
103148965	16/01/2020	16/01/2020 09:03:46	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148359	0.00	15,688,004,000.00	15,757,633,807,402.17
103148968	16/01/2020	16/01/2020 09:04:45	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148361	0.00	1,952,827,000.00	15,759,586,634,402.17
103148973	16/01/2020	16/01/2020 09:05:44	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148362	0.00	16,371,847,000.00	15,775,958,481,402.17
103149016	16/01/2020	16/01/2020 09:07:25	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148363	0.00	204,846,000.00	15,776,163,327,402.17
103149020	16/01/2020	16/01/2020 09:07:48	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830054757 FUNDACION CENAINCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149018	0.00	6,090.37	15,776,163,333,492.54
103149022	16/01/2020	16/01/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148364	0.00	63,191,000.00	15,776,226,524,492.54
103149055	16/01/2020	16/01/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148368	0.00	585,372,000.00	15,776,811,896,492.54
103149085	16/01/2020	16/01/2020 09:12:06	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148369	0.00	162,000.00	15,776,812,058,492.54
103149127	16/01/2020	16/01/2020 09:16:45	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900132962 CORPORACION DE AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149125	0.00	28,400.00	15,776,812,086,892.54
103149205	16/01/2020	16/01/2020 09:26:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149107	0.00	98,990,100.00	15,776,911,076,992.54
103149228	16/01/2020	16/01/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA - REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149196	0.00	33,125.00	15,776,911,110,117.54
103149233	16/01/2020	16/01/2020 09:34:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149231	0.00	1,450,929,000.00	15,778,362,039,117.54
103149237	16/01/2020	16/01/2020 09:34:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149235	0.00	96,000,000.00	15,778,458,039,117.54
103149241	16/01/2020	16/01/2020 09:34:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149239	0.00	37,030,000.00	15,778,495,069,117.54
103149245	16/01/2020	16/01/2020 09:34:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149243	0.00	17,968,000.00	15,778,513,037,117.54
103149249	16/01/2020	16/01/2020 09:34:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149247	0.00	64,231,000.00	15,778,577,268,117.54
103149253	16/01/2020	16/01/2020 09:34:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149251	0.00	980,713,000.00	15,779,557,981,117.54
103149257	16/01/2020	16/01/2020 09:34:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149255	0.00	30,797,254,000.00	15,810,355,235,117.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149261	16/01/2020	16/01/2020 09:34:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149259	0.00	13,351,558,000.00	15,823,706,793,117.54
103149265	16/01/2020	16/01/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149263	0.00	365,000.00	15,823,707,158,117.54
103149269	16/01/2020	16/01/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149267	0.00	116,454,000.00	15,823,823,612,117.54
103149273	16/01/2020	16/01/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149271	0.00	3,922,000.00	15,823,827,534,117.54
103149277	16/01/2020	16/01/2020 09:34:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149275	0.00	215,632,796,000.00	16,039,460,330,117.54
103149281	16/01/2020	16/01/2020 09:34:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149279	0.00	743,059,000.00	16,040,203,389,117.54
103149285	16/01/2020	16/01/2020 09:34:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149283	0.00	57,914,000.00	16,040,261,303,117.54
103149289	16/01/2020	16/01/2020 09:34:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149287	0.00	240,484,000.00	16,040,501,787,117.54
103149293	16/01/2020	16/01/2020 09:34:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149291	0.00	407,000.00	16,040,502,194,117.54
103149344	16/01/2020	16/01/2020 09:43:50	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149187	0.00	94,565,000.00	16,040,596,759,117.54
103149347	16/01/2020	16/01/2020 09:45:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149147	0.00	16,357,000.00	16,040,613,116,117.54
103149356	16/01/2020	16/01/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149149	0.00	1,846,540,000.00	16,042,459,656,117.54
103149374	16/01/2020	16/01/2020 09:48:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149152	0.00	11,271,777,000.00	16,053,731,433,117.54
103149384	16/01/2020	16/01/2020 09:49:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149163	0.00	206,721,000.00	16,053,938,154,117.54
103149393	16/01/2020	16/01/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149167	0.00	20,000.00	16,053,938,174,117.54
103149398	16/01/2020	16/01/2020 09:51:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149170	0.00	39,097,000.00	16,053,977,271,117.54
103149402	16/01/2020	16/01/2020 09:52:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149173	0.00	174,095,000.00	16,054,151,366,117.54
103149404	16/01/2020	16/01/2020 09:52:23	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149367	0.00	63,617,000.00	16,054,214,983,117.54
103149411	16/01/2020	16/01/2020 09:52:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCIN VENTAS DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149177	0.00	915,092,000.00	16,055,130,075,117.54
103149414	16/01/2020	16/01/2020 09:53:08	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149377	0.00	12,027,972,000.00	16,067,158,047,117.54
103149432	16/01/2020	16/01/2020 09:53:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149182	0.00	31,542,000.00	16,067,189,589,117.54
103149434	16/01/2020	16/01/2020 09:53:42	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149387	0.00	7,397,118,000.00	16,074,586,707,117.54
103149437	16/01/2020	16/01/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149400	0.00	27,761,000.00	16,074,614,468,117.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149441	16/01/2020	16/01/2020 09:54:54	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149412	0.00	138,078,000.00	16,074,752,546,117.54
103149445	16/01/2020	16/01/2020 09:55:18	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149349	0.00	630,387,600.00	16,075,382,933,717.54
103149447	16/01/2020	16/01/2020 09:55:33	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149435	0.00	1,406,134,000.00	16,076,789,067,717.54
103149453	16/01/2020	16/01/2020 09:56:05	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149353	0.00	61,906,993,000.00	16,138,696,060,717.54
103149463	16/01/2020	16/01/2020 09:56:13	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149442	0.00	1,096,154,000.00	16,139,792,214,717.54
103149467	16/01/2020	16/01/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149358	0.00	51,393,676,000.00	16,191,185,890,717.54
103149480	16/01/2020	16/01/2020 09:57:33	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149361	0.00	2,765,358,000.00	16,193,951,248,717.54
103149483	16/01/2020	16/01/2020 09:58:06	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149451	0.00	10,852,000.00	16,193,962,100,717.54
103149487	16/01/2020	16/01/2020 09:58:13	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149364	0.00	355,000.00	16,193,962,455,717.54
103149495	16/01/2020	16/01/2020 09:58:47	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062292 ASHODEN ASOCIACION DE PADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149493	0.00	5,021,474.00	16,193,967,477,191.54
103149498	16/01/2020	16/01/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149366	0.00	38,000.00	16,193,967,515,191.54
103149504	16/01/2020	16/01/2020 09:59:32	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062292 ASHODEN ASOCIACION DE PADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149502	0.00	39,561.00	16,193,967,554,752.54
103149509	16/01/2020	16/01/2020 09:59:41	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149368	0.00	4,801,746,000.00	16,198,769,300,752.54
103149519	16/01/2020	16/01/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149371	0.00	15,117,000.00	16,198,784,417,752.54
103149525	16/01/2020	16/01/2020 10:00:58	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149376	0.00	4,572,000.00	16,198,788,989,752.54
103149531	16/01/2020	16/01/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149379	0.00	5,743,813,000.00	16,204,532,802,752.54
103149539	16/01/2020	16/01/2020 10:02:04	BTA	2-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149537	0.00	54,275,896,000.00	16,258,808,698,752.54
103149543	16/01/2020	16/01/2020 10:02:04	BTA	3-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149541	0.00	30,722,043,000.00	16,289,530,741,752.54
103149547	16/01/2020	16/01/2020 10:02:04	BTA	4-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149545	0.00	6,349,353,000.00	16,295,880,094,752.54
103149551	16/01/2020	16/01/2020 10:02:05	BTA	5-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149549	0.00	325,000.00	16,295,880,419,752.54
103149556	16/01/2020	16/01/2020 10:02:05	BTA	7-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149553	0.00	3,148,919,000.00	16,299,029,338,752.54
103149560	16/01/2020	16/01/2020 10:02:06	BTA	10-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149558	0.00	113,593,000.00	16,299,142,931,752.54
103149570	16/01/2020	16/01/2020 10:02:23	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149385	0.00	2,000.00	16,299,142,933,752.54
103149582	16/01/2020	16/01/2020 10:03:18	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149386	0.00	57,409,000.00	16,299,200,342,752.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149585	16/01/2020	16/01/2020 10:04:03	BOGOTA D.C.	20191102	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149391	0.00	35,549,000.00	16,299,235,891,752.54
103149603	16/01/2020	16/01/2020 10:05:30	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149481	0.00	4,450,616,720.00	16,303,686,508,472.54
103149614	16/01/2020	16/01/2020 10:06:05	BTA	9	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149612	0.00	22.00	16,303,686,508,494.54
103149657	16/01/2020	16/01/2020 10:06:50	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149491	0.00	169,896,000.00	16,303,856,404,494.54
103149701	16/01/2020	16/01/2020 10:07:43	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149496	0.00	48,466,156,000.00	16,352,322,560,494.54
103149705	16/01/2020	16/01/2020 10:08:39	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149500	0.00	28,989,283,000.00	16,381,311,843,494.54
103149739	16/01/2020	16/01/2020 10:09:32	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149507	0.00	4,168,486,000.00	16,385,480,329,494.54
103149749	16/01/2020	16/01/2020 10:10:31	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149512	0.00	465,000.00	16,385,480,794,494.54
103149756	16/01/2020	16/01/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149521	0.00	2,998,000.00	16,385,483,792,494.54
103149792	16/01/2020	16/01/2020 10:12:00	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149523	0.00	16,383,000.00	16,385,500,175,494.54
103149818	16/01/2020	16/01/2020 10:12:47	VILLAVICENCIO	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136770 LLANOBOLSAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149816	0.00	3,235,000.00	16,385,503,410,494.54
103149821	16/01/2020	16/01/2020 10:13:26	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149199	0.00	3,549,624,000.00	16,389,053,034,494.54
103149824	16/01/2020	16/01/2020 10:13:27	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149528	0.00	2,889,983,000.00	16,391,943,017,494.54
103149830	16/01/2020	16/01/2020 10:14:10	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149532	0.00	8,002,000.00	16,391,951,019,494.54
103149833	16/01/2020	16/01/2020 10:14:38	BOGOTA D.C.	DTN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149208	0.00	8,445,329,000.00	16,400,396,348,494.54
103149842	16/01/2020	16/01/2020 10:15:05	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149533	0.00	23,007,000.00	16,400,419,355,494.54
103149874	16/01/2020	16/01/2020 10:15:56	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149213	0.00	102,546,000.00	16,400,521,901,494.54
103149886	16/01/2020	16/01/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTODE RENTA 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149215	0.00	127,560,000.00	16,400,649,461,494.54
103149890	16/01/2020	16/01/2020 10:17:33	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149888	0.00	1,909,852,000.00	16,402,559,313,494.54
103149894	16/01/2020	16/01/2020 10:17:34	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149892	0.00	4,050,108,000.00	16,406,609,421,494.54
103149913	16/01/2020	16/01/2020 10:18:29	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149224	0.00	481,271,000.00	16,407,090,692,494.54
103149917	16/01/2020	16/01/2020 10:19:37	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149225	0.00	63,000.00	16,407,090,755,494.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149944	16/01/2020	16/01/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149229	0.00	1,901,000.00	16,407,092,656,494.54
103150074	16/01/2020	16/01/2020 10:26:58	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA - RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149593	0.00	3,175,000.00	16,407,095,831,494.54
103150126	16/01/2020	16/01/2020 10:31:17	BOGOTA D.C.	DTN BIENES M	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149296	0.00	48,000,000.00	16,407,143,831,494.54
103150128	16/01/2020	16/01/2020 10:31:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149655	0.00	825,511,000.00	16,407,969,342,494.54
103150133	16/01/2020	16/01/2020 10:32:34	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149710	0.00	67,152,015,000.00	16,475,121,357,494.54
103150154	16/01/2020	16/01/2020 10:33:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149747	0.00	52,768,454,000.00	16,527,889,811,494.54
103150161	16/01/2020	16/01/2020 10:34:18	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149827	0.00	9,505,702,000.00	16,537,395,513,494.54
103150192	16/01/2020	16/01/2020 10:34:44	BOGOTA D.C.	22683200116	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			239,098,228,348.49	0.00	16,298,297,285,146.05
103150204	16/01/2020	16/01/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149836	0.00	3,840,912,633.00	16,302,138,197,779.05
103150224	16/01/2020	16/01/2020 10:36:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP. UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI. FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149880	0.00	20,161,000.00	16,302,158,358,779.05
103150226	16/01/2020	16/01/2020 10:36:54	BOGOTA D.C.	445-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149895	0.00	922,589,215.00	16,303,080,947,994.05
103150228	16/01/2020	16/01/2020 10:36:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149883	0.00	1,501,220,000.00	16,304,582,167,994.05
103150230	16/01/2020	16/01/2020 10:37:53	BOGOTA D.C.	442 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149915	0.00	1,553,481,483.00	16,306,135,649,477.05
103150234	16/01/2020	16/01/2020 10:38:48	BOGOTA D.C.	441 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149918	0.00	2,183,885,000.00	16,308,319,534,477.05
103150253	16/01/2020	16/01/2020 10:39:15	BUCARAMANGA	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149896	0.00	1,472,000.00	16,308,321,006,477.05
103150256	16/01/2020	16/01/2020 10:39:56	BOGOTA D.C.	443 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149928	0.00	25,082,152.00	16,308,346,088,629.05
103150258	16/01/2020	16/01/2020 10:40:02	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RRIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149914	0.00	26,000.00	16,308,346,114,629.05
103150263	16/01/2020	16/01/2020 10:40:58	BOGOTA D.C.	IMP COMPLE NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP. COMPLEMEN, NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149919	0.00	5,000,000.00	16,308,351,114,629.05
103150265	16/01/2020	16/01/2020 10:40:59	BOGOTA D.C.	456 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149981	0.00	34,541,916.00	16,308,385,656,545.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103150271	16/01/2020	16/01/2020 10:42:00	BOGOTA D.C.	RENT IMP NAL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149955	0.00	25,720,000.00	16,308,411,376,545.05
103150305	16/01/2020	16/01/2020 10:43:42	BOGOTA D.C.	459 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 -20200116 - RECAUDO IMPUESTOS LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150013	0.00	18,236,109.00	16,308,429,612,654.05
103150313	16/01/2020	16/01/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	438 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200116 - RECAUDO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150027	0.00	199,439,000.00	16,308,629,051,654.05
103150336	16/01/2020	16/01/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150269	0.00	63.53	16,308,629,051,717.58
103150344	16/01/2020	16/01/2020 10:46:09	BOGOTA D.C.	458 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149999	0.00	34,159,987.00	16,308,663,211,704.58
103150476	16/01/2020	16/01/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150261	0.00	62,826,000.00	16,308,726,037,704.58
103150490	16/01/2020	16/01/2020 11:00:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150266	0.00	4,456,680,000.00	16,313,182,717,704.58
103150494	16/01/2020	16/01/2020 11:01:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150268	0.00	5,613,681,000.00	16,318,796,398,704.58
103150503	16/01/2020	16/01/2020 11:02:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150294	0.00	191,879,000.00	16,318,988,277,704.58
103150517	16/01/2020	16/01/2020 11:03:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150306	0.00	64,985,000.00	16,319,053,262,704.58
103150522	16/01/2020	16/01/2020 11:04:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150310	0.00	204,000.00	16,319,053,466,704.58
103150527	16/01/2020	16/01/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150353	0.00	977,005,000.00	16,320,030,471,704.58
103150543	16/01/2020	16/01/2020 11:06:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150355	0.00	1,000.00	16,320,030,472,704.58
103150575	16/01/2020	16/01/2020 11:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150387	0.00	76,000.00	16,320,030,548,704.58
103150591	16/01/2020	16/01/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150411	0.00	201,564,000.00	16,320,232,112,704.58
103150738	16/01/2020	16/01/2020 11:14:43	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002251 A.A.C.V. HOGAR DEL NIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150736	0.00	2,781,225.00	16,320,234,893,929.58
103150766	16/01/2020	16/01/2020 11:15:27	BTA	20	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800083693 ASOCIACION TRIUNFO DE LISBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150764	0.00	2,815,438.00	16,320,237,709,367.58
103150770	16/01/2020	16/01/2020 11:15:40	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150768	0.00	6,347,245.00	16,320,244,056,612.58
103150777	16/01/2020	16/01/2020 11:16:08	BTA	19	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062792 ASOCIACION ACOBEN GAITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150775	0.00	35,200.00	16,320,244,091,812.58
103150784	16/01/2020	16/01/2020 11:16:38	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150782	0.00	4,158,528.00	16,320,248,250,340.58
103150788	16/01/2020	16/01/2020 11:16:49	BTA	17	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832000171 CORPOGUAVIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150786	0.00	300,000.00	16,320,248,550,340.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103150798	16/01/2020	16/01/2020 11:17:27	PASTO	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37121720 EDITH YOLANDA FLOREZ CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150796	0.00	5,098,000.00	16,320,253,648,340.58
103150803	16/01/2020	16/01/2020 11:17:33	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1033702468 CARLOS ANDRES MAHECHA LAIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150801	0.00	30,000.00	16,320,253,678,340.58
103150806	16/01/2020	16/01/2020 11:17:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2 FID 32795 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149878	0.00	480,672.00	16,320,254,159,012.58
103150831	16/01/2020	16/01/2020 11:20:03	BTA	15	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11412510 JIMMY GERARDO LOPEZ ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150829	0.00	28,400.00	16,320,254,187,412.58
103150835	16/01/2020	16/01/2020 11:20:47	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860020076 ORDEN DE HERMANOS MENORES CAPUCHINOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150833	0.00	53,091.98	16,320,254,240,504.56
103150855	16/01/2020	16/01/2020 11:21:24	BTA	13	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1094934180 DANIELA OLAYA GALLEGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150853	0.00	300.00	16,320,254,240,804.56
103150866	16/01/2020	16/01/2020 11:22:02	BTA	18	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800083693 ASOCIACION TRIUNFO DE LISBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150864	0.00	37,031.00	16,320,254,277,835.56
103150884	16/01/2020	16/01/2020 11:22:33	BTA	1	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900706931 RESTAUTATE FOOD SERVIS SC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150881	0.00	700,000.00	16,320,254,977,835.56
103150891	16/01/2020	16/01/2020 11:22:45	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70056749 LUIS FERNANDO MEJÍA RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150889	0.00	3,051,000.00	16,320,258,028,835.56
103150911	16/01/2020	16/01/2020 11:23:45	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43668407 GLORIA P.RUA ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150909	0.00	30,000.00	16,320,258,058,835.56
103150936	16/01/2020	16/01/2020 11:24:19	BTA	3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51824388 MARIA ARANGO VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150934	0.00	19,000.00	16,320,258,077,835.56
103150943	16/01/2020	16/01/2020 11:24:49	MEDELLIN	6	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70033265 FERNANDO GÓMEZ ARENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150941	0.00	1,309,142.00	16,320,259,386,977.56
103150948	16/01/2020	16/01/2020 11:25:18	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17323459 JORGE MONROY BENITEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150946	0.00	30,000.00	16,320,259,416,977.56
103150953	16/01/2020	16/01/2020 11:25:21	MEDELLIN	7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811043476 CORPORACION MASBOSQUES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150951	0.00	1,466,300.00	16,320,260,883,277.56
103150958	16/01/2020	16/01/2020 11:26:14	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088285 FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150956	0.00	300.00	16,320,260,883,577.56
103150968	16/01/2020	16/01/2020 11:27:03	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088285 FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150966	0.00	1,350.00	16,320,260,884,927.56
103151029	16/01/2020	16/01/2020 11:30:05	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52864133 LIDA CAROLINA RIVERA ABAUNZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151027	0.00	30,000.00	16,320,260,914,927.56
103151092	16/01/2020	16/01/2020 11:36:08	BOGOTA D.C.	Rendimientos Di	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Diciembre 2019 Conv 1068-2014 Conv 986-2015 Conv 1229-2015 Conv 909-2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149143	0.00	433,004,943.23	16,320,693,919,870.79
103151112	16/01/2020	16/01/2020 11:38:10	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 1072 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149212	0.00	5,282,271.97	16,320,699,202,142.76
103151225	16/01/2020	16/01/2020 11:40:54	RIOHACHA	1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 84093750 ALCIDES MENDOZA BERMUDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151223	0.00	904,120.00	16,320,700,106,262.76
103151427	16/01/2020	16/01/2020 11:43:13	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1114822281 DIANA CAROLINA VASQUEZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151423	0.00	18,301,722.00	16,320,718,407,984.76
103151499	16/01/2020	16/01/2020 11:45:45	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 0482 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149198	0.00	3,707,428.21	16,320,722,115,412.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103151501	16/01/2020	16/01/2020 11:45:49	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS - SOBRETASA AL ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150826	0.00	300,245,000.00	16,321,022,360,412.97
103151505	16/01/2020	16/01/2020 11:45:58	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1114822281 DIANA CAROLINA VASQUEZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151503	0.00	500,000.00	16,321,022,860,412.97
103151514	16/01/2020	16/01/2020 11:47:09	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 1144 de 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149195	0.00	1,923,122.65	16,321,024,783,535.62
103151519	16/01/2020	16/01/2020 11:47:11	CALI	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29227842 XIOMARA MURILLO ROBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151516	0.00	897,571.00	16,321,025,681,106.62
103151556	16/01/2020	16/01/2020 11:47:52	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 0909 de 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149181	0.00	702,267.52	16,321,026,383,374.14
103151574	16/01/2020	16/01/2020 11:48:40	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 01229 de 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149174	0.00	158,274.55	16,321,026,541,648.69
103151581	16/01/2020	16/01/2020 11:49:27	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 0986 de2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149154	0.00	80,524.29	16,321,026,622,172.98
103152317	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	612,183,030,941.00	16,933,209,653,113.98
103152410	16/01/2020	16/01/2020 11:55:50	BOGOTA D.C.	CSCP393586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152319	0.00	4,338,569,000.00	16,937,548,222,113.98
103152496	16/01/2020	16/01/2020 12:03:00	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061963 ASOCIACION NUEVA ZELANDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152494	0.00	23,151.00	16,937,548,245,264.98
103152674	16/01/2020	16/01/2020 12:09:44	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900252699 FUNDACION SERRANIA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152672	0.00	183,557.00	16,937,548,428,821.98
103152698	16/01/2020	16/01/2020 12:12:14	BOGOTA D.C.	290-236711	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD CAUCA 8915003192 TRASLADO DTN ESTANPILLA PRO UNI ESTATALES LEY 1697-13 ESTAMPILLAS II SEMESTRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152626	0.00	58,203,933.68	16,937,606,632,755.66
103152793	16/01/2020	16/01/2020 12:18:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MAYOR VALOR NOMINA DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152791	0.00	83,547.00	16,937,606,716,302.66
103152797	16/01/2020	16/01/2020 12:18:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO SERVICIO PUBLICO EMPUARMENI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152795	0.00	66,978.00	16,937,606,783,280.66
103152893	16/01/2020	16/01/2020 12:26:05	BTA	5	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3196757 JHON ALVERTO SANCHEZ CARRANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152891	0.00	3,640,510.00	16,937,610,423,790.66
103152936	16/01/2020	16/01/2020 12:28:19	BOGOTA D.C.	256892001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX FIDECOMISO PROCOLOMBIA CENTROS DE COSTO CON NIT 830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152570	0.00	6,720,500.00	16,937,617,144,290.66
103152947	16/01/2020	16/01/2020 12:28:55	BTA	6	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52963823 LEIBY LILIANA PIRAQUIVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152945	0.00	14,000.00	16,937,617,158,290.66
103152963	16/01/2020	16/01/2020 12:29:32	BTA	7	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152961	0.00	74,084.14	16,937,617,232,374.80
103152976	16/01/2020	16/01/2020 12:30:18	BTA	8	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152974	0.00	233,893.26	16,937,617,466,268.06
103153028	16/01/2020	16/01/2020 12:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP393640	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152996	0.00	155,000,000.00	16,937,772,466,268.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:04:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103153135	16/01/2020	16/01/2020 12:38:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900667590-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153133	0.00	100,415,000.00	16,937,872,881,268.06
103153143	16/01/2020	16/01/2020 12:38:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss Petroleum , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153141	0.00	590,135,000.00	16,938,463,016,268.06
103153147	16/01/2020	16/01/2020 12:38:08	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss Petroleum , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153145	0.00	1,190,578,000.00	16,939,653,594,268.06
103153214	16/01/2020	16/01/2020 12:44:12	BOGOTA D.C.	EMPAS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTOS RECURSOS SON PARA ABONAR A LA CTA CTE DTN RECAUDO DE ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES DEL II SEMESTRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151511	0.00	715,569,375.40	16,940,369,163,643.46
103153252	16/01/2020	16/01/2020 12:48:36	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153250	0.00	10,447,680,334.00	16,950,816,843,977.46
103153324	16/01/2020	16/01/2020 12:52:37	VILLAVICENCIO	6	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153322	0.00	103,949.04	16,950,816,947,926.50
103153329	16/01/2020	16/01/2020 12:53:21	VILLAVICENCIO	7	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153327	0.00	5,539.46	16,950,816,953,465.96
103153337	16/01/2020	16/01/2020 12:54:03	VILLAVICENCIO	8	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153335	0.00	1,676.92	16,950,816,955,142.88
103153375	16/01/2020	16/01/2020 12:54:44	VILLAVICENCIO	9	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153373	0.00	37.82	16,950,816,955,180.70
103153391	16/01/2020	16/01/2020 12:55:24	VILLAVICENCIO	10	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153389	0.00	21.82	16,950,816,955,202.52
103153399	16/01/2020	16/01/2020 12:56:01	VILLAVICENCIO	11	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153397	0.00	7,389.10	16,950,816,962,591.62
103153416	16/01/2020	16/01/2020 12:56:48	VILLAVICENCIO	12	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153414	0.00	1,152.56	16,950,816,963,744.18
103153434	16/01/2020	16/01/2020 12:57:37	VILLAVICENCIO	13	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153432	0.00	3,061.19	16,950,816,966,805.37
103153441	16/01/2020	16/01/2020 12:58:15	VILLAVICENCIO	14	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153439	0.00	93,355.95	16,950,817,060,161.32
103153448	16/01/2020	16/01/2020 12:58:59	VILLAVICENCIO	15	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153446	0.00	105,875.60	16,950,817,166,036.92
103153452	16/01/2020	16/01/2020 12:59:51	VILLAVICENCIO	16	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153450	0.00	33,468.83	16,950,817,199,505.75
103153519	16/01/2020	16/01/2020 13:04:32	BOGOTA D.C.	22683200116	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			13,723,883,087.00	0.00	16,937,093,316,418.75
103153577	16/01/2020	16/01/2020 13:10:29	BTA	44290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153575	0.00	21,900,960,000.00	16,958,994,276,418.75
103153610	16/01/2020	16/01/2020 13:15:47	VILLAVICENCIO	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800169846 ASOCIACION VILLA FUNDADORES GUAMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153608	0.00	555,900.00	16,958,994,832,318.75
103153641	16/01/2020	16/01/2020 13:20:27	BARRANQUILLA	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1140848314 JAVIER ORTIZ OBREGON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153639	0.00	1,534,000.00	16,958,996,366,318.75
103153647	16/01/2020	16/01/2020 13:21:12	MEDELLIN	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71611462 IVÁN DARÍO VILLA MIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153645	0.00	1,228,000.00	16,958,997,594,318.75
103153651	16/01/2020	16/01/2020 13:21:13	BARRANQUILLA	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12557731 ARTURO SIMMONDS JARUFFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153649	0.00	225,338.36	16,958,997,819,657.11
103153665	16/01/2020	16/01/2020 13:22:13	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860021713 CONGREGACION SIERVAS DE JESUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153663	0.00	73,150.00	16,958,997,892,807.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103153696	16/01/2020	16/01/2020 13:25:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610- INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153694	0.00	66,462,433.47	16,959,064,355,240.58
103153616	16/01/2020	16/01/2020 13:29:11	BOGOTA D.C.	TRAS 16-01-2020	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	TRASLADO DE RECURSOS COMPRA USD COMPENSACION NEGOCIACION CAMARA DE DIVISAS SEGUN INSTRUCCIONES GRUPO MESA DE DINERO DE 16 DE ENE 2020	121,039,690,000.00	0.00	16,838,024,665,240.58
103153860	16/01/2020	16/01/2020 13:38:21	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900632928 FUNSEJUBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153858	0.00	70,148.00	16,838,024,735,388.58
103154091	16/01/2020	16/01/2020 13:53:12	BTA		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DECLARACION ESTAMPILLA PROUNAL SEMESTRE II 2. Pago BR 550011 del 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154089	0.00	295,139,038.12	16,838,319,874,426.70
103154184	16/01/2020	16/01/2020 14:00:13	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154182	5,262,215,000.00	0.00	16,833,057,659,426.70
103154262	16/01/2020	16/01/2020 14:01:15	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154260	2,205,492,000.00	0.00	16,830,852,167,426.70
103154423	16/01/2020	16/01/2020 14:12:13	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900632928 FUNSAJUBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154421	0.00	20,591.00	16,830,852,188,017.70
103154442	16/01/2020	16/01/2020 14:13:10	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900632928 FUNSAJUBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154440	0.00	166,376.00	16,830,852,354,393.70
103154448	16/01/2020	16/01/2020 14:13:40	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900632928 FUNSAJUBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154446	0.00	2,892.00	16,830,852,357,285.70
103154457	16/01/2020	16/01/2020 14:14:04	CUCUTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154455	0.00	6,596.30	16,830,852,363,882.00
103154485	16/01/2020	16/01/2020 14:15:37	CUCUTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154483	0.00	5,147.40	16,830,852,369,029.40
103154502	16/01/2020	16/01/2020 14:16:37	CUCUTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154500	0.00	2,753.88	16,830,852,371,783.28
103154509	16/01/2020	16/01/2020 14:17:32	CUCUTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154507	0.00	16,586.80	16,830,852,388,370.08
103154524	16/01/2020	16/01/2020 14:18:43	CUCUTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154522	0.00	2,654.96	16,830,852,391,025.04
103154532	16/01/2020	16/01/2020 14:19:39	CUCUTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154530	0.00	8,066.27	16,830,852,399,091.31
103154542	16/01/2020	16/01/2020 14:20:30	BTA	6	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901124896 FUNDACION GRUPO DISTRITAL 092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154540	0.00	311.24	16,830,852,399,402.55
103155172	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	714,714,435.00	16,831,567,113,837.55
103155178	16/01/2020	16/01/2020 14:20:55	CUCUTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155176	0.00	3,059.60	16,831,567,116,897.15
103155200	16/01/2020	16/01/2020 14:21:54	BTA	4	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999327 FONDO NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155198	0.00	343,186.00	16,831,567,460,083.15
103155210	16/01/2020	16/01/2020 14:22:27	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155208	0.00	753.71	16,831,567,460,836.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103155217	16/01/2020	16/01/2020 14:22:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No431 FIP 2016 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149360	0.00	855,635.70	16,831,568,316,472.56
103155225	16/01/2020	16/01/2020 14:23:26	BTA	38	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155223	0.00	14,625.00	16,831,568,331,097.56
103155229	16/01/2020	16/01/2020 14:23:26	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155227	0.00	227,762.00	16,831,568,558,859.56
103155233	16/01/2020	16/01/2020 14:23:44	BOGOTA D.C.	CSCP393656	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154535	0.00	1,152,429.00	16,831,569,711,288.56
103155239	16/01/2020	16/01/2020 14:24:04	BTA	39	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155237	0.00	1,300,357.00	16,831,571,011,645.56
103155244	16/01/2020	16/01/2020 14:24:13	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155242	0.00	23,983.00	16,831,571,035,628.56
103155253	16/01/2020	16/01/2020 14:24:44	BTA	40	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155251	0.00	7,639,008.00	16,831,578,674,636.56
103155259	16/01/2020	16/01/2020 14:24:54	CUCUTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155257	0.00	620,673.00	16,831,579,295,309.56
103155277	16/01/2020	16/01/2020 14:25:54	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERS E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155275	0.00	1,385,128.00	16,831,580,680,437.56
103155326	16/01/2020	16/01/2020 14:29:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000.031-9- INTERESES GASTOS DE PERSONAL DTN REINTEGRO 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155231	0.00	800.00	16,831,580,681,237.56
103155337	16/01/2020	16/01/2020 14:30:08	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41692603 SOR BLANCA LIDIA CAJALLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155335	0.00	2,054,000.00	16,831,582,735,237.56
103155482	16/01/2020	16/01/2020 14:35:00	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154100	0.00	447,990.00	16,831,583,183,227.56
103155490	16/01/2020	16/01/2020 14:35:42	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154112	0.00	20,398,582.00	16,831,603,581,809.56
103155504	16/01/2020	16/01/2020 14:36:35	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154127	0.00	109,051.00	16,831,603,690,860.56
103155536	16/01/2020	16/01/2020 14:37:15	BOGOTA D.C.		41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154136	0.00	65,151.00	16,831,603,756,011.56
103155575	16/01/2020	16/01/2020 14:38:03	BOGOTA D.C.		41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO- NIT: 830068074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154146	0.00	144,864.00	16,831,603,900,875.56
103155608	16/01/2020	16/01/2020 14:38:44	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154150	0.00	6,901,076.00	16,831,610,801,951.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103155614	16/01/2020	16/01/2020 14:39:20	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154156	0.00	1,052,265.00	16,831,611,854,216.56
103155623	16/01/2020	16/01/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.		41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154158	0.00	3,051,432.00	16,831,614,905,648.56
103155641	16/01/2020	16/01/2020 14:40:56	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154169	0.00	239,907.00	16,831,615,145,555.56
103155645	16/01/2020	16/01/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154172	0.00	747,933.00	16,831,615,893,488.56
103155647	16/01/2020	16/01/2020 14:41:37	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado sebra pcd cancilleria , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155404	0.00	17,000,000,000.00	16,848,615,893,488.56
103155652	16/01/2020	16/01/2020 14:42:13	BOGOTA D.C.		41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT: 900528648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154174	0.00	61,745.00	16,848,615,955,233.56
103155657	16/01/2020	16/01/2020 14:42:57	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154176	0.00	4,271,697.00	16,848,620,226,930.56
103155837	16/01/2020	16/01/2020 14:51:07	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155835	3,095,464,870.00	0.00	16,845,524,762,060.56
103155845	16/01/2020	16/01/2020 14:51:09	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155843	3,095,464,870.00	0.00	16,842,429,297,190.56
103155876	16/01/2020	16/01/2020 14:51:30	BTA	43917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155874	0.00	11,539,790,000.00	16,853,969,087,190.56
103155883	16/01/2020	16/01/2020 14:51:32	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155881	0.00	11,016,470,000.00	16,864,985,557,190.56
103155906	16/01/2020	16/01/2020 14:51:45	BTA	43919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155903	0.00	11,539,790,000.00	16,876,525,347,190.56
103156013	16/01/2020	16/01/2020 14:53:21	BTA	43245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156011	2,297,075,321.00	0.00	16,874,228,271,869.56
103156027	16/01/2020	16/01/2020 14:53:30	BTA	44516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156025	0.00	5,473,940,000.00	16,879,702,211,869.56
103156081	16/01/2020	16/01/2020 14:54:06	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156079	5,438,655,000.00	0.00	16,874,263,556,869.56
103156119	16/01/2020	16/01/2020 14:54:28	BTA	44855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84817 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156117	5,473,940,000.00	0.00	16,868,789,616,869.56
103156142	16/01/2020	16/01/2020 14:54:36	BTA	44870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44870 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156140	0.00	4,319,508,000.00	16,873,109,124,869.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103156172	16/01/2020	16/01/2020 14:54:47	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156170	9,065,335,297.00	0.00	16,864,043,789,572.56
103156226	16/01/2020	16/01/2020 14:55:06	BTA	44939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44939 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156224	0.00	10,557,430,000.00	16,874,601,219,572.56
103156488	16/01/2020	16/01/2020 15:00:56	BTA	44849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84811 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156486	7,613,697,000.00	0.00	16,866,987,522,572.56
103156571	16/01/2020	16/01/2020 15:04:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155632	0.00	225,423,000.00	16,867,212,945,572.56
103156412	16/01/2020	16/01/2020 15:06:03	BOGOTA D.C.	TRAS 16-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR A NACION POR INSTRUCCIONES DE SUB DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELCTRONICO DE 16 ENE 2020	0.00	121,042,930,893.22	16,988,255,876,465.78
103156681	16/01/2020	16/01/2020 15:07:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155507	0.00	75,006,000.00	16,988,330,882,465.78
103156833	16/01/2020	16/01/2020 15:12:09	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE 1 DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CSJ COD RENTISTICO 1212 TITULO NO 400100007533330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155740	0.00	171,200.00	16,988,331,053,665.78
103156855	16/01/2020	16/01/2020 15:13:29	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE POPAYAN TITULO NO 469180000502216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155917	0.00	3,587,780.00	16,988,334,641,445.78
103157060	16/01/2020	16/01/2020 15:18:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER CONT ICBF DIS GG 4755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153108	0.00	8,637.00	16,988,334,650,082.78
103157064	16/01/2020	16/01/2020 15:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER CONT ICBF DIS GG 4756 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153122	0.00	2,215,589.04	16,988,336,865,671.82
103157528	16/01/2020	16/01/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,755,073,060.00	16,996,091,938,731.82
103157702	16/01/2020	16/01/2020 15:38:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900910081 CONSORCIO FOPEP 2015 Reintegro devolucin comisin fiduciaria contrato 296 octubre y noviembre de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157700	0.00	357,978.56	16,996,092,296,710.38
103157716	16/01/2020	16/01/2020 15:38:53	BOGOTA D.C.	CSCP393378	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - CON CARGO CTA 426019170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157620	0.00	2,181,042,000.00	16,998,273,338,710.38
103157790	16/01/2020	16/01/2020 15:43:41	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 13834 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153784	0.00	4,334,773.96	16,998,277,673,484.34
103157824	16/01/2020	16/01/2020 15:45:15	BTA	43170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157822	14,967,521,835.00	0.00	16,983,310,151,649.34
103157832	16/01/2020	16/01/2020 15:45:22	BTA	43171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157830	14,967,521,835.00	0.00	16,968,342,629,814.34
103157874	16/01/2020	16/01/2020 15:45:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 89 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153794	0.00	98,585.00	16,968,342,728,399.34
103157878	16/01/2020	16/01/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 197 FID 30989 EF CENS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153802	0.00	207,375.00	16,968,342,935,774.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103157882	16/01/2020	16/01/2020 15:47:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 86 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153823	0.00	457,791.00	16,968,343,393,565.34
103157897	16/01/2020	16/01/2020 15:48:29	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157666	0.00	609,907.00	16,968,344,003,472.34
103157901	16/01/2020	16/01/2020 15:48:33	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 6 FID 32660 FID CONSORCIO USPEC ERON 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153840	0.00	103.00	16,968,344,003,575.34
103157954	16/01/2020	16/01/2020 15:48:55	BOGOTA D.C.	CSCP393961	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR-RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157879	0.00	406,315,000.00	16,968,750,318,575.34
103157965	16/01/2020	16/01/2020 15:49:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2 FID 32794 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153845	0.00	280,708.00	16,968,750,599,283.34
103157977	16/01/2020	16/01/2020 15:50:04	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157975	0.00	22,039,000,000.00	16,990,789,599,283.34
103157985	16/01/2020	16/01/2020 15:50:32	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157983	0.00	7,499,017,843.23	16,998,288,617,126.57
103157997	16/01/2020	16/01/2020 15:50:58	BTA	45102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157995	0.00	11,014,500,000.00	17,009,303,117,126.57
103158234	16/01/2020	16/01/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157880	0.00	226,555.89	17,009,303,343,682.46
103158295	16/01/2020	16/01/2020 16:01:21	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158293	12,160,296,000.00	0.00	16,997,143,047,682.46
103158431	16/01/2020	16/01/2020 16:07:34	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158429	0.00	5,485,450,000.00	17,002,628,497,682.46
103158491	16/01/2020	16/01/2020 16:10:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158489	0.00	1,871,100.00	17,002,630,368,782.46
103158503	16/01/2020	16/01/2020 16:10:45	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158501	0.00	247,382.00	17,002,630,616,164.46
103158507	16/01/2020	16/01/2020 16:10:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158505	0.00	160,353.00	17,002,630,776,517.46
103158511	16/01/2020	16/01/2020 16:10:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158509	0.00	251,960.00	17,002,631,028,477.46
103158515	16/01/2020	16/01/2020 16:10:47	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890985138-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158513	0.00	237,671.00	17,002,631,266,148.46
103158519	16/01/2020	16/01/2020 16:10:47	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054060-FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIAR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158517	0.00	161,500.00	17,002,631,427,648.46
103158710	16/01/2020	16/01/2020 16:15:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,473,940,000.00	17,008,105,367,648.46
103158713	16/01/2020	16/01/2020 16:15:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 4714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153091	0.00	1,987.88	17,008,105,369,636.34
103158986	16/01/2020	16/01/2020 16:26:13	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158984	11,485,376,607.00	0.00	16,996,619,993,029.34
103159360	16/01/2020	16/01/2020 16:30:21	BOGOTA D.C.	BASEM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASEM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158645	0.00	375.49	16,996,619,993,404.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103159393	16/01/2020	16/01/2020 16:32:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158836	0.00	8,922,076.31	16,996,628,915,481.14
103159399	16/01/2020	16/01/2020 16:33:28	BOGOTA D.C.	256080482	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA NIT 899999734 TRASLADO DE RECURSOS SCUN PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2019 COMPENSACION DIAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158459	0.00	469,079,955.00	16,997,097,995,436.14
103159413	16/01/2020	16/01/2020 16:33:50	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLÍVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLÍVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159003	0.00	1,007,077.00	16,997,099,002,513.14
103159426	16/01/2020	16/01/2020 16:34:33	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLÍVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLÍVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159294	0.00	108,580.00	16,997,099,111,093.14
103159446	16/01/2020	16/01/2020 16:36:16	BTA	44088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159444	0.00	24,779,180,000.00	17,021,878,291,093.14
103159487	16/01/2020	16/01/2020 16:37:22	BTA	44089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159485	0.00	24,779,180,000.00	17,046,657,471,093.14
103159507	16/01/2020	16/01/2020 16:38:11	BTA	44091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159505	0.00	24,779,180,000.00	17,071,436,651,093.14
103159522	16/01/2020	16/01/2020 16:38:56	BTA	44092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159520	0.00	24,779,180,000.00	17,096,215,831,093.14
103159621	16/01/2020	16/01/2020 16:42:22	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACION REFERENCIA Nº 57992458 FIDEICOMISO 3146063 TRANSFEDERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155648	0.00	23,220,784.17	17,096,239,051,877.31
103159693	16/01/2020	16/01/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159691	0.00	141,776.00	17,096,239,193,653.31
103159697	16/01/2020	16/01/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159695	0.00	9,563,380.00	17,096,248,757,033.31
103159701	16/01/2020	16/01/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159699	0.00	138,821.00	17,096,248,895,854.31
103159705	16/01/2020	16/01/2020 16:43:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159703	0.00	108,449.00	17,096,249,004,303.31
103159837	16/01/2020	16/01/2020 16:51:35	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 DIF GENERADA DEL TRASLADO DEL 14012020 MENOR VALOR PAGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158907	0.00	1,000.00	17,096,249,005,303.31
103159841	16/01/2020	16/01/2020 16:52:13	BTA	43059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159839	3,709,354,975.00	0.00	17,092,539,650,328.31
103160045	16/01/2020	16/01/2020 16:55:13	BOGOTA D.C.	BASEM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASEM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159531	0.00	1.00	17,092,539,650,329.31
103160229	16/01/2020	16/01/2020 17:02:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159795	0.00	3.94	17,092,539,650,333.25
103160366	16/01/2020	16/01/2020 17:08:10	BOGOTA D.C.	22683200116	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			156,000.00	0.00	17,092,539,494,333.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103160284	16/01/2020	16/01/2020 17:09:41	BOGOTA D.C.	TRAS 16-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR A VUENTA NACION SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE CORREO ELCTRONICO DE LA SUBDIRECCION DE TESOREIA CON FECHA 16 ENE 2020	0.00	98,086,180,821.00	17,190,625,675,154.25
103160673	16/01/2020	16/01/2020 17:22:15	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE LA REPUBLICA REFERENCIA Nº 57992436 FIDEICOMISO 3146063 TRANSFEDERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155569	0.00	170,614.34	17,190,625,845,768.59
103160718	16/01/2020	16/01/2020 17:23:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103160304	0.00	1,828.34	17,190,625,847,596.93
103160870	16/01/2020	16/01/2020 17:36:50	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos mes de diciembre 2019 ef 901300 mpio guachucal y ef 901134 cimitarra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103160721	0.00	4,252,076.11	17,190,630,099,673.04
103160876	16/01/2020	16/01/2020 17:38:16	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos resolución 4501 de 2012 del mes de diciembre 2019ef 900085 hptal san juan, 900073 hptal b/naventura y ef 900074 san francisco , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103160675	0.00	1,498,724.78	17,190,631,598,397.82
103160898	16/01/2020	16/01/2020 17:43:44	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago estamplilla PRO UNAL correspondiente al segundo semestre de 2019 a nombre de la Sociedad Fiduciaria 800159998-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103160770	0.00	809,335.04	17,190,632,407,732.86
103160912	16/01/2020	16/01/2020 17:47:20	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos resolución 4362 de 2012 fonsaet expedida por el MSPS mes de diciembre 2019 - Encargo 900068 Hptal San Vicente de Paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103160662	0.00	2,527,565.26	17,190,634,935,298.12
103161207	16/01/2020	16/01/2020 18:48:08	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161205	0.00	3,141,889,000.00	17,193,776,824,298.12
103161247	16/01/2020	16/01/2020 19:04:07	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161245	0.00	8,959,727,000.00	17,202,736,551,298.12
103161261	16/01/2020	16/01/2020 19:35:23	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161259	59,037,359,240.00	0.00	17,143,699,192,058.12
103161267	16/01/2020	16/01/2020 19:35:24	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161265	5,008,900,065.00	0.00	17,138,690,291,993.12
103161273	16/01/2020	16/01/2020 19:35:26	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161271	50,277,800,678.00	0.00	17,088,412,491,315.12
103161279	16/01/2020	16/01/2020 19:35:28	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161277	202,730,644,324.00	0.00	16,885,681,846,991.12
103161285	16/01/2020	16/01/2020 19:35:29	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161283	1,898,731,088.00	0.00	16,883,783,115,903.12
103161291	16/01/2020	16/01/2020 19:35:31	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161289	40,571,356,780.00	0.00	16,843,211,759,123.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161297	16/01/2020	16/01/2020 19:35:32	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161295	1,083,546,129.00	0.00	16,842,128,212,994.12
103161303	16/01/2020	16/01/2020 19:35:34	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161301	3,246,849,630.00	0.00	16,838,881,363,364.12
103161309	16/01/2020	16/01/2020 19:35:36	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161307	251,408,148,690.00	0.00	16,587,473,214,674.12
103161315	16/01/2020	16/01/2020 19:35:37	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161313	66,672,788,542.00	0.00	16,520,800,426,132.12
103161321	16/01/2020	16/01/2020 19:35:39	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161319	75,634,186.00	0.00	16,520,724,791,946.12
103161327	16/01/2020	16/01/2020 19:35:40	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161325	300,000,000,000.00	0.00	16,220,724,791,946.12
103161333	16/01/2020	16/01/2020 19:35:42	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161331	300,000,000,000.00	0.00	15,920,724,791,946.12
103161339	16/01/2020	16/01/2020 19:35:43	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161337	300,000,000,000.00	0.00	15,620,724,791,946.12
103161345	16/01/2020	16/01/2020 19:35:45	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161343	300,000,000,000.00	0.00	15,320,724,791,946.12
103161351	16/01/2020	16/01/2020 19:35:46	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161349	300,000,000,000.00	0.00	15,020,724,791,946.12
103161357	16/01/2020	16/01/2020 19:35:48	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161355	300,000,000,000.00	0.00	14,720,724,791,946.12
103161363	16/01/2020	16/01/2020 19:35:49	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161361	300,000,000,000.00	0.00	14,420,724,791,946.12
103161369	16/01/2020	16/01/2020 19:35:51	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161367	300,000,000,000.00	0.00	14,120,724,791,946.12
103161375	16/01/2020	16/01/2020 19:35:52	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161373	300,000,000,000.00	0.00	13,820,724,791,946.12
103161382	16/01/2020	16/01/2020 19:35:54	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161380	300,000,000,000.00	0.00	13,520,724,791,946.12
103161388	16/01/2020	16/01/2020 19:35:56	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161386	300,000,000,000.00	0.00	13,220,724,791,946.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161394	16/01/2020	16/01/2020 19:35:57	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161392	300,000,000,000.00	0.00	12,920,724,791,946.12
103161400	16/01/2020	16/01/2020 19:35:59	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161398	300,000,000,000.00	0.00	12,620,724,791,946.12
103161406	16/01/2020	16/01/2020 19:36:00	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161404	300,000,000,000.00	0.00	12,320,724,791,946.12
103161412	16/01/2020	16/01/2020 19:36:02	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161410	300,000,000,000.00	0.00	12,020,724,791,946.12
103161418	16/01/2020	16/01/2020 19:36:04	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161416	300,000,000,000.00	0.00	11,720,724,791,946.12
103161424	16/01/2020	16/01/2020 19:36:05	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161422	300,000,000,000.00	0.00	11,420,724,791,946.12
103161430	16/01/2020	16/01/2020 19:36:06	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161428	300,000,000,000.00	0.00	11,120,724,791,946.12
103161436	16/01/2020	16/01/2020 19:36:08	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161434	300,000,000,000.00	0.00	10,820,724,791,946.12
103161442	16/01/2020	16/01/2020 19:36:10	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161440	300,000,000,000.00	0.00	10,520,724,791,946.12
103161448	16/01/2020	16/01/2020 19:36:11	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161446	300,000,000,000.00	0.00	10,220,724,791,946.12
103161454	16/01/2020	16/01/2020 19:36:13	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161452	300,000,000,000.00	0.00	9,920,724,791,946.12
103161460	16/01/2020	16/01/2020 19:36:14	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161458	300,000,000,000.00	0.00	9,620,724,791,946.12
103161466	16/01/2020	16/01/2020 19:36:16	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161464	300,000,000,000.00	0.00	9,320,724,791,946.12
103161472	16/01/2020	16/01/2020 19:36:17	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161470	300,000,000,000.00	0.00	9,020,724,791,946.12
103161478	16/01/2020	16/01/2020 19:36:18	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161476	300,000,000,000.00	0.00	8,720,724,791,946.12
103161484	16/01/2020	16/01/2020 19:36:20	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161482	300,000,000,000.00	0.00	8,420,724,791,946.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161490	16/01/2020	16/01/2020 19:36:22	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161488	300,000,000,000.00	0.00	8,120,724,791,946.12
103161496	16/01/2020	16/01/2020 19:36:23	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161494	300,000,000,000.00	0.00	7,820,724,791,946.12
103161502	16/01/2020	16/01/2020 19:36:25	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161500	300,000,000,000.00	0.00	7,520,724,791,946.12
103161508	16/01/2020	16/01/2020 19:36:26	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161506	300,000,000,000.00	0.00	7,220,724,791,946.12
103161514	16/01/2020	16/01/2020 19:36:28	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161512	300,000,000,000.00	0.00	6,920,724,791,946.12
103161520	16/01/2020	16/01/2020 19:36:29	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161518	300,000,000,000.00	0.00	6,620,724,791,946.12
103161526	16/01/2020	16/01/2020 19:36:31	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161524	300,000,000,000.00	0.00	6,320,724,791,946.12
103161532	16/01/2020	16/01/2020 19:36:32	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161530	300,000,000,000.00	0.00	6,020,724,791,946.12
103161538	16/01/2020	16/01/2020 19:36:34	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161536	300,000,000,000.00	0.00	5,720,724,791,946.12
103161544	16/01/2020	16/01/2020 19:36:36	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161542	300,000,000,000.00	0.00	5,420,724,791,946.12
103161550	16/01/2020	16/01/2020 19:36:37	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161548	300,000,000,000.00	0.00	5,120,724,791,946.12
103161556	16/01/2020	16/01/2020 19:36:39	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161554	300,000,000,000.00	0.00	4,820,724,791,946.12
103161562	16/01/2020	16/01/2020 19:36:40	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161560	300,000,000,000.00	0.00	4,520,724,791,946.12
103161568	16/01/2020	16/01/2020 19:36:42	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161566	300,000,000,000.00	0.00	4,220,724,791,946.12
103161574	16/01/2020	16/01/2020 19:36:43	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161572	300,000,000,000.00	0.00	3,920,724,791,946.12
103161580	16/01/2020	16/01/2020 19:36:45	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161578	300,000,000,000.00	0.00	3,620,724,791,946.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161586	16/01/2020	16/01/2020 19:36:46	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161584	300,000,000,000.00	0.00	3,320,724,791,946.12
103161592	16/01/2020	16/01/2020 19:36:48	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161590	300,000,000,000.00	0.00	3,020,724,791,946.12
103161598	16/01/2020	16/01/2020 19:36:49	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161596	300,000,000,000.00	0.00	2,720,724,791,946.12
103161604	16/01/2020	16/01/2020 19:36:51	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161602	300,000,000,000.00	0.00	2,420,724,791,946.12
103161610	16/01/2020	16/01/2020 19:36:52	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161608	300,000,000,000.00	0.00	2,120,724,791,946.12
103161616	16/01/2020	16/01/2020 19:36:54	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161614	300,000,000,000.00	0.00	1,820,724,791,946.12
103161622	16/01/2020	16/01/2020 19:36:55	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161620	300,000,000,000.00	0.00	1,520,724,791,946.12
103161628	16/01/2020	16/01/2020 19:36:57	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161626	300,000,000,000.00	0.00	1,220,724,791,946.12
103161634	16/01/2020	16/01/2020 19:36:58	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161632	300,000,000,000.00	0.00	920,724,791,946.12
103161640	16/01/2020	16/01/2020 19:37:00	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161638	300,000,000,000.00	0.00	620,724,791,946.12
103161646	16/01/2020	16/01/2020 19:37:01	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161644	254,000,000,000.00	0.00	366,724,791,946.12
103161652	16/01/2020	16/01/2020 19:37:03	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161650	162,000,000,000.00	0.00	204,724,791,946.12
103161658	16/01/2020	16/01/2020 19:37:04	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161656	100,000,000,000.00	0.00	104,724,791,946.12
103161664	16/01/2020	16/01/2020 19:37:06	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161662	50,000,000,000.00	0.00	54,724,791,946.12
103161670	16/01/2020	16/01/2020 19:37:07	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161668	20,000,000,000.00	0.00	34,724,791,946.12
103161676	16/01/2020	16/01/2020 19:37:09	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161674	10,000,000,000.00	0.00	24,724,791,946.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161682	16/01/2020	16/01/2020 19:37:10	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161680	5,000,000,000.00	0.00	19,724,791,946.12
103161688	16/01/2020	16/01/2020 19:37:12	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161686	2,000,000,000.00	0.00	17,724,791,946.12
103161694	16/01/2020	16/01/2020 19:37:13	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161692	1,000,000,000.00	0.00	16,724,791,946.12
103161700	16/01/2020	16/01/2020 19:37:15	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161698	1,000,000,000.00	0.00	15,724,791,946.12
103161706	16/01/2020	16/01/2020 19:37:16	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161704	1,000,000,000.00	0.00	14,724,791,946.12
103161712	16/01/2020	16/01/2020 19:37:18	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161710	1,000,000,000.00	0.00	13,724,791,946.12
103161718	16/01/2020	16/01/2020 19:37:19	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161716	281,220,619.00	0.00	13,443,571,327.12
103165223	16/01/2020	17/01/2020 11:45:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	236,663,875.48	13,680,235,202.60
103165227	16/01/2020	17/01/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	26,479,847.00	13,706,715,049.60
103165231	16/01/2020	17/01/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	289,564,629.96	13,996,279,679.56
103165235	16/01/2020	17/01/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,151,015.00	14,000,430,694.56
103165239	16/01/2020	17/01/2020 11:45:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,172,125.00	14,006,602,819.56
103162078	17/01/2020	16/01/2020 20:52:08	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162076	0.00	59,044,089,499.00	73,050,692,318.56
103162084	17/01/2020	16/01/2020 20:52:09	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162082	0.00	5,009,471,080.00	78,060,163,398.56
103162090	17/01/2020	16/01/2020 20:52:09	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162088	0.00	50,283,532,347.00	128,343,695,745.56
103162096	17/01/2020	16/01/2020 20:52:10	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162094	0.00	202,753,755,617.00	331,097,451,362.56
103162102	17/01/2020	16/01/2020 20:52:11	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162100	0.00	1,898,947,543.00	332,996,398,905.56
103162108	17/01/2020	16/01/2020 20:52:12	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162106	0.00	40,575,981,915.00	373,572,380,820.56
103162114	17/01/2020	16/01/2020 20:52:13	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162112	0.00	1,083,669,653.00	374,656,050,473.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162120	17/01/2020	16/01/2020 20:52:13	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162118	0.00	3,247,219,771.00	377,903,270,244.56
103162126	17/01/2020	16/01/2020 20:52:14	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162124	0.00	251,436,809,219.00	629,340,079,463.56
103162132	17/01/2020	16/01/2020 20:52:15	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162130	0.00	66,680,389,240.00	696,020,468,703.56
103162138	17/01/2020	16/01/2020 20:52:16	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162136	0.00	75,642,808.00	696,096,111,511.56
103162144	17/01/2020	16/01/2020 20:52:17	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162142	0.00	300,034,200,000.00	996,130,311,511.56
103162150	17/01/2020	16/01/2020 20:52:18	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162148	0.00	300,034,200,000.00	1,296,164,511,511.56
103162156	17/01/2020	16/01/2020 20:52:18	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162154	0.00	300,034,200,000.00	1,596,198,711,511.56
103162162	17/01/2020	16/01/2020 20:52:19	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162160	0.00	300,034,200,000.00	1,896,232,911,511.56
103162168	17/01/2020	16/01/2020 20:52:20	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162166	0.00	300,034,200,000.00	2,196,267,111,511.56
103162174	17/01/2020	16/01/2020 20:52:21	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162172	0.00	300,034,200,000.00	2,496,301,311,511.56
103162180	17/01/2020	16/01/2020 20:52:21	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162178	0.00	300,034,200,000.00	2,796,335,511,511.56
103162186	17/01/2020	16/01/2020 20:52:22	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162184	0.00	300,034,200,000.00	3,096,369,711,511.56
103162192	17/01/2020	16/01/2020 20:52:23	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162190	0.00	300,034,200,000.00	3,396,403,911,511.56
103162198	17/01/2020	16/01/2020 20:52:24	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162196	0.00	300,034,200,000.00	3,696,438,111,511.56
103162204	17/01/2020	16/01/2020 20:52:24	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162202	0.00	300,034,200,000.00	3,996,472,311,511.56
103162210	17/01/2020	16/01/2020 20:52:25	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162208	0.00	300,034,200,000.00	4,296,506,511,511.56
103162216	17/01/2020	16/01/2020 20:52:26	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162214	0.00	300,034,200,000.00	4,596,540,711,511.56
103162222	17/01/2020	16/01/2020 20:52:27	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162220	0.00	300,034,200,000.00	4,896,574,911,511.56
103162228	17/01/2020	16/01/2020 20:52:27	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162226	0.00	300,034,200,000.00	5,196,609,111,511.56
103162234	17/01/2020	16/01/2020 20:52:28	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162232	0.00	300,034,200,000.00	5,496,643,311,511.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162240	17/01/2020	16/01/2020 20:52:29	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162238	0.00	300,034,200,000.00	5,796,677,511,511.56
103162246	17/01/2020	16/01/2020 20:52:29	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162244	0.00	300,034,200,000.00	6,096,711,711,511.56
103162252	17/01/2020	16/01/2020 20:52:30	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162250	0.00	300,034,200,000.00	6,396,745,911,511.56
103162258	17/01/2020	16/01/2020 20:52:31	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162256	0.00	300,034,200,000.00	6,696,780,111,511.56
103162264	17/01/2020	16/01/2020 20:52:32	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162262	0.00	300,034,200,000.00	6,996,814,311,511.56
103162270	17/01/2020	16/01/2020 20:52:32	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162268	0.00	300,034,200,000.00	7,296,848,511,511.56
103162276	17/01/2020	16/01/2020 20:52:33	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162274	0.00	300,034,200,000.00	7,596,882,711,511.56
103162282	17/01/2020	16/01/2020 20:52:34	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162280	0.00	300,034,200,000.00	7,896,916,911,511.56
103162288	17/01/2020	16/01/2020 20:52:35	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162286	0.00	300,034,200,000.00	8,196,951,111,511.56
103162294	17/01/2020	16/01/2020 20:52:35	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162292	0.00	300,034,200,000.00	8,496,985,311,511.56
103162300	17/01/2020	16/01/2020 20:52:36	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162298	0.00	300,034,200,000.00	8,797,019,511,511.56
103162306	17/01/2020	16/01/2020 20:52:37	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162304	0.00	300,034,200,000.00	9,097,053,711,511.56
103162312	17/01/2020	16/01/2020 20:52:37	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162310	0.00	300,034,200,000.00	9,397,087,911,511.56
103162318	17/01/2020	16/01/2020 20:52:38	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162316	0.00	300,034,200,000.00	9,697,122,111,511.56
103162324	17/01/2020	16/01/2020 20:52:39	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162322	0.00	300,034,200,000.00	9,997,156,311,511.56
103162330	17/01/2020	16/01/2020 20:52:40	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162328	0.00	300,034,200,000.00	10,297,190,511,511.56
103162336	17/01/2020	16/01/2020 20:52:40	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162334	0.00	300,034,200,000.00	10,597,224,711,511.56
103162342	17/01/2020	16/01/2020 20:52:41	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162340	0.00	300,034,200,000.00	10,897,258,911,511.56
103162348	17/01/2020	16/01/2020 20:52:42	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162346	0.00	300,034,200,000.00	11,197,293,111,511.56
103162354	17/01/2020	16/01/2020 20:52:43	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162352	0.00	300,034,200,000.00	11,497,327,311,511.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162360	17/01/2020	16/01/2020 20:52:43	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162358	0.00	300,034,200,000.00	11,797,361,511,511.56
103162366	17/01/2020	16/01/2020 20:52:44	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162364	0.00	300,034,200,000.00	12,097,395,711,511.56
103162372	17/01/2020	16/01/2020 20:52:45	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162370	0.00	300,034,200,000.00	12,397,429,911,511.56
103162378	17/01/2020	16/01/2020 20:52:46	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162376	0.00	300,034,200,000.00	12,697,464,111,511.56
103162384	17/01/2020	16/01/2020 20:52:46	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162382	0.00	300,034,200,000.00	12,997,498,311,511.56
103162390	17/01/2020	16/01/2020 20:52:47	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162388	0.00	300,034,200,000.00	13,297,532,511,511.56
103162396	17/01/2020	16/01/2020 20:52:48	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162394	0.00	300,034,200,000.00	13,597,566,711,511.56
103162402	17/01/2020	16/01/2020 20:52:49	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162400	0.00	300,034,200,000.00	13,897,600,911,511.56
103162408	17/01/2020	16/01/2020 20:52:49	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162406	0.00	300,034,200,000.00	14,197,635,111,511.56
103162414	17/01/2020	16/01/2020 20:52:50	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162412	0.00	300,034,200,000.00	14,497,669,311,511.56
103162420	17/01/2020	16/01/2020 20:52:51	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162418	0.00	300,034,200,000.00	14,797,703,511,511.56
103162426	17/01/2020	16/01/2020 20:52:52	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162424	0.00	300,034,200,000.00	15,097,737,711,511.56
103162432	17/01/2020	16/01/2020 20:52:52	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162430	0.00	300,034,200,000.00	15,397,771,911,511.56
103162438	17/01/2020	16/01/2020 20:52:53	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162436	0.00	300,034,200,000.00	15,697,806,111,511.56
103162444	17/01/2020	16/01/2020 20:52:54	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162442	0.00	300,034,200,000.00	15,997,840,311,511.56
103162450	17/01/2020	16/01/2020 20:52:55	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162448	0.00	300,034,200,000.00	16,297,874,511,511.56
103162456	17/01/2020	16/01/2020 20:52:55	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162454	0.00	300,034,200,000.00	16,597,908,711,511.56
103162462	17/01/2020	16/01/2020 20:52:56	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162460	0.00	254,028,956,000.00	16,851,937,667,511.56
103162468	17/01/2020	16/01/2020 20:52:57	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162466	0.00	162,018,468,000.00	17,013,956,135,511.56
103162474	17/01/2020	16/01/2020 20:52:58	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162472	0.00	100,011,400,000.00	17,113,967,535,511.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162480	17/01/2020	16/01/2020 20:52:58	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162478	0.00	50,005,700,000.00	17,163,973,235,511.56
103162486	17/01/2020	16/01/2020 20:52:59	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162484	0.00	20,002,280,000.00	17,183,975,515,511.56
103162492	17/01/2020	16/01/2020 20:53:00	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162490	0.00	10,001,140,000.00	17,193,976,655,511.56
103162498	17/01/2020	16/01/2020 20:53:01	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162496	0.00	5,000,570,000.00	17,198,977,225,511.56
103162504	17/01/2020	16/01/2020 20:53:01	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162502	0.00	2,000,228,000.00	17,200,977,453,511.56
103162510	17/01/2020	16/01/2020 20:53:02	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162508	0.00	1,000,114,000.00	17,201,977,567,511.56
103162516	17/01/2020	16/01/2020 20:53:03	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162514	0.00	1,000,114,000.00	17,202,977,681,511.56
103162522	17/01/2020	16/01/2020 20:53:04	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162520	0.00	1,000,114,000.00	17,203,977,795,511.56
103162528	17/01/2020	16/01/2020 20:53:04	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162526	0.00	1,000,114,000.00	17,204,977,909,511.56
103162534	17/01/2020	16/01/2020 20:53:05	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162532	0.00	281,252,678.00	17,205,259,162,189.56
103163357	17/01/2020	17/01/2020 08:49:46	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012837 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ OPERACION 43477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163355	0.00	1,977,000.00	17,205,261,139,189.56
103163386	17/01/2020	17/01/2020 09:07:01	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	11,030,765,822.15	17,216,291,905,011.71
103163530	17/01/2020	17/01/2020 09:34:47	BTA	1	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59820575 DIELA LILIANA BENAVIDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163528	0.00	51,708.00	17,216,291,956,719.71
103163545	17/01/2020	17/01/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163543	0.00	26,329,000.00	17,216,318,285,719.71
103163549	17/01/2020	17/01/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163547	0.00	143,581,000.00	17,216,461,866,719.71
103163553	17/01/2020	17/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163551	0.00	49,380,000.00	17,216,511,246,719.71
103163557	17/01/2020	17/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163555	0.00	137,184,000.00	17,216,648,430,719.71
103163561	17/01/2020	17/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163559	0.00	18,552,000.00	17,216,666,982,719.71
103163565	17/01/2020	17/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163563	0.00	66,519,000.00	17,216,733,501,719.71
103163569	17/01/2020	17/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163567	0.00	8,976,775,000.00	17,225,710,276,719.71
103163573	17/01/2020	17/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163571	0.00	257,700,745,000.00	17,483,411,021,719.71
103163577	17/01/2020	17/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163575	0.00	167,818,908,000.00	17,651,229,929,719.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103163581	17/01/2020	17/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163579	0.00	2,277,000.00	17,651,232,206,719.71
103163585	17/01/2020	17/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163583	0.00	22,943,729,000.00	17,674,175,935,719.71
103163589	17/01/2020	17/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163587	0.00	978,138,000.00	17,675,154,073,719.71
103163593	17/01/2020	17/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163591	0.00	18,293,000.00	17,675,172,366,719.71
103163597	17/01/2020	17/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163595	0.00	263,101,000.00	17,675,435,467,719.71
103163601	17/01/2020	17/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163599	0.00	19,668,348,000.00	17,695,103,815,719.71
103163605	17/01/2020	17/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163603	0.00	398,000.00	17,695,104,213,719.71
103163623	17/01/2020	17/01/2020 09:36:39	BTA	3	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830070346 LITIGAR PUNTO COM SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163621	0.00	16,502.26	17,695,104,230,221.97
103163627	17/01/2020	17/01/2020 09:37:24	BTA	4	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51922387 CONSTANZA XIMENA PAUCART , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163625	0.00	770,654.00	17,695,105,000,875.97
103163634	17/01/2020	17/01/2020 09:37:59	BTA	5	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51922387 CONSTAMZA XIMENA PAUCART , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163632	0.00	704,654.00	17,695,105,705,529.97
103163647	17/01/2020	17/01/2020 09:38:36	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140425 ASOCIACION GUACAMAYAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163645	0.00	279,000.00	17,695,105,984,529.97
103163653	17/01/2020	17/01/2020 09:39:08	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79155592 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163651	0.00	68,660.00	17,695,106,053,189.97
103163666	17/01/2020	17/01/2020 09:42:13	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163518	0.00	62,267,016.00	17,695,168,320,205.97
103163669	17/01/2020	17/01/2020 09:43:17	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163481	0.00	7,605,000,000.00	17,702,773,320,205.97
103163693	17/01/2020	17/01/2020 09:54:32	BOGOTA D.C.	CSCP394193	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	3,179,437,981.00	17,705,952,758,186.97
103163726	17/01/2020	17/01/2020 09:59:31	BTA	43239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163724	0.00	5,262,828,919.00	17,711,215,587,105.97
103163819	17/01/2020	17/01/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163702	0.00	554,766,000.00	17,711,770,353,105.97
103163824	17/01/2020	17/01/2020 10:14:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163618	0.00	7,871,000.00	17,711,778,224,105.97
103163835	17/01/2020	17/01/2020 10:15:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163630	0.00	22,687,000.00	17,711,800,911,105.97
103163772	17/01/2020	17/01/2020 10:16:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - SEMANA DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2019	0.00	460,450,000.00	17,712,261,361,105.97
103163843	17/01/2020	17/01/2020 10:16:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163695	0.00	354,380,000.00	17,712,615,741,105.97
103163856	17/01/2020	17/01/2020 10:17:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 86000253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163694	0.00	61,023,000.00	17,712,676,764,105.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103163893	17/01/2020	17/01/2020 10:19:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 86000253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163692	0.00	323,383,000.00	17,713,000,147,105.97
103163902	17/01/2020	17/01/2020 10:19:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 86000253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163691	0.00	300,000,000.00	17,713,300,147,105.97
103163905	17/01/2020	17/01/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163526	0.00	102,971,200.00	17,713,403,118,305.97
103163859	17/01/2020	17/01/2020 10:20:12	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700200108 FONDOS COMUNES	0.00	45,591,574.93	17,713,448,709,880.90
103163916	17/01/2020	17/01/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163840	0.00	16,575,400.00	17,713,465,285,280.90
103163920	17/01/2020	17/01/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.	bac60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700201080 admon judicial	0.00	135,417,000.00	17,713,600,702,280.90
103163936	17/01/2020	17/01/2020 10:25:46	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 3007000006723 MINHACIENDA	0.00	3,774,154,474.46	17,717,374,856,755.36
103163953	17/01/2020	17/01/2020 10:30:16	BOGOTA D.C.	BAC62	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC62 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 3007000006921 MINHACIENDA	0.00	758,142,596.11	17,718,132,999,351.47
103164063	17/01/2020	17/01/2020 10:32:34	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164061	0.00	7,979.38	17,718,133,007,330.85
103164113	17/01/2020	17/01/2020 10:34:38	BOGOTA D.C.	226832001170	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,240,000,000.00	0.00	17,386,893,007,330.85
103164114	17/01/2020	17/01/2020 10:34:38	BOGOTA D.C.	22683200117	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			104,752,287,012.42	0.00	17,282,140,720,318.43
103164226	17/01/2020	17/01/2020 10:45:59	BTA	43238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43238 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164224	0.00	2,205,749,305.00	17,284,346,469,623.43
103164245	17/01/2020	17/01/2020 10:48:11	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164243	0.00	619,840,503.00	17,284,966,310,126.43
103164397	17/01/2020	17/01/2020 10:51:10	BOGOTA D.C.	445 - 20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164219	0.00	1,970,000.00	17,284,968,280,126.43
103164403	17/01/2020	17/01/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	442 - 20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164222	0.00	156,786,000.00	17,285,125,066,126.43
103164413	17/01/2020	17/01/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	441 - 20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164229	0.00	272,360,000.00	17,285,397,426,126.43
103164415	17/01/2020	17/01/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	456 - 20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164235	0.00	5,195,000.00	17,285,402,621,126.43
103164421	17/01/2020	17/01/2020 10:54:35	BOGOTA D.C.	2346T	42064	0	RECAUDO AMORT. PRÉSTAMO BID FONDO FIDUCI	DEB	-		530DGTN200117A5	5,515,400,386.22	0.00	17,279,887,220,740.21
103164448	17/01/2020	17/01/2020 10:55:22	BOGOTA D.C.	438 - 20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164241	0.00	28,728,000.00	17,279,915,948,740.21
103164454	17/01/2020	17/01/2020 10:56:13	BTA	10	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46669249 YASMINY CHAPARRO PUERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164452	0.00	250,000.00	17,279,916,198,740.21
103164461	17/01/2020	17/01/2020 10:57:00	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164459	0.00	3,436.00	17,279,916,202,176.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103164518	17/01/2020	17/01/2020 10:58:29	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062534 ASOCIACION LOS HOMBRES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164516	0.00	4,871,082.00	17,279,921,073,258.21
103164529	17/01/2020	17/01/2020 10:59:11	BTA	13	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80422174 SAUL KATTAN COHEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164525	0.00	63,817,634.59	17,279,984,890,892.80
103164570	17/01/2020	17/01/2020 10:59:39	BTA	12	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79106693 LUIS ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164568	0.00	38,000.00	17,279,984,928,892.80
103164578	17/01/2020	17/01/2020 11:00:37	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012845 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - INTERESES MORATORIOS LUIS EDUARDO CASTRO VILLEGAS CONST. BONOS DE PAZ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164519	0.00	4,279,000.00	17,279,989,207,892.80
103164583	17/01/2020	17/01/2020 11:01:39	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012845 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - INTERESES MORATORIOSMARIO GERMAN GARCIA PINILLA CONST. BONOS DE PAZ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164573	0.00	933,000.00	17,279,990,140,892.80
103164615	17/01/2020	17/01/2020 11:05:00	BTA	3	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8773934 LUIS FERNANADO VILLAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164613	0.00	100,000.00	17,279,990,240,892.80
103164622	17/01/2020	17/01/2020 11:05:22	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164255	0.00	987,517.00	17,279,991,228,409.80
103164628	17/01/2020	17/01/2020 11:05:41	BTA	2	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800077427 SANTO DOMINGO SAVIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164626	0.00	7,572.99	17,279,991,235,982.79
103164654	17/01/2020	17/01/2020 11:07:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164597	0.00	206,035,000.00	17,280,197,270,982.79
103164662	17/01/2020	17/01/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 62255468CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA Nombre cuenta CORREDORES DAVIVIENDA S.A. FIC INTERES 8999990902 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL 61012142 DIRECCIÓN DEL TE NACIONALPORT0 $4,421,849,000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164220	0.00	4,421,849,000.00	17,284,619,119,982.79
103164752	17/01/2020	17/01/2020 11:15:20	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164623	0.00	28,900,000,000.00	17,313,519,119,982.79
103164755	17/01/2020	17/01/2020 11:15:39	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 62255468 CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA PORT 0 899990902 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL 61010450 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN $1,934,000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164579	0.00	1,934,000.00	17,313,521,053,982.79
103164761	17/01/2020	17/01/2020 11:16:29	BOGOTA D.C.	405-156866	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 800140974 TRANSFERENCIA A LA DTN SCUN POLICIA DPTO GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163716	0.00	7,864,469.07	17,313,528,918,451.86
103164775	17/01/2020	17/01/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	250267644	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164147	0.00	14,304,384.29	17,313,543,222,836.15
103164795	17/01/2020	17/01/2020 11:18:36	BOGOTA D.C.	650-105085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTA UNICA NAICONAL NIT 8001411005 DPTO. DE POLCIA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164658	0.00	8,970,879.00	17,313,552,193,715.15
103164799	17/01/2020	17/01/2020 11:18:40	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061692 ASOCIACION EL FUTURO DEL MAÑANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164797	0.00	332.00	17,313,552,194,047.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103164811	17/01/2020	17/01/2020 11:19:21	BTA	14	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800185929 DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164809	0.00	74,400.00	17,313,552,268,447.15
103164828	17/01/2020	17/01/2020 11:21:08	BOGOTA D.C.	CSCP394380	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164762	0.00	69,543,000.00	17,313,621,811,447.15
103164834	17/01/2020	17/01/2020 11:22:16	BOGOTA D.C.	800891434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CON NIT 8020003390 CONCEPTO TRAIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA 2019 A LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES FIZCALIZADAS POR LA CONTRALORIA DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0038 DEL 05 DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164823	0.00	134,450,100.00	17,313,756,261,547.15
103164921	17/01/2020	17/01/2020 11:33:26	BOGOTA D.C.	CSCP394473	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164871	0.00	2,000,000,000.00	17,315,756,261,547.15
103165200	17/01/2020	17/01/2020 11:40:25	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890002477 ASOCIACION DE PADRES HI PILATUNAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165198	0.00	26,866.00	17,315,756,288,413.15
103165207	17/01/2020	17/01/2020 11:41:37	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71598606 JHON JAIRO RIAZA SÁNCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165205	0.00	653,296.00	17,315,756,941,709.15
103165250	17/01/2020	17/01/2020 11:47:51	BTA	21	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9868822 IVAN DARO RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165248	0.00	13,801.00	17,315,756,955,510.15
103165254	17/01/2020	17/01/2020 11:48:34	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52965012 JULIETH ANDREA MENDEZ QUIENTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165252	0.00	30,000.00	17,315,756,985,510.15
103165263	17/01/2020	17/01/2020 11:49:21	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900259369 ASOCIACION ANGELES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165261	0.00	8,368,737.00	17,315,765,354,247.15
103165268	17/01/2020	17/01/2020 11:49:58	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900259369 ASOCIACION ANGELES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165266	0.00	29,660.00	17,315,765,383,907.15
103165869	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	87,231,854,835.00	17,402,997,238,742.15
103165929	17/01/2020	17/01/2020 12:12:08	CALI	9	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94418808 HERNANDO MIGUEL ZAMBRANO PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165927	0.00	292,000.00	17,402,997,530,742.15
103165983	17/01/2020	17/01/2020 12:16:35	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164455	0.00	73,282,694.00	17,403,070,813,436.15
103166013	17/01/2020	17/01/2020 12:18:51	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO UNICA CUENTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164520	0.00	13,948,491.76	17,403,084,761,927.91
103166047	17/01/2020	17/01/2020 12:20:46	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164590	0.00	60,033,053.88	17,403,144,794,981.79
103166057	17/01/2020	17/01/2020 12:21:28	BOGOTA D.C.	797-87804	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164904	0.00	24,400,000.00	17,403,169,194,981.79
103166068	17/01/2020	17/01/2020 12:22:09	BOGOTA D.C.	DPTO POL QUINDI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR TRASLADO SEGUN SOLICITUD DEL CLIENTE - DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDÍO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164660	0.00	829,516.00	17,403,170,024,497.79
103166096	17/01/2020	17/01/2020 12:24:03	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165968	0.00	587.50	17,403,170,025,085.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103166102	17/01/2020	17/01/2020 12:24:30	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDADAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166062	0.00	820,000,000.00	17,403,990,025,085.29
103166104	17/01/2020	17/01/2020 12:24:35	BOGOTA D.C.	PONAL VALLE ABU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M3 MEVAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164766	0.00	8,572,505.00	17,403,998,597,590.29
103164940	17/01/2020	17/01/2020 12:25:01	BOGOTA D.C.	797-75353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRASNFERENCIA PCD DTN DEPORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899999090-2 TRANSFERENCIA SEMANAL CONVENIO	0.00	435,609,000.00	17,404,434,206,590.29
103166116	17/01/2020	17/01/2020 12:25:36	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164819	0.00	227,316,190.68	17,404,661,522,780.97
103166121	17/01/2020	17/01/2020 12:26:12	BOGOTA D.C.	361-209057	41001	407	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT 8906800149 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165042	0.00	2,590,407.00	17,404,664,113,187.97
103166145	17/01/2020	17/01/2020 12:27:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164848	0.00	1,880,000.00	17,404,665,993,187.97
103166151	17/01/2020	17/01/2020 12:28:16	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO1	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164870	0.00	877,803.00	17,404,666,870,990.97
103164927	17/01/2020	17/01/2020 12:28:26	BOGOTA D.C.	797-75326	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRASNFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT 899999090-2	0.00	6,095,475,106.30	17,410,762,346,097.27
103166161	17/01/2020	17/01/2020 12:29:16	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164899	0.00	39,791,291.73	17,410,802,137,389.00
103166169	17/01/2020	17/01/2020 12:30:12	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164917	0.00	39,530,849.00	17,410,841,668,238.00
103166175	17/01/2020	17/01/2020 12:31:54	BOGOTA D.C.	DEPT POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164938	0.00	4,208,016.00	17,410,845,876,254.00
103166179	17/01/2020	17/01/2020 12:31:56	RIOHACHA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5165925 RAMIREZ MENDOZA EDUARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166177	0.00	400,000.00	17,410,846,276,254.00
103165870	17/01/2020	17/01/2020 12:33:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO SEMANAL APORTE ESPECIAL NOTARIAS	0.00	1,722,098,930.00	17,412,568,375,184.00
103166191	17/01/2020	17/01/2020 12:34:24	BOGOTA D.C.	551-130331	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164884	0.00	20,844,378.82	17,412,589,219,562.82
103166193	17/01/2020	17/01/2020 12:34:25	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165241	0.00	31,536,424.40	17,412,620,755,987.22
103166195	17/01/2020	17/01/2020 12:35:12	BOGOTA D.C.	797-80833	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164912	0.00	174,360,800.00	17,412,795,116,787.22
103166197	17/01/2020	17/01/2020 12:35:19	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165872	0.00	331,758,009.53	17,413,126,874,796.75
103166207	17/01/2020	17/01/2020 12:36:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES /este oficio es para tramitar por parte del banco el 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166204	0.00	30,000,000,000.00	17,443,126,874,796.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103166221	17/01/2020	17/01/2020 12:36:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166217	0.00	59,496,009,517.32	17,502,622,884,314.07
103166227	17/01/2020	17/01/2020 12:36:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166225	0.00	2,654,305.50	17,502,625,538,619.57
103166235	17/01/2020	17/01/2020 12:36:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166231	0.00	2,800,550,049.00	17,505,426,088,668.57
103166344	17/01/2020	17/01/2020 12:37:46	BOGOTA D.C.	CENAC PUEN ARAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165877	0.00	71,207,642.25	17,505,497,296,310.82
103166422	17/01/2020	17/01/2020 12:38:39	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165880	0.00	6,256,522.75	17,505,503,552,833.57
103166452	17/01/2020	17/01/2020 12:39:21	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165216	0.00	8,409,491.00	17,505,511,962,324.57
103166484	17/01/2020	17/01/2020 12:41:51	BOGOTA D.C.	PENS. ANTIOQUIA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN TASAS Y MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS - PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165887	0.00	4,139,538.00	17,505,516,101,862.57
103166496	17/01/2020	17/01/2020 12:43:03	BOGOTA D.C.	CORPO MOJANA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPO MOJANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165893	0.00	807,394.00	17,505,516,909,256.57
103166591	17/01/2020	17/01/2020 12:43:55	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165897	0.00	5,553,556.76	17,505,522,462,813.33
103166596	17/01/2020	17/01/2020 12:44:55	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLÍN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165958	0.00	154,472,899.16	17,505,676,935,712.49
103166667	17/01/2020	17/01/2020 12:46:50	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166032	0.00	39,257,892.68	17,505,716,193,605.17
103166679	17/01/2020	17/01/2020 12:48:39	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIENSTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166677	0.00	25,611.00	17,505,716,219,216.17
103166683	17/01/2020	17/01/2020 12:49:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163755	0.00	105,016.66	17,505,716,324,232.83
103166687	17/01/2020	17/01/2020 12:49:53	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166685	0.00	11,170.00	17,505,716,335,402.83
103166753	17/01/2020	17/01/2020 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166751	0.00	5,535,940,500.00	17,511,252,275,902.83
103166757	17/01/2020	17/01/2020 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166755	0.00	1,383,985,125.00	17,512,636,261,027.83
103166818	17/01/2020	17/01/2020 12:57:50	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCCUBA CUBARRAL I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164905	0.00	632.85	17,512,636,261,660.68
103166867	17/01/2020	17/01/2020 12:59:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCCUBA CUBARRAL I.M¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164915	0.00	18,649,498.90	17,512,654,911,159.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103166874	17/01/2020	17/01/2020 13:01:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOVERSALLES I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164939	0.00	248,475.97	17,512,655,159,635.55
103166900	17/01/2020	17/01/2020 13:02:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOVERSALLES I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164949	0.00	12,223,477.26	17,512,667,383,112.81
103166929	17/01/2020	17/01/2020 13:02:57	BOGOTA D.C.	22683200117	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	177,995.00	17,512,667,561,107.81
103166716	17/01/2020	17/01/2020 13:03:12	BOGOTA D.C.	797-75381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT 899999090-2 CAUSACIONES EFECTIVAS	0.00	1,328,403.00	17,512,668,889,510.81
103166941	17/01/2020	17/01/2020 13:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOJPRAN I.M. ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165043	0.00	152.23	17,512,668,889,663.04
103166945	17/01/2020	17/01/2020 13:03:38	IBAGUE	2	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24143633 ADILIA GOMEZ MENDIVELSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166943	0.00	52,000.00	17,512,668,941,663.04
103166743	17/01/2020	17/01/2020 13:04:11	BOGOTA D.C.	797-775412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GRAL NIT 899999090-2	0.00	65,507,301.20	17,512,734,448,964.24
103166961	17/01/2020	17/01/2020 13:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOJPRAN I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165046	0.00	16,176,030.68	17,512,750,624,994.92
103166805	17/01/2020	17/01/2020 13:05:03	BOGOTA D.C.	797-75430	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCDDTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA NIT 899999090-2	0.00	445,375.00	17,512,751,070,369.92
103166970	17/01/2020	17/01/2020 13:05:18	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52268380 LUISA FERNANDA GUZMAN RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166968	0.00	400,000.00	17,512,751,470,369.92
103166813	17/01/2020	17/01/2020 13:05:54	BOGOTA D.C.	797-75449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEOS P PATR CULT MINCULTURA NIT 899999090-2	0.00	18,948,600.00	17,512,770,418,969.92
103166981	17/01/2020	17/01/2020 13:06:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOVICPAT- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165047	0.00	478.77	17,512,770,419,448.69
103166819	17/01/2020	17/01/2020 13:06:44	BOGOTA D.C.	797-75485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899999090-2	0.00	4,151,798.00	17,512,774,571,246.69
103166868	17/01/2020	17/01/2020 13:07:34	BOGOTA D.C.	797-75551	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899999090-2	0.00	1,043,841,442.00	17,513,818,412,688.69
103167003	17/01/2020	17/01/2020 13:07:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOVICPAT- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165196	0.00	15,476,127.82	17,513,833,888,816.51
103167041	17/01/2020	17/01/2020 13:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN S.J.- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165201	0.00	30,648.74	17,513,833,919,465.25
103167066	17/01/2020	17/01/2020 13:13:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN S.J.- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165208	0.00	23,020,504.14	17,513,856,939,969.39
103167075	17/01/2020	17/01/2020 13:13:52	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167073	0.00	16,663,481.00	17,513,873,603,450.39
103167111	17/01/2020	17/01/2020 13:16:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FRUTIMARLE - IM ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165212	0.00	2,435.03	17,513,873,605,885.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103167130	17/01/2020	17/01/2020 13:17:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FRUTIMARLE - IM ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165217	0.00	20,141,997.07	17,513,893,747,882.49
103167136	17/01/2020	17/01/2020 13:18:17	BTA	44557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44557 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167134	0.00	3,574,625,300.40	17,517,468,373,182.89
103167142	17/01/2020	17/01/2020 13:18:41	BTA	44558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44558 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167140	0.00	3,160,902,386.56	17,520,629,275,569.45
103167149	17/01/2020	17/01/2020 13:19:29	BOGOTA D.C.	FIDUSLIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANUC CALAMAR - IM ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165219	0.00	9,535,628.08	17,520,638,811,197.53
103167165	17/01/2020	17/01/2020 13:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROCAP - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165888	0.00	14,387,409.37	17,520,653,198,606.90
103167199	17/01/2020	17/01/2020 13:24:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPEPROC - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165891	0.00	35,276,991.78	17,520,688,475,598.68
103167236	17/01/2020	17/01/2020 13:25:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPCAS - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165892	0.00	49.17	17,520,688,475,647.85
103167249	17/01/2020	17/01/2020 13:26:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPCAS - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165894	0.00	6,389,828.49	17,520,694,865,476.34
103167262	17/01/2020	17/01/2020 13:28:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGAIG - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165895	0.00	0.22	17,520,694,865,476.56
103167302	17/01/2020	17/01/2020 13:29:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGAIG - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165896	0.00	10,718,578.57	17,520,705,584,055.13
103167313	17/01/2020	17/01/2020 13:30:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO APROLEG - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165898	0.00	4,334.71	17,520,705,588,389.84
103167329	17/01/2020	17/01/2020 13:32:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO APROLEG - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165903	0.00	14,133,395.64	17,520,719,721,785.48
103167339	17/01/2020	17/01/2020 13:34:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASUPERANES -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165904	0.00	16,589.89	17,520,719,738,375.37
103167360	17/01/2020	17/01/2020 13:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASUPERANES -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165909	0.00	11,810,838.96	17,520,731,549,214.33
103167445	17/01/2020	17/01/2020 13:44:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167254	0.00	184,551,800.00	17,520,916,101,014.33
103167462	17/01/2020	17/01/2020 13:44:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167258	0.00	42,873,800.00	17,520,958,974,814.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103167471	17/01/2020	17/01/2020 13:45:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A TACA INTERNATIONAL AIRLINES IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167278	0.00	25,372,400.00	17,520,984,347,214.33
103167479	17/01/2020	17/01/2020 13:45:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A TRANSAMERICAN AIRLINES IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167290	0.00	98,711,600.00	17,521,083,058,814.33
103167493	17/01/2020	17/01/2020 13:46:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167307	0.00	1,904,041,200.00	17,522,987,100,014.33
103167522	17/01/2020	17/01/2020 13:47:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPREJA - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165917	0.00	1,828.75	17,522,987,101,843.08
103167566	17/01/2020	17/01/2020 13:51:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPREJA - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165921	0.00	11,070,564.94	17,522,998,172,408.02
103167597	17/01/2020	17/01/2020 13:52:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOFAVURSI -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165924	0.00	147,594.02	17,522,998,320,002.04
103167629	17/01/2020	17/01/2020 13:54:09	BTA	44768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44768 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167627	0.00	8,199,904,469.09	17,531,198,224,471.13
103167637	17/01/2020	17/01/2020 13:54:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOFAVURSI -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165936	0.00	23,663,470.43	17,531,221,887,941.56
103167660	17/01/2020	17/01/2020 13:55:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROVEGA - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165945	0.00	6,138.62	17,531,221,894,080.18
103167684	17/01/2020	17/01/2020 13:56:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROVEGA - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165984	0.00	13,489,699.30	17,531,235,383,779.48
103167711	17/01/2020	17/01/2020 13:58:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO PITX PUYAK -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165988	0.00	237.52	17,531,235,384,017.00
103167748	17/01/2020	17/01/2020 14:00:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO PITX PUYAK -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165991	0.00	9,463,100.08	17,531,244,847,117.08
103167765	17/01/2020	17/01/2020 14:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOCIC -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166000	0.00	13,005,508.17	17,531,257,852,625.25
103167832	17/01/2020	17/01/2020 14:04:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COAGUASCALIENTES - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166011	0.00	8,402.09	17,531,257,861,027.34
103167867	17/01/2020	17/01/2020 14:06:15	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COAGUASCALIENTES - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166020	0.00	9,046,493.26	17,531,266,907,520.60
103167603	17/01/2020	17/01/2020 14:06:47	BOGOTA D.C.	797-75575	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT 899999090-2	0.00	55,712,072.00	17,531,322,619,592.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103167881	17/01/2020	17/01/2020 14:07:42	BOGOTA D.C.	797-92983	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900233117-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167643	0.00	4,968,696.00	17,531,327,588,288.60
103167888	17/01/2020	17/01/2020 14:07:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROPUR -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166028	0.00	880.63	17,531,327,589,169.23
103167892	17/01/2020	17/01/2020 14:08:04	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8002125454 AGENCIA DE VIAJES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167403	0.00	13,386,852.00	17,531,340,976,021.23
103167910	17/01/2020	17/01/2020 14:09:03	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8002125454 AGENCIA DE VIAJES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167430	0.00	3,880,831.00	17,531,344,856,852.23
103167908	17/01/2020	17/01/2020 14:09:03	BOGOTA D.C.	797-98699	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167662	0.00	6,034,274.37	17,531,350,891,126.60
103167916	17/01/2020	17/01/2020 14:09:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROPUR -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166035	0.00	7,503,886.22	17,531,358,395,012.82
103167922	17/01/2020	17/01/2020 14:10:04	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814006888 FUNDACIÓN PROSERVCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167920	0.00	9,184,295.00	17,531,367,579,307.82
103167931	17/01/2020	17/01/2020 14:11:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPAVIC - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166044	0.00	966,423.74	17,531,368,545,731.56
103167959	17/01/2020	17/01/2020 14:12:56	BOGOTA D.C.	797-108701	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167703	0.00	1,532.00	17,531,368,547,263.56
103167963	17/01/2020	17/01/2020 14:13:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPAVIC - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166052	0.00	15,884,671.50	17,531,384,431,935.06
103167967	17/01/2020	17/01/2020 14:13:41	BOGOTA D.C.	797-108743	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167730	0.00	155,202.00	17,531,384,587,137.06
103167973	17/01/2020	17/01/2020 14:13:54	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167971	0.00	2,144,775,180.24	17,533,529,362,317.30
103167983	17/01/2020	17/01/2020 14:14:08	BTA	44889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167981	0.00	1,580,451,193.28	17,535,109,813,510.58
103167990	17/01/2020	17/01/2020 14:14:23	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPAGROL - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166070	0.00	16,567,767.92	17,535,126,381,278.50
103167992	17/01/2020	17/01/2020 14:14:29	BOGOTA D.C.	797-249717	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRNASFERENCIA POLICIA NAL ESC ALFONSO LOPEZ PUMAREJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167757	0.00	47,002,541.00	17,535,173,383,819.50
103168011	17/01/2020	17/01/2020 14:16:23	MEDELLIN	43001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103168009	0.00	2,859,700,240.32	17,538,033,084,059.82
103168023	17/01/2020	17/01/2020 14:17:12	MEDELLIN	43002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103168021	0.00	1,264,360,954.62	17,539,297,445,014.44
103168056	17/01/2020	17/01/2020 14:19:45	BOGOTA D.C.	797-95403	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167693	0.00	5,369,341.16	17,539,302,814,355.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103168978	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	178,511,750,144.00	17,717,814,564,499.60
103169057	17/01/2020	17/01/2020 14:23:28	CUCUTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890505253 CORPONOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169055	0.00	28,547.00	17,717,814,593,046.60
103169132	17/01/2020	17/01/2020 14:24:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASODERUT - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167394	0.00	45,536,825.64	17,717,860,129,872.24
103169153	17/01/2020	17/01/2020 14:25:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO APRECAN -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167398	0.00	9,113,750.31	17,717,869,243,622.55
103169248	17/01/2020	17/01/2020 14:26:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOMUPROSAN - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167407	0.00	34,170.13	17,717,869,277,792.68
103169262	17/01/2020	17/01/2020 14:27:38	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 834000062 ASOFAMI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169260	0.00	6,570,433.00	17,717,875,848,225.68
103169277	17/01/2020	17/01/2020 14:28:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOMUPROSAN - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167411	0.00	10,564,235.07	17,717,886,412,460.75
103169303	17/01/2020	17/01/2020 14:29:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCAVELI-IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167428	0.00	200,130.25	17,717,886,612,591.00
103169333	17/01/2020	17/01/2020 14:31:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCAVELI-IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167431	0.00	12,847,090.51	17,717,899,459,681.51
103169344	17/01/2020	17/01/2020 14:32:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO PROAGROTAM - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167434	0.00	616.59	17,717,899,460,298.10
103169439	17/01/2020	17/01/2020 14:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO PROAGROTAM - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167441	0.00	20,328,037.75	17,717,919,788,335.85
103169496	17/01/2020	17/01/2020 14:36:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCPAISAS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167443	0.00	104.85	17,717,919,788,440.70
103169541	17/01/2020	17/01/2020 14:38:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCPAISAS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167463	0.00	13,011,944.57	17,717,932,800,385.27
103169648	17/01/2020	17/01/2020 14:40:47	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROSANPEDRO -.IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167474	0.00	117.81	17,717,932,800,503.08
103169838	17/01/2020	17/01/2020 14:44:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROSANPEDRO -.IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167480	0.00	14,147,574.67	17,717,946,948,077.75
103169889	17/01/2020	17/01/2020 14:45:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROGUA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167489	0.00	479.61	17,717,946,948,557.36
103169894	17/01/2020	17/01/2020 14:46:11	BTA	44966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169892	0.00	4,013,713,850.45	17,721,960,662,407.81
103169903	17/01/2020	17/01/2020 14:46:32	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249058 FUNDACION SOCIAL DON BOSCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169901	0.00	144,850.00	17,721,960,807,257.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103169920	17/01/2020	17/01/2020 14:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROGUA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167498	0.00	10,084,210.52	17,721,970,891,468.33
103170057	17/01/2020	17/01/2020 14:48:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROSUCRE I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167509	0.00	672.77	17,721,970,892,141.10
103170161	17/01/2020	17/01/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROSUCRE I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167518	0.00	39,766,757.79	17,722,010,658,898.89
103170205	17/01/2020	17/01/2020 14:50:30	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIOS	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169048	0.00	3,000,000,000.00	17,725,010,658,898.89
103170229	17/01/2020	17/01/2020 14:50:59	BTA	43739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170227	1,631,283,000.00	0.00	17,723,379,375,898.89
103170248	17/01/2020	17/01/2020 14:51:10	BTA	44149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170246	0.00	2,208,876,000.00	17,725,588,251,898.89
103170255	17/01/2020	17/01/2020 14:51:11	BTA	44133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170253	0.00	6,198,065,000.00	17,731,786,316,898.89
103170332	17/01/2020	17/01/2020 14:52:18	BOGOTA D.C.	FIDFUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROCIASA -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167525	0.00	73.97	17,731,786,316,972.86
103170344	17/01/2020	17/01/2020 14:52:26	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169323	0.00	2,382,208.00	17,731,788,699,180.86
103170484	17/01/2020	17/01/2020 14:54:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROCIASA -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167530	0.00	27,537,270.07	17,731,816,236,450.93
103170571	17/01/2020	17/01/2020 14:56:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROTIMBIQUI - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167534	0.00	37.49	17,731,816,236,488.42
103170662	17/01/2020	17/01/2020 14:58:36	BOGOTA D.C.	bac68	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA SUPERSERVICIOS DOMICILIARIOS EN BANAGRARIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170586	0.00	900,000,000.00	17,732,716,236,488.42
103170666	17/01/2020	17/01/2020 14:58:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROTIMBIQUI - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167539	0.00	22,094,482.95	17,732,738,330,971.37
103170739	17/01/2020	17/01/2020 15:01:16	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS EN BANAGRARIO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170681	0.00	1,859,315.69	17,732,740,190,287.06
103170807	17/01/2020	17/01/2020 15:04:31	BOGOTA D.C.	22683200117	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,211,678,294.00	0.00	17,731,528,511,993.06
103170850	17/01/2020	17/01/2020 15:04:49	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA MUNICIPIO DE SANTANDER EN BANAGRARIO SUC SUCRE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170766	0.00	12,747.00	17,731,528,524,740.06
103170986	17/01/2020	17/01/2020 15:08:02	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO, TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170437	0.00	376,820.00	17,731,528,901,560.06
103171021	17/01/2020	17/01/2020 15:10:20	BOGOTA D.C.	ac	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado pcd ITFIP inst. de educacion superior - DTN recaudo estamilla pro universidades estatales ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170183	0.00	565,510.00	17,731,529,467,070.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103171062	17/01/2020	17/01/2020 15:10:59	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMACI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACIÓN, RECURSOS A DEBITAR CORRESPONDIENTE AL FONDO ESPECIFICO DE AUXILIARES BACHILLERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170577	0.00	28,917.00	17,731,529,495,987.06
103171098	17/01/2020	17/01/2020 15:12:58	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 - TRASLADO RECAURDO DE INGRESOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169313	0.00	2,888,067,121.15	17,734,417,563,108.21
103171116	17/01/2020	17/01/2020 15:13:30	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CUENTA DE PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES PARA SER ABONADOS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170754	0.00	1,539,399,000.00	17,735,956,962,108.21
103171198	17/01/2020	17/01/2020 15:15:05	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES CON NIT 900467239 - REINTEGRO REALIZADO POR LA ADMON DEL EDIFICIO CAXDAC POR EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO INCLUIDO EN LA FACT DE ENERGIA QUE SE CANCELO EN EL MES DE DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169294	0.00	152,650.00	17,735,957,114,758.21
103171264	17/01/2020	17/01/2020 15:17:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171060	0.00	4,795,422.00	17,735,961,910,180.21
103171312	17/01/2020	17/01/2020 15:20:12	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171310	14,988,202,016.00	0.00	17,720,973,708,164.21
103171482	17/01/2020	17/01/2020 15:29:45	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171093	0.00	71,275,480.85	17,721,044,983,645.06
103171612	17/01/2020	17/01/2020 15:30:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	8,124,238,349.00	17,729,169,221,994.06
103171676	17/01/2020	17/01/2020 15:34:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171155	0.00	1,854,898.00	17,729,171,076,892.06
103171684	17/01/2020	17/01/2020 15:34:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171193	0.00	460,087.00	17,729,171,536,979.06
103171716	17/01/2020	17/01/2020 15:36:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171202	0.00	648,390.00	17,729,172,185,369.06
103171725	17/01/2020	17/01/2020 15:37:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171233	0.00	5,327,673.00	17,729,177,513,042.06
103171777	17/01/2020	17/01/2020 15:38:43	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171775	0.00	1,429,850,120.16	17,730,607,363,162.22
103171786	17/01/2020	17/01/2020 15:38:59	BTA	45073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171784	0.00	3,160,902,386.56	17,733,768,265,548.78
103171798	17/01/2020	17/01/2020 15:40:01	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170668	0.00	10,157,400.00	17,733,778,422,948.78
103171808	17/01/2020	17/01/2020 15:40:54	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170677	0.00	23,613,000.00	17,733,802,035,948.78
103171826	17/01/2020	17/01/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170742	0.00	18,889,200.00	17,733,820,925,148.78
103171873	17/01/2020	17/01/2020 15:45:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171259	0.00	6,205,301.00	17,733,827,130,449.78
103171886	17/01/2020	17/01/2020 15:45:50	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171389	0.00	55,000,000.00	17,733,882,130,449.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103171893	17/01/2020	17/01/2020 15:46:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171265	0.00	4,723,396.00	17,733,886,853,845.78
103171917	17/01/2020	17/01/2020 15:46:54	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171506	0.00	1,130,224,179.24	17,735,017,078,025.02
103171928	17/01/2020	17/01/2020 15:47:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171280	0.00	731,832.00	17,735,017,809,857.02
103171947	17/01/2020	17/01/2020 15:48:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171290	0.00	6,083,745.00	17,735,023,893,602.02
103171988	17/01/2020	17/01/2020 15:51:02	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171711	0.00	147,141,612.00	17,735,171,035,214.02
103172008	17/01/2020	17/01/2020 15:52:31	BTA	44016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172006	0.00	20,971,248,869.00	17,756,142,284,083.02
103172012	17/01/2020	17/01/2020 15:52:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171328	0.00	3,664,024.00	17,756,145,948,107.02
103172053	17/01/2020	17/01/2020 15:53:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171330	0.00	5,542,116.00	17,756,151,490,223.02
103172060	17/01/2020	17/01/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171727	0.00	273,881,999.95	17,756,425,372,222.97
103172083	17/01/2020	17/01/2020 15:54:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171338	0.00	23,205,992.00	17,756,448,578,214.97
103172107	17/01/2020	17/01/2020 15:55:43	BTA	45124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172105	0.00	5,829,336,181.29	17,762,277,914,396.26
103172117	17/01/2020	17/01/2020 15:55:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171347	0.00	7,370,481.00	17,762,285,284,877.26
103172115	17/01/2020	17/01/2020 15:55:50	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172113	3,578,756,750.00	0.00	17,758,706,528,127.26
103172129	17/01/2020	17/01/2020 15:55:58	BOGOTA D.C.	400-246833	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT 900552743-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171935	0.00	3,635,509.00	17,758,710,163,636.26
103172183	17/01/2020	17/01/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOPESCAMOS -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167547	0.00	5,980.18	17,758,710,169,616.44
103172185	17/01/2020	17/01/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171352	0.00	580,464.00	17,758,710,750,080.44
103172187	17/01/2020	17/01/2020 15:57:52	BOGOTA D.C.	094703965	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCDTRASLADO RECURSOS ESJIM A CTA UNICA NACIONAL TES POLICIA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171951	0.00	75,000,000.00	17,758,785,750,080.44
103172191	17/01/2020	17/01/2020 15:58:11	BOGOTA D.C.	CAMARA Y COMERC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA Y COMERCIO DEL AMAZONAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL DE LA VIGENCIA 2019, RESOLUCIÓN 038 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171800	0.00	1,491,600.00	17,758,787,241,680.44
103172209	17/01/2020	17/01/2020 15:58:41	BTA	43794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43794 Nro. Operacion que debita: 83799 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172207	7,748,966,314.00	0.00	17,751,038,275,366.44
103172214	17/01/2020	17/01/2020 15:58:54	BOGOTA D.C.	797-112561	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT 800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171981	0.00	1,774,224,856.00	17,752,812,500,222.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103172259	17/01/2020	17/01/2020 15:59:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOPESCAMOS -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167558	0.00	46,152,382.33	17,752,858,652,604.77
103172263	17/01/2020	17/01/2020 15:59:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171381	0.00	23,575,061.00	17,752,882,227,665.77
103172279	17/01/2020	17/01/2020 16:00:49	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171266	0.00	323,562.00	17,752,882,551,227.77
103172322	17/01/2020	17/01/2020 16:02:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171384	0.00	6,556,979.00	17,752,889,108,206.77
103172324	17/01/2020	17/01/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	ESC POL SUMAPAZ	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171828	0.00	258,619,527.14	17,753,147,727,733.91
103172343	17/01/2020	17/01/2020 16:03:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171398	0.00	13,828,676.00	17,753,161,556,409.91
103172355	17/01/2020	17/01/2020 16:04:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171415	0.00	2,800,034.00	17,753,164,356,443.91
103172359	17/01/2020	17/01/2020 16:05:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171459	0.00	43,609,608.00	17,753,207,966,051.91
103172363	17/01/2020	17/01/2020 16:05:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO DMS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167570	0.00	550.88	17,753,207,966,602.79
103172401	17/01/2020	17/01/2020 16:06:22	BOGOTA D.C.	79-131863	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172301	0.00	3,292.00	17,753,207,969,894.79
103172404	17/01/2020	17/01/2020 16:06:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171439	0.00	4,749,179.00	17,753,212,719,073.79
103172430	17/01/2020	17/01/2020 16:07:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO DMS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167586	0.00	23,607,271.86	17,753,236,326,345.65
103172432	17/01/2020	17/01/2020 16:07:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171450	0.00	7,898,729.00	17,753,244,225,074.65
103172453	17/01/2020	17/01/2020 16:08:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172451	0.00	73,190,384.52	17,753,317,415,459.17
103172459	17/01/2020	17/01/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172457	0.00	7,108,320.00	17,753,324,523,779.17
103172463	17/01/2020	17/01/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172461	0.00	1,552,568.00	17,753,326,076,347.17
103172467	17/01/2020	17/01/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172465	0.00	152,448.00	17,753,326,228,795.17
103172469	17/01/2020	17/01/2020 16:08:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171461	0.00	33,100,704.00	17,753,359,329,499.17
103172480	17/01/2020	17/01/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COGASA I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167602	0.00	22,638,825.02	17,753,381,968,324.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103172483	17/01/2020	17/01/2020 16:09:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171464	0.00	40,477,335.00	17,753,422,445,659.19
103172488	17/01/2020	17/01/2020 16:09:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171460	0.00	1,077,138.00	17,753,423,522,797.19
103172497	17/01/2020	17/01/2020 16:10:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171483	0.00	16,195,410.00	17,753,439,718,207.19
103172513	17/01/2020	17/01/2020 16:12:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO NUEVO SANTA INES - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167611	0.00	12,269.04	17,753,439,730,476.23
103172639	17/01/2020	17/01/2020 16:12:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171615	0.00	33,870,186.00	17,753,473,600,662.23
103172644	17/01/2020	17/01/2020 16:13:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171463	0.00	8,779,307.00	17,753,482,379,969.23
103172647	17/01/2020	17/01/2020 16:13:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171634	0.00	11,451,370.00	17,753,493,831,339.23
103172652	17/01/2020	17/01/2020 16:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO NUEVO SANTA INES - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167622	0.00	7,890,274.56	17,753,501,721,613.79
103172670	17/01/2020	17/01/2020 16:14:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171477	0.00	9,725,579.00	17,753,511,447,192.79
103172701	17/01/2020	17/01/2020 16:14:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171670	0.00	23,459,111.00	17,753,534,906,303.79
103172911	17/01/2020	17/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	855,357,115.00	17,754,390,263,418.79
103172915	17/01/2020	17/01/2020 16:15:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOGRUPADI PBA IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167647	0.00	364.96	17,754,390,263,783.75
103172918	17/01/2020	17/01/2020 16:15:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171632	0.00	1,386,880.00	17,754,391,650,663.75
103172921	17/01/2020	17/01/2020 16:16:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171679	0.00	20,739,685.00	17,754,412,390,348.75
103172927	17/01/2020	17/01/2020 16:17:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOGRUPADI PBA IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167652	0.00	15,956,029.50	17,754,428,346,378.25
103172929	17/01/2020	17/01/2020 16:17:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171651	0.00	242,614.00	17,754,428,588,992.25
103172946	17/01/2020	17/01/2020 16:17:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171699	0.00	935,454.00	17,754,429,524,446.25
103172955	17/01/2020	17/01/2020 16:18:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO APOCM C- I.MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167656	0.00	1,703,993.46	17,754,431,228,439.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103172958	17/01/2020	17/01/2020 16:18:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171656	0.00	8,464,547.00	17,754,439,692,986.71
103172972	17/01/2020	17/01/2020 16:19:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171714	0.00	27,305,001.00	17,754,466,997,987.71
103172975	17/01/2020	17/01/2020 16:19:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171660	0.00	86,300.00	17,754,467,084,287.71
103172983	17/01/2020	17/01/2020 16:20:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171717	0.00	2,146,520.00	17,754,469,230,807.71
103172987	17/01/2020	17/01/2020 16:21:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171672	0.00	230,214.00	17,754,469,461,021.71
103172995	17/01/2020	17/01/2020 16:21:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171730	0.00	2,369,196.00	17,754,471,830,217.71
103173000	17/01/2020	17/01/2020 16:22:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171793	0.00	1,250,148.00	17,754,473,080,365.71
103173004	17/01/2020	17/01/2020 16:22:45	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO APOCM C- I.MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167666	0.00	12,357,300.93	17,754,485,437,666.64
103173016	17/01/2020	17/01/2020 16:23:15	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE ASPC, TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171998	0.00	8,352,634.08	17,754,493,790,300.72
103173035	17/01/2020	17/01/2020 16:24:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171796	0.00	667,173.00	17,754,494,457,473.72
103173037	17/01/2020	17/01/2020 16:24:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ACPM DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173033	0.00	45,462,000.00	17,754,539,919,473.72
103173059	17/01/2020	17/01/2020 16:24:24	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173057	1,046,830,167.00	0.00	17,753,493,089,306.72
103173069	17/01/2020	17/01/2020 16:25:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171804	0.00	41,736,996.00	17,753,534,826,302.72
103173118	17/01/2020	17/01/2020 16:27:12	BTA	45257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173116	0.00	5,554,681,746.80	17,759,089,508,049.52
103173136	17/01/2020	17/01/2020 16:28:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171812	0.00	54,259,674.00	17,759,143,767,723.52
103173144	17/01/2020	17/01/2020 16:28:28	BTA	45258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173142	0.00	5,083,363,218.07	17,764,227,130,941.59
103173157	17/01/2020	17/01/2020 16:29:23	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173147	0.00	70,000,000.00	17,764,297,130,941.59
103173162	17/01/2020	17/01/2020 16:29:26	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11 FID 32726 FID CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167873	0.00	951,792.76	17,764,298,082,734.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103173160	17/01/2020	17/01/2020 16:29:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171823	0.00	58,129,218.00	17,764,356,211,952.35
103173185	17/01/2020	17/01/2020 16:30:20	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12 FID 32711 FID CONSORCIO INCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167229	0.00	48.00	17,764,356,212,000.35
103173190	17/01/2020	17/01/2020 16:31:09	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173182	0.00	55,000,000.00	17,764,411,212,000.35
103173196	17/01/2020	17/01/2020 16:31:24	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15 FID 32734 FID CONCRESCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167853	0.00	22,349.29	17,764,411,234,349.64
103173198	17/01/2020	17/01/2020 16:31:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171827	0.00	225,551.00	17,764,411,459,900.64
103173208	17/01/2020	17/01/2020 16:33:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171831	0.00	2,029,522.00	17,764,413,489,422.64
103173214	17/01/2020	17/01/2020 16:33:43	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173199	0.00	21,938.00	17,764,413,511,360.64
103173217	17/01/2020	17/01/2020 16:33:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171843	0.00	151,701.00	17,764,413,663,061.64
103173228	17/01/2020	17/01/2020 16:34:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171845	0.00	239,256.00	17,764,413,902,317.64
103173232	17/01/2020	17/01/2020 16:35:19	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173138	0.00	302,658,984.36	17,764,716,561,302.00
103173251	17/01/2020	17/01/2020 16:35:54	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173225	0.00	6,065,832.00	17,764,722,627,134.00
103173253	17/01/2020	17/01/2020 16:35:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171849	0.00	5,453,154.00	17,764,728,080,288.00
103173273	17/01/2020	17/01/2020 16:37:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171870	0.00	5,464,077.00	17,764,733,544,365.00
103173275	17/01/2020	17/01/2020 16:37:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 41 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167191	0.00	2,833,799.00	17,764,736,378,164.00
103173282	17/01/2020	17/01/2020 16:38:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171875	0.00	1,573,420.00	17,764,737,951,584.00
103173346	17/01/2020	17/01/2020 16:41:15	BOGOTA D.C.	VIG SEP BRI EJE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO, TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173130	0.00	35,347,910.50	17,764,773,299,494.50
103173407	17/01/2020	17/01/2020 16:43:14	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGÚN OF DE LA FECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173186	0.00	82,054,783.26	17,764,855,354,277.76
103173411	17/01/2020	17/01/2020 16:43:31	BTA	43014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173409	0.00	11,420,217,818.00	17,776,275,572,095.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103173702	17/01/2020	17/01/2020 16:48:53	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos dic2019 ef900734 mpio Aracataca, 900800calarca, 900764 Buenavista, 900794teruel , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172357	0.00	2,506,703.18	17,776,278,078,798.94
103173882	17/01/2020	17/01/2020 16:55:32	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUÉ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA, TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173400	0.00	64,958,017.07	17,776,343,036,816.01
103173961	17/01/2020	17/01/2020 16:58:53	BTA	43106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173959	3,156,845,373.00	0.00	17,773,186,191,443.01
103173984	17/01/2020	17/01/2020 16:59:49	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173982	11,004,811,937.00	0.00	17,762,181,379,506.01
103174090	17/01/2020	17/01/2020 17:02:21	BOGOTA D.C.	22683200117	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			9,582,532,373.00	0.00	17,752,598,847,133.01
103174303	17/01/2020	17/01/2020 17:07:00	BOGOTA D.C.	290-363084	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROP 9005936839 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 POLICIA METROPOPAYAN CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103174056	0.00	4,554,015.99	17,752,603,401,149.00
103174416	17/01/2020	17/01/2020 17:07:57	BOGOTA D.C.	394-286172	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA AVIACION MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103174103	0.00	767,684.00	17,752,604,168,833.00
103174696	17/01/2020	17/01/2020 17:14:11	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171456	0.00	1,324,199,336.00	17,753,928,368,169.00
103174722	17/01/2020	17/01/2020 17:15:45	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC 1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN ASPC 17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173271	0.00	17,771,677.55	17,753,946,139,846.55
103174826	17/01/2020	17/01/2020 17:16:58	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103174424	0.00	9,789,586.65	17,753,955,929,433.20
103174906	17/01/2020	17/01/2020 17:22:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ACPM DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103174904	0.00	511,497,000.00	17,754,467,426,433.20
103175093	17/01/2020	17/01/2020 17:27:14	BOGOTA D.C.	AC	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INST DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET. PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172919	0.00	8,801,365.32	17,754,476,227,798.52
103175098	17/01/2020	17/01/2020 17:28:14	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175096	0.00	12,160,623,661.57	17,766,636,851,460.09
103175132	17/01/2020	17/01/2020 17:31:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN(NOVIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173670	0.00	1,143,033.00	17,766,637,994,493.09
103175139	17/01/2020	17/01/2020 17:32:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173665	0.00	66,051,281.21	17,766,704,045,774.30
103175230	17/01/2020	17/01/2020 17:39:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173699	0.00	587,711.35	17,766,704,633,485.65
103175259	17/01/2020	17/01/2020 17:41:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2-RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173706	0.00	32,087,077.63	17,766,736,720,563.28
103175285	17/01/2020	17/01/2020 17:41:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3- RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173736	0.00	22,129,218.64	17,766,758,849,781.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175290	17/01/2020	17/01/2020 17:42:18	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175288	0.00	14,662,793,990.77	17,781,421,643,772.69
103175296	17/01/2020	17/01/2020 17:42:28	BTA	43102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175294	2,367,634,030.00	0.00	17,779,054,009,742.69
103175549	17/01/2020	17/01/2020 18:11:44	BOGOTA D.C.	797-148192	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIR. ANTINARCOTICOS POLICIA NAL - DIRAN NIT 800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175432	0.00	7,275,155.39	17,779,061,284,898.08
103175556	17/01/2020	17/01/2020 18:12:44	BOGOTA D.C.	797-138111	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. DEL DEPORTE NIT 899999306-8 VR REINT SERV PUBLICOS RESTAURANTE Y PARQUEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175457	0.00	84,631,382.00	17,779,145,916,280.08
103175665	17/01/2020	17/01/2020 18:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175663	0.00	3,379,590.00	17,779,149,295,870.08
103175669	17/01/2020	17/01/2020 18:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175667	0.00	1,475,245.00	17,779,150,771,115.08
103175673	17/01/2020	17/01/2020 18:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175671	0.00	13,061,627.00	17,779,163,832,742.08
103175677	17/01/2020	17/01/2020 18:46:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175675	0.00	1,860,655.00	17,779,165,693,397.08
103175681	17/01/2020	17/01/2020 18:46:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175679	0.00	16,778,313.00	17,779,182,471,710.08
103175685	17/01/2020	17/01/2020 18:46:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175683	0.00	8,637,316.00	17,779,191,109,026.08
103175689	17/01/2020	17/01/2020 18:46:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175687	0.00	8,676,758.00	17,779,199,785,784.08
103175695	17/01/2020	17/01/2020 18:46:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175693	0.00	276,891.00	17,779,200,062,675.08
103175699	17/01/2020	17/01/2020 18:46:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175697	0.00	13,482,523.00	17,779,213,545,198.08
103175703	17/01/2020	17/01/2020 18:46:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175701	0.00	6,390,144.00	17,779,219,935,342.08
103175707	17/01/2020	17/01/2020 18:46:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175705	0.00	606,430.00	17,779,220,541,772.08
103175711	17/01/2020	17/01/2020 18:46:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175709	0.00	538,789.00	17,779,221,080,561.08
103175715	17/01/2020	17/01/2020 18:46:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175713	0.00	11,051,853.00	17,779,232,132,414.08
103175719	17/01/2020	17/01/2020 18:46:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175717	0.00	428,953.00	17,779,232,561,367.08
103175723	17/01/2020	17/01/2020 18:46:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175721	0.00	21,867,347.00	17,779,254,428,714.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175727	17/01/2020	17/01/2020 18:46:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175725	0.00	3,203,097.00	17,779,257,631,811.08
103175731	17/01/2020	17/01/2020 18:46:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175729	0.00	12,116,649.00	17,779,269,748,460.08
103175790	17/01/2020	17/01/2020 19:18:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175788	0.00	6,320,217.00	17,779,276,068,677.08
103175794	17/01/2020	17/01/2020 19:18:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175792	0.00	4,201,485.00	17,779,280,270,162.08
103175798	17/01/2020	17/01/2020 19:18:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175796	0.00	1,285,675.00	17,779,281,555,837.08
103175802	17/01/2020	17/01/2020 19:18:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175800	0.00	186,147.00	17,779,281,741,984.08
103175806	17/01/2020	17/01/2020 19:18:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175804	0.00	1,940,851.00	17,779,283,682,835.08
103175810	17/01/2020	17/01/2020 19:18:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175808	0.00	78,003,864.00	17,779,361,686,699.08
103175814	17/01/2020	17/01/2020 19:18:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175812	0.00	475,977.00	17,779,362,162,676.08
103175818	17/01/2020	17/01/2020 19:18:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175816	0.00	1,385,616.00	17,779,363,548,292.08
103175822	17/01/2020	17/01/2020 19:18:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175820	0.00	171,889.00	17,779,363,720,181.08
103175827	17/01/2020	17/01/2020 19:18:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175825	0.00	4,636,274.00	17,779,368,356,455.08
103175831	17/01/2020	17/01/2020 19:18:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175829	0.00	1,926,800.00	17,779,370,283,255.08
103175835	17/01/2020	17/01/2020 19:18:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175833	0.00	7,281,203.00	17,779,377,564,458.08
103175839	17/01/2020	17/01/2020 19:18:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	120	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175837	0.00	27,604.00	17,779,377,592,062.08
103175843	17/01/2020	17/01/2020 19:18:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175841	0.00	11,916,611.00	17,779,389,508,673.08
103175847	17/01/2020	17/01/2020 19:18:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175845	0.00	29,952.00	17,779,389,538,625.08
103175851	17/01/2020	17/01/2020 19:18:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175849	0.00	3,894,511.00	17,779,393,433,136.08
103175855	17/01/2020	17/01/2020 19:18:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175853	0.00	421,668.00	17,779,393,854,804.08
103175859	17/01/2020	17/01/2020 19:18:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175857	0.00	971,308.00	17,779,394,826,112.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175863	17/01/2020	17/01/2020 19:18:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175861	0.00	22,826,873.00	17,779,417,652,985.08
103175867	17/01/2020	17/01/2020 19:18:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175865	0.00	551,695.00	17,779,418,204,680.08
103175871	17/01/2020	17/01/2020 19:18:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175869	0.00	3,316,833.00	17,779,421,521,513.08
103175875	17/01/2020	17/01/2020 19:18:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175873	0.00	343,456.00	17,779,421,864,969.08
103175879	17/01/2020	17/01/2020 19:18:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175877	0.00	235,051.00	17,779,422,100,020.08
103175883	17/01/2020	17/01/2020 19:18:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago por Valores porQuinta Acta de CompensacinPeaje de la contribucin Ley 1106POR CUENTA DE P.A. COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175881	0.00	698,585.17	17,779,422,798,605.25
103175887	17/01/2020	17/01/2020 19:18:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. COSTERA pago Valores porUndecima Acta de CompensacinEspecial Unidad Funcional 5 Peaje de la contribucin Ley 1106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175885	0.00	541,746.80	17,779,423,340,352.05
103175905	17/01/2020	17/01/2020 19:31:30	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175903	59,044,089,499.00	0.00	17,720,379,250,853.05
103175911	17/01/2020	17/01/2020 19:31:32	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175909	5,009,471,080.00	0.00	17,715,369,779,773.05
103175917	17/01/2020	17/01/2020 19:31:33	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175915	50,283,532,347.00	0.00	17,665,086,247,426.05
103175923	17/01/2020	17/01/2020 19:31:35	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175921	202,753,755,617.00	0.00	17,462,332,491,809.05
103175929	17/01/2020	17/01/2020 19:31:36	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175927	1,898,947,543.00	0.00	17,460,433,544,266.05
103175935	17/01/2020	17/01/2020 19:31:38	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175933	40,575,981,915.00	0.00	17,419,857,562,351.05
103175941	17/01/2020	17/01/2020 19:31:40	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175939	1,083,669,653.00	0.00	17,418,773,892,698.05
103175947	17/01/2020	17/01/2020 19:31:41	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175945	3,247,219,771.00	0.00	17,415,526,672,927.05
103175953	17/01/2020	17/01/2020 19:31:42	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175951	251,436,809,219.00	0.00	17,164,089,863,708.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175959	17/01/2020	17/01/2020 19:31:44	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175957	66,680,389,240.00	0.00	17,097,409,474,468.05
103175965	17/01/2020	17/01/2020 19:31:46	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175963	75,642,808.00	0.00	17,097,333,831,660.05
103175971	17/01/2020	17/01/2020 19:31:47	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175969	300,000,000,000.00	0.00	16,797,333,831,660.05
103175977	17/01/2020	17/01/2020 19:31:48	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175975	300,000,000,000.00	0.00	16,497,333,831,660.05
103175983	17/01/2020	17/01/2020 19:31:50	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175981	300,000,000,000.00	0.00	16,197,333,831,660.05
103175989	17/01/2020	17/01/2020 19:31:51	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175987	300,000,000,000.00	0.00	15,897,333,831,660.05
103175995	17/01/2020	17/01/2020 19:31:53	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175993	300,000,000,000.00	0.00	15,597,333,831,660.05
103176001	17/01/2020	17/01/2020 19:31:54	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175999	300,000,000,000.00	0.00	15,297,333,831,660.05
103176007	17/01/2020	17/01/2020 19:31:56	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176005	300,000,000,000.00	0.00	14,997,333,831,660.05
103176013	17/01/2020	17/01/2020 19:31:57	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176011	300,000,000,000.00	0.00	14,697,333,831,660.05
103176019	17/01/2020	17/01/2020 19:31:59	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176017	300,000,000,000.00	0.00	14,397,333,831,660.05
103176025	17/01/2020	17/01/2020 19:32:01	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176023	300,000,000,000.00	0.00	14,097,333,831,660.05
103176031	17/01/2020	17/01/2020 19:32:02	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176029	300,000,000,000.00	0.00	13,797,333,831,660.05
103176037	17/01/2020	17/01/2020 19:32:04	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176035	300,000,000,000.00	0.00	13,497,333,831,660.05
103176043	17/01/2020	17/01/2020 19:32:05	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176041	300,000,000,000.00	0.00	13,197,333,831,660.05
103176049	17/01/2020	17/01/2020 19:32:07	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176047	300,000,000,000.00	0.00	12,897,333,831,660.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176055	17/01/2020	17/01/2020 19:32:08	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176053	300,000,000,000.00	0.00	12,597,333,831,660.05
103176061	17/01/2020	17/01/2020 19:32:10	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176059	300,000,000,000.00	0.00	12,297,333,831,660.05
103176067	17/01/2020	17/01/2020 19:32:11	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176065	300,000,000,000.00	0.00	11,997,333,831,660.05
103176073	17/01/2020	17/01/2020 19:32:13	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176071	300,000,000,000.00	0.00	11,697,333,831,660.05
103176079	17/01/2020	17/01/2020 19:32:14	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176077	300,000,000,000.00	0.00	11,397,333,831,660.05
103176085	17/01/2020	17/01/2020 19:32:16	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176083	300,000,000,000.00	0.00	11,097,333,831,660.05
103176091	17/01/2020	17/01/2020 19:32:17	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176089	300,000,000,000.00	0.00	10,797,333,831,660.05
103176097	17/01/2020	17/01/2020 19:32:19	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176095	300,000,000,000.00	0.00	10,497,333,831,660.05
103176103	17/01/2020	17/01/2020 19:32:20	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176101	300,000,000,000.00	0.00	10,197,333,831,660.05
103176109	17/01/2020	17/01/2020 19:32:22	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176107	300,000,000,000.00	0.00	9,897,333,831,660.05
103176115	17/01/2020	17/01/2020 19:32:23	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176113	300,000,000,000.00	0.00	9,597,333,831,660.05
103176121	17/01/2020	17/01/2020 19:32:24	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176119	300,000,000,000.00	0.00	9,297,333,831,660.05
103176127	17/01/2020	17/01/2020 19:32:26	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176125	300,000,000,000.00	0.00	8,997,333,831,660.05
103176133	17/01/2020	17/01/2020 19:32:27	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176131	300,000,000,000.00	0.00	8,697,333,831,660.05
103176139	17/01/2020	17/01/2020 19:32:29	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176137	300,000,000,000.00	0.00	8,397,333,831,660.05
103176145	17/01/2020	17/01/2020 19:32:30	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176143	300,000,000,000.00	0.00	8,097,333,831,660.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176151	17/01/2020	17/01/2020 19:32:31	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176149	300,000,000,000.00	0.00	7,797,333,831,660.05
103176157	17/01/2020	17/01/2020 19:32:33	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176155	300,000,000,000.00	0.00	7,497,333,831,660.05
103176163	17/01/2020	17/01/2020 19:32:34	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176161	300,000,000,000.00	0.00	7,197,333,831,660.05
103176169	17/01/2020	17/01/2020 19:32:36	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176167	300,000,000,000.00	0.00	6,897,333,831,660.05
103176175	17/01/2020	17/01/2020 19:32:37	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176173	300,000,000,000.00	0.00	6,597,333,831,660.05
103176181	17/01/2020	17/01/2020 19:32:38	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176179	300,000,000,000.00	0.00	6,297,333,831,660.05
103176187	17/01/2020	17/01/2020 19:32:40	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176185	300,000,000,000.00	0.00	5,997,333,831,660.05
103176193	17/01/2020	17/01/2020 19:32:41	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176191	300,000,000,000.00	0.00	5,697,333,831,660.05
103176199	17/01/2020	17/01/2020 19:32:42	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176197	300,000,000,000.00	0.00	5,397,333,831,660.05
103176205	17/01/2020	17/01/2020 19:32:44	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176203	300,000,000,000.00	0.00	5,097,333,831,660.05
103176211	17/01/2020	17/01/2020 19:32:45	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176209	300,000,000,000.00	0.00	4,797,333,831,660.05
103176217	17/01/2020	17/01/2020 19:32:47	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176215	300,000,000,000.00	0.00	4,497,333,831,660.05
103176223	17/01/2020	17/01/2020 19:32:48	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176221	300,000,000,000.00	0.00	4,197,333,831,660.05
103176229	17/01/2020	17/01/2020 19:32:50	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176227	300,000,000,000.00	0.00	3,897,333,831,660.05
103176235	17/01/2020	17/01/2020 19:32:51	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176233	300,000,000,000.00	0.00	3,597,333,831,660.05
103176241	17/01/2020	17/01/2020 19:32:53	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176239	300,000,000,000.00	0.00	3,297,333,831,660.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176247	17/01/2020	17/01/2020 19:32:54	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176245	300,000,000,000.00	0.00	2,997,333,831,660.05
103176253	17/01/2020	17/01/2020 19:32:56	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176251	300,000,000,000.00	0.00	2,697,333,831,660.05
103176259	17/01/2020	17/01/2020 19:32:57	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176257	300,000,000,000.00	0.00	2,397,333,831,660.05
103176265	17/01/2020	17/01/2020 19:32:58	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176263	300,000,000,000.00	0.00	2,097,333,831,660.05
103176271	17/01/2020	17/01/2020 19:33:00	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176269	300,000,000,000.00	0.00	1,797,333,831,660.05
103176277	17/01/2020	17/01/2020 19:33:01	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176275	300,000,000,000.00	0.00	1,497,333,831,660.05
103176283	17/01/2020	17/01/2020 19:33:03	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176281	300,000,000,000.00	0.00	1,197,333,831,660.05
103176289	17/01/2020	17/01/2020 19:33:04	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176287	300,000,000,000.00	0.00	897,333,831,660.05
103176295	17/01/2020	17/01/2020 19:33:06	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176293	300,000,000,000.00	0.00	597,333,831,660.05
103176301	17/01/2020	17/01/2020 19:33:07	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176299	300,000,000,000.00	0.00	297,333,831,660.05
103176307	17/01/2020	17/01/2020 19:33:09	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176305	109,300,000,000.00	0.00	188,033,831,660.05
103176311	17/01/2020	17/01/2020 19:33:10	MEDELLIN		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175900	0.00	15,105,145.00	188,048,936,805.05
103176315	17/01/2020	17/01/2020 19:33:10	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176313	100,000,000,000.00	0.00	88,048,936,805.05
103176321	17/01/2020	17/01/2020 19:33:11	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176319	50,000,000,000.00	0.00	38,048,936,805.05
103176327	17/01/2020	17/01/2020 19:33:13	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176325	20,000,000,000.00	0.00	18,048,936,805.05
103176333	17/01/2020	17/01/2020 19:33:14	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176331	10,000,000,000.00	0.00	8,048,936,805.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176339	17/01/2020	17/01/2020 19:33:16	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176337	5,000,000,000.00	0.00	3,048,936,805.05
103176345	17/01/2020	17/01/2020 19:33:17	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176343	2,000,000,000.00	0.00	1,048,936,805.05
103176351	17/01/2020	17/01/2020 19:33:18	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176349	1,000,000,000.00	0.00	48,936,805.05
103181486	17/01/2020	20/01/2020 11:45:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	5,927,000.00	54,863,805.05
103181490	17/01/2020	20/01/2020 11:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	16,874,024.86	71,737,829.91
103181494	17/01/2020	20/01/2020 11:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	13,704,619.00	85,442,448.91
103181498	17/01/2020	20/01/2020 11:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,836,349.00	93,278,797.91
103163671	20/01/2020	17/01/2020 20:40:54	BTA	620320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	10,077.20	0.00	93,268,720.71
103176718	20/01/2020	17/01/2020 20:52:20	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176716	0.00	59,064,282,578.00	59,157,551,298.71
103176724	20/01/2020	17/01/2020 20:52:21	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176722	0.00	5,011,184,319.00	64,168,735,617.71
103176730	20/01/2020	17/01/2020 20:52:22	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176728	0.00	50,300,729,315.00	114,469,464,932.71
103176736	20/01/2020	17/01/2020 20:52:23	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176734	0.00	202,823,097,401.00	317,292,562,333.71
103176742	20/01/2020	17/01/2020 20:52:23	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176740	0.00	1,899,596,983.00	319,192,159,316.71
103176748	20/01/2020	17/01/2020 20:52:24	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176746	0.00	40,589,858,901.00	359,782,018,217.71
103176754	20/01/2020	17/01/2020 20:52:25	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176752	0.00	1,084,040,268.00	360,866,058,485.71
103176760	20/01/2020	17/01/2020 20:52:26	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176758	0.00	3,248,330,320.00	364,114,388,805.71
103176766	20/01/2020	17/01/2020 20:52:26	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176764	0.00	251,522,800,608.00	615,637,189,413.71
103176772	20/01/2020	17/01/2020 20:52:27	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176770	0.00	66,703,193,933.00	682,340,383,346.71
103176778	20/01/2020	17/01/2020 20:52:28	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176776	0.00	75,668,678.00	682,416,052,024.71
103176784	20/01/2020	17/01/2020 20:52:29	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176782	0.00	300,102,600,000.00	982,518,652,024.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176790	20/01/2020	17/01/2020 20:52:29	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176788	0.00	300,102,600,000.00	1,282,621,252,024.71
103176796	20/01/2020	17/01/2020 20:52:30	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176794	0.00	300,102,600,000.00	1,582,723,852,024.71
103176802	20/01/2020	17/01/2020 20:52:31	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176800	0.00	300,102,600,000.00	1,882,826,452,024.71
103176808	20/01/2020	17/01/2020 20:52:32	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176806	0.00	300,102,600,000.00	2,182,929,052,024.71
103176814	20/01/2020	17/01/2020 20:52:32	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176812	0.00	300,102,600,000.00	2,483,031,652,024.71
103176820	20/01/2020	17/01/2020 20:52:33	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176818	0.00	300,102,600,000.00	2,783,134,252,024.71
103176826	20/01/2020	17/01/2020 20:52:34	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176824	0.00	300,102,600,000.00	3,083,236,852,024.71
103176832	20/01/2020	17/01/2020 20:52:35	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176830	0.00	300,102,600,000.00	3,383,339,452,024.71
103176838	20/01/2020	17/01/2020 20:52:35	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176836	0.00	300,102,600,000.00	3,683,442,052,024.71
103176844	20/01/2020	17/01/2020 20:52:36	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176842	0.00	300,102,600,000.00	3,983,544,652,024.71
103176850	20/01/2020	17/01/2020 20:52:37	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176848	0.00	300,102,600,000.00	4,283,647,252,024.71
103176856	20/01/2020	17/01/2020 20:52:38	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176854	0.00	300,102,600,000.00	4,583,749,852,024.71
103176862	20/01/2020	17/01/2020 20:52:38	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176860	0.00	300,102,600,000.00	4,883,852,452,024.71
103176868	20/01/2020	17/01/2020 20:52:39	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176866	0.00	300,102,600,000.00	5,183,955,052,024.71
103176874	20/01/2020	17/01/2020 20:52:40	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176872	0.00	300,102,600,000.00	5,484,057,652,024.71
103176880	20/01/2020	17/01/2020 20:52:40	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176878	0.00	300,102,600,000.00	5,784,160,252,024.71
103176886	20/01/2020	17/01/2020 20:52:41	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176884	0.00	300,102,600,000.00	6,084,262,852,024.71
103176892	20/01/2020	17/01/2020 20:52:42	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176890	0.00	300,102,600,000.00	6,384,365,452,024.71
103176898	20/01/2020	17/01/2020 20:52:43	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176896	0.00	300,102,600,000.00	6,684,468,052,024.71
103176904	20/01/2020	17/01/2020 20:52:43	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176902	0.00	300,102,600,000.00	6,984,570,652,024.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176910	20/01/2020	17/01/2020 20:52:44	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176908	0.00	300,102,600,000.00	7,284,673,252,024.71
103176916	20/01/2020	17/01/2020 20:52:45	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176914	0.00	300,102,600,000.00	7,584,775,852,024.71
103176922	20/01/2020	17/01/2020 20:52:45	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176920	0.00	300,102,600,000.00	7,884,878,452,024.71
103176928	20/01/2020	17/01/2020 20:52:46	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176926	0.00	300,102,600,000.00	8,184,981,052,024.71
103176934	20/01/2020	17/01/2020 20:52:47	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176932	0.00	300,102,600,000.00	8,485,083,652,024.71
103176940	20/01/2020	17/01/2020 20:52:47	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176938	0.00	300,102,600,000.00	8,785,186,252,024.71
103176946	20/01/2020	17/01/2020 20:52:48	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176944	0.00	300,102,600,000.00	9,085,288,852,024.71
103176952	20/01/2020	17/01/2020 20:52:49	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176950	0.00	300,102,600,000.00	9,385,391,452,024.71
103176958	20/01/2020	17/01/2020 20:52:50	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176956	0.00	300,102,600,000.00	9,685,494,052,024.71
103176964	20/01/2020	17/01/2020 20:52:50	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176962	0.00	300,102,600,000.00	9,985,596,652,024.71
103176970	20/01/2020	17/01/2020 20:52:51	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176968	0.00	300,102,600,000.00	10,285,699,252,024.71
103176976	20/01/2020	17/01/2020 20:52:52	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176974	0.00	300,102,600,000.00	10,585,801,852,024.71
103176982	20/01/2020	17/01/2020 20:52:53	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176980	0.00	300,102,600,000.00	10,885,904,452,024.71
103176988	20/01/2020	17/01/2020 20:52:53	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176986	0.00	300,102,600,000.00	11,186,007,052,024.71
103176994	20/01/2020	17/01/2020 20:52:54	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176992	0.00	300,102,600,000.00	11,486,109,652,024.71
103177000	20/01/2020	17/01/2020 20:52:55	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176998	0.00	300,102,600,000.00	11,786,212,252,024.71
103177006	20/01/2020	17/01/2020 20:52:56	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177004	0.00	300,102,600,000.00	12,086,314,852,024.71
103177012	20/01/2020	17/01/2020 20:52:56	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177010	0.00	300,102,600,000.00	12,386,417,452,024.71
103177018	20/01/2020	17/01/2020 20:52:57	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177016	0.00	300,102,600,000.00	12,686,520,052,024.71
103177024	20/01/2020	17/01/2020 20:52:58	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177022	0.00	300,102,600,000.00	12,986,622,652,024.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103177030	20/01/2020	17/01/2020 20:52:59	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177028	0.00	300,102,600,000.00	13,286,725,252,024.71
103177036	20/01/2020	17/01/2020 20:52:59	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177034	0.00	300,102,600,000.00	13,586,827,852,024.71
103177042	20/01/2020	17/01/2020 20:53:00	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177040	0.00	300,102,600,000.00	13,886,930,452,024.71
103177048	20/01/2020	17/01/2020 20:53:01	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177046	0.00	300,102,600,000.00	14,187,033,052,024.71
103177054	20/01/2020	17/01/2020 20:53:02	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177052	0.00	300,102,600,000.00	14,487,135,652,024.71
103177060	20/01/2020	17/01/2020 20:53:03	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177058	0.00	300,102,600,000.00	14,787,238,252,024.71
103177066	20/01/2020	17/01/2020 20:53:03	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177064	0.00	300,102,600,000.00	15,087,340,852,024.71
103177072	20/01/2020	17/01/2020 20:53:04	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177070	0.00	300,102,600,000.00	15,387,443,452,024.71
103177078	20/01/2020	17/01/2020 20:53:05	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177076	0.00	300,102,600,000.00	15,687,546,052,024.71
103177084	20/01/2020	17/01/2020 20:53:06	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177082	0.00	300,102,600,000.00	15,987,648,652,024.71
103177090	20/01/2020	17/01/2020 20:53:06	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177088	0.00	300,102,600,000.00	16,287,751,252,024.71
103177096	20/01/2020	17/01/2020 20:53:07	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177094	0.00	300,102,600,000.00	16,587,853,852,024.71
103177102	20/01/2020	17/01/2020 20:53:08	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177100	0.00	300,102,600,000.00	16,887,956,452,024.71
103177108	20/01/2020	17/01/2020 20:53:09	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177106	0.00	300,102,600,000.00	17,188,059,052,024.71
103177114	20/01/2020	17/01/2020 20:53:09	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177112	0.00	300,102,600,000.00	17,488,161,652,024.71
103177120	20/01/2020	17/01/2020 20:53:10	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177118	0.00	109,337,380,600.00	17,597,499,032,624.71
103177126	20/01/2020	17/01/2020 20:53:11	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177124	0.00	100,034,200,000.00	17,697,533,232,624.71
103177132	20/01/2020	17/01/2020 20:53:11	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177130	0.00	50,017,100,000.00	17,747,550,332,624.71
103177138	20/01/2020	17/01/2020 20:53:12	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177136	0.00	20,006,840,000.00	17,767,557,172,624.71
103177144	20/01/2020	17/01/2020 20:53:13	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177142	0.00	10,003,420,000.00	17,777,560,592,624.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103177150	20/01/2020	17/01/2020 20:53:14	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177148	0.00	5,001,710,000.00	17,782,562,302,624.71
103177156	20/01/2020	17/01/2020 20:53:14	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177154	0.00	2,000,684,000.00	17,784,562,986,624.71
103177162	20/01/2020	17/01/2020 20:53:15	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177160	0.00	1,000,342,000.00	17,785,563,328,624.71
103178111	20/01/2020	20/01/2020 08:22:24	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178067	0.00	39,226,000.00	17,785,602,554,624.71
103178113	20/01/2020	20/01/2020 08:23:19	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178069	0.00	51,195,000.00	17,785,653,749,624.71
103178117	20/01/2020	20/01/2020 08:24:12	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178070	0.00	6,131,267,000.00	17,791,785,016,624.71
103178122	20/01/2020	20/01/2020 08:25:02	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178071	0.00	4,956,841,000.00	17,796,741,857,624.71
103178125	20/01/2020	20/01/2020 08:26:01	BOGOTA D.C.	19/01/2019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178073	0.00	742,448,000.00	17,797,484,305,624.71
103178128	20/01/2020	20/01/2020 08:26:52	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178075	0.00	17,000.00	17,797,484,322,624.71
103178166	20/01/2020	20/01/2020 08:32:25	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178076	0.00	756,000.00	17,797,485,078,624.71
103178168	20/01/2020	20/01/2020 08:33:17	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178079	0.00	113,000.00	17,797,485,191,624.71
103178170	20/01/2020	20/01/2020 08:34:02	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178083	0.00	84,000.00	17,797,485,275,624.71
103178190	20/01/2020	20/01/2020 08:37:55	BTA	1	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178188	0.00	62,596.80	17,797,485,338,221.51
103178195	20/01/2020	20/01/2020 08:39:19	BTA	2	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1057465567 DIANA PILAR PULIDO GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178193	0.00	51,708.00	17,797,485,389,929.51
103178200	20/01/2020	20/01/2020 08:40:17	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8851846 JAMES H. DUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178198	0.00	180,000.00	17,797,485,569,929.51
103178202	20/01/2020	20/01/2020 08:40:51	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178171	0.00	32,598,000.00	17,797,518,167,929.51
103178205	20/01/2020	20/01/2020 08:41:35	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178085	0.00	127,077,000.00	17,797,645,244,929.51
103178208	20/01/2020	20/01/2020 08:42:21	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178086	0.00	1,251,000.00	17,797,646,495,929.51
103178213	20/01/2020	20/01/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.	19012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178008	0.00	5,552,037,000.00	17,803,198,532,929.51
103178214	20/01/2020	20/01/2020 08:42:22	BTA	4	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830085820 BIBLOAMIGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178210	0.00	75,558.00	17,803,198,608,487.51
103178216	20/01/2020	20/01/2020 08:43:09	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178088	0.00	14,313,146,000.00	17,817,511,754,487.51
103178220	20/01/2020	20/01/2020 08:43:12	BTA	5	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830085820 BIBLOAMIGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178218	0.00	92,875.00	17,817,511,847,362.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178222	20/01/2020	20/01/2020 08:43:33	BOGOTA D.C.	20012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178009	0.00	5,744,696,000.00	17,823,256,543,362.51
103178225	20/01/2020	20/01/2020 08:44:02	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178092	0.00	6,289,170,000.00	17,829,545,713,362.51
103178227	20/01/2020	20/01/2020 08:44:45	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178093	0.00	135,093,000.00	17,829,680,806,362.51
103178229	20/01/2020	20/01/2020 08:44:46	BOGOTA D.C.	19012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178011	0.00	841,407,000.00	17,830,522,213,362.51
103178232	20/01/2020	20/01/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	20012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178068	0.00	534,359,000.00	17,831,056,572,362.51
103178234	20/01/2020	20/01/2020 08:45:42	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178097	0.00	2,143,143,000.00	17,833,199,715,362.51
103178268	20/01/2020	20/01/2020 08:46:39	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178099	0.00	117,977,000.00	17,833,317,692,362.51
103178270	20/01/2020	20/01/2020 08:46:50	BOGOTA D.C.	19012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178072	0.00	90,571,643,000.00	17,923,889,335,362.51
103178273	20/01/2020	20/01/2020 08:47:43	BOGOTA D.C.	20012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178074	0.00	90,257,580,000.00	18,014,146,915,362.51
103178276	20/01/2020	20/01/2020 08:48:54	BOGOTA D.C.	19012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178078	0.00	55,274,628,000.00	18,069,421,543,362.51
103178308	20/01/2020	20/01/2020 08:49:25	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178274	0.00	20,000.00	18,069,421,563,362.51
103178311	20/01/2020	20/01/2020 08:49:47	BOGOTA D.C.	20012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178084	0.00	82,903,699,000.00	18,152,325,262,362.51
103178313	20/01/2020	20/01/2020 08:50:55	BOGOTA D.C.	19012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178087	0.00	5,160,000.00	18,152,330,422,362.51
103178315	20/01/2020	20/01/2020 08:51:39	BOGOTA D.C.	20012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178091	0.00	9,000.00	18,152,330,431,362.51
103178317	20/01/2020	20/01/2020 08:53:04	BOGOTA D.C.	19012020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178096	0.00	209,524,000.00	18,152,539,955,362.51
103178321	20/01/2020	20/01/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	19012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178100	0.00	2,141,047,000.00	18,154,681,002,362.51
103178325	20/01/2020	20/01/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.	20012020imp06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178101	0.00	6,750,095,000.00	18,161,431,097,362.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178329	20/01/2020	20/01/2020 08:56:17	BOGOTA D.C.	19012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178107	0.00	51,698,000.00	18,161,482,795,362.51
103178335	20/01/2020	20/01/2020 08:57:13	BOGOTA D.C.	20012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178109	0.00	15,007,982,000.00	18,176,490,777,362.51
103178341	20/01/2020	20/01/2020 08:58:08	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178115	0.00	9,299,000.00	18,176,500,076,362.51
103178345	20/01/2020	20/01/2020 08:59:09	BOGOTA D.C.	19012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178120	0.00	7,430,502,000.00	18,183,930,578,362.51
103178347	20/01/2020	20/01/2020 09:00:25	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178126	0.00	13,649,415,000.00	18,197,579,993,362.51
103178350	20/01/2020	20/01/2020 09:01:22	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178130	0.00	12,407,000.00	18,197,592,400,362.51
103178352	20/01/2020	20/01/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.	19012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178133	0.00	155,319,000.00	18,197,747,719,362.51
103178360	20/01/2020	20/01/2020 09:03:52	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178136	0.00	3,543,000.00	18,197,751,262,362.51
103178367	20/01/2020	20/01/2020 09:04:53	BOGOTA D.C.	19012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178140	0.00	1,662,000.00	18,197,752,924,362.51
103178373	20/01/2020	20/01/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	20012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178163	0.00	241,000.00	18,197,753,165,362.51
103178428	20/01/2020	20/01/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169244	0.00	211,173,000.00	18,197,964,338,362.51
103178430	20/01/2020	20/01/2020 09:14:46	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169263	0.00	4,836,973,000.00	18,202,801,311,362.51
103178433	20/01/2020	20/01/2020 09:15:30	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169283	0.00	348,871,000.00	18,203,150,182,362.51
103178438	20/01/2020	20/01/2020 09:16:13	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169295	0.00	12,886,966,000.00	18,216,037,148,362.51
103178440	20/01/2020	20/01/2020 09:16:49	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169314	0.00	287,738,000.00	18,216,324,886,362.51
103178450	20/01/2020	20/01/2020 09:18:25	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169334	0.00	182,000.00	18,216,325,068,362.51
103178453	20/01/2020	20/01/2020 09:19:18	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169338	0.00	1,061,000.00	18,216,326,129,362.51
103178456	20/01/2020	20/01/2020 09:20:04	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169349	0.00	1,000.00	18,216,326,130,362.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178461	20/01/2020	20/01/2020 09:20:41	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169423	0.00	2,321,219,000.00	18,218,647,349,362.51
103178464	20/01/2020	20/01/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169427	0.00	58,000.00	18,218,647,407,362.51
103178476	20/01/2020	20/01/2020 09:21:49	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169434	0.00	86,742,000.00	18,218,734,149,362.51
103178481	20/01/2020	20/01/2020 09:22:23	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169449	0.00	77,627,000.00	18,218,811,776,362.51
103178490	20/01/2020	20/01/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169505	0.00	3,732,948,000.00	18,222,544,724,362.51
103178498	20/01/2020	20/01/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169514	0.00	440,822,000.00	18,222,985,546,362.51
103178517	20/01/2020	20/01/2020 09:27:03	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169528	0.00	7,516,923,000.00	18,230,502,469,362.51
103178520	20/01/2020	20/01/2020 09:27:37	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169550	0.00	168,906,000.00	18,230,671,375,362.51
103178524	20/01/2020	20/01/2020 09:28:14	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169621	0.00	3,425,179,000.00	18,234,096,554,362.51
103178528	20/01/2020	20/01/2020 09:29:11	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169652	0.00	845,000.00	18,234,097,399,362.51
103178554	20/01/2020	20/01/2020 09:29:57	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169660	0.00	478,984,000.00	18,234,576,383,362.51
103178559	20/01/2020	20/01/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169671	0.00	1,175,000.00	18,234,577,558,362.51
103178592	20/01/2020	20/01/2020 09:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP395133	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178570	0.00	25,462.00	18,234,577,583,824.51
103178625	20/01/2020	20/01/2020 09:36:59	BOGOTA D.C.	CSCP395135	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178583	0.00	24,001.00	18,234,577,607,825.51
103178637	20/01/2020	20/01/2020 09:38:01	BOGOTA D.C.	CSCP395134	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178614	0.00	23,910.00	18,234,577,631,735.51
103178661	20/01/2020	20/01/2020 09:39:08	BOGOTA D.C.	CSCP395136	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178626	0.00	22,226.00	18,234,577,653,961.51
103178698	20/01/2020	20/01/2020 09:47:14	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGROS NOMINA EXTERIOR ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178462	0.00	9,786,427.50	18,234,587,440,389.01
103178706	20/01/2020	20/01/2020 09:47:59	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINREGROS SALDOS GIROS EXTERIOR GT-0002 17 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178457	0.00	2,402,932.56	18,234,589,843,321.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178717	20/01/2020	20/01/2020 09:49:56	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178484	0.00	602,910,000.00	18,235,192,753,321.57
103178720	20/01/2020	20/01/2020 09:50:27	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178491	0.00	69,837,246,000.00	18,305,029,999,321.57
103178724	20/01/2020	20/01/2020 09:51:10	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178494	0.00	50,927,283,000.00	18,355,957,282,321.57
103178727	20/01/2020	20/01/2020 09:51:42	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178502	0.00	3,320,590,175.00	18,359,277,872,496.57
103178757	20/01/2020	20/01/2020 09:52:37	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178503	0.00	86,522,000.00	18,359,364,394,496.57
103178764	20/01/2020	20/01/2020 09:53:45	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178504	0.00	6,286,000.00	18,359,370,680,496.57
103178769	20/01/2020	20/01/2020 09:54:22	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178506	0.00	5,208,011,000.00	18,364,578,691,496.57
103178774	20/01/2020	20/01/2020 09:55:00	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178509	0.00	45,339,000.00	18,364,624,030,496.57
103178794	20/01/2020	20/01/2020 09:55:31	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178511	0.00	1,691,000.00	18,364,625,721,496.57
103178798	20/01/2020	20/01/2020 09:56:05	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178513	0.00	6,374,626,000.00	18,371,000,347,496.57
103178803	20/01/2020	20/01/2020 09:56:42	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178514	0.00	559,037,000.00	18,371,559,384,496.57
103178809	20/01/2020	20/01/2020 09:57:14	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178515	0.00	39,361,000.00	18,371,598,745,496.57
103178813	20/01/2020	20/01/2020 09:57:54	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178518	0.00	533,817,595.00	18,372,132,563,091.57
103178840	20/01/2020	20/01/2020 09:58:29	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178522	0.00	49,845,306,000.00	18,421,977,869,091.57
103178844	20/01/2020	20/01/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178525	0.00	39,402,156,500.00	18,461,380,025,591.57
103178849	20/01/2020	20/01/2020 09:59:45	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178526	0.00	2,931,942,000.00	18,464,311,967,591.57
103178853	20/01/2020	20/01/2020 09:59:55	BOGOTA D.C.	018-3232304	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178664	0.00	1,188,263,506.00	18,465,500,231,097.57
103178861	20/01/2020	20/01/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178529	0.00	129,132,000.00	18,465,629,363,097.57
103178875	20/01/2020	20/01/2020 10:01:03	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178550	0.00	19,938,606,000.00	18,485,567,969,097.57
103178897	20/01/2020	20/01/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178679	0.00	57,513,000.00	18,485,625,482,097.57
103178899	20/01/2020	20/01/2020 10:01:43	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178556	0.00	5,862,205,000.00	18,491,487,687,097.57
103178905	20/01/2020	20/01/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178557	0.00	80,117,000.00	18,491,567,804,097.57
103178911	20/01/2020	20/01/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178684	0.00	15,502,601,000.00	18,507,070,405,097.57
103178913	20/01/2020	20/01/2020 10:02:41	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178766	0.00	35,462,000.00	18,507,105,867,097.57
103178917	20/01/2020	20/01/2020 10:02:50	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178560	0.00	11,377,269,000.00	18,518,483,136,097.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178925	20/01/2020	20/01/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178562	0.00	150,000.00	18,518,483,286,097.57
103178929	20/01/2020	20/01/2020 10:03:34	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178686	0.00	6,830,924,000.00	18,525,314,210,097.57
103178934	20/01/2020	20/01/2020 10:03:59	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178564	0.00	10,767,000.00	18,525,324,977,097.57
103178718	20/01/2020	20/01/2020 10:05:40	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 13120 Y REPORTE DE SIIF DE 20 ENE 2020	0.00	12,476,000.00	18,525,337,453,097.57
103178966	20/01/2020	20/01/2020 10:05:56	ARMENIA	1	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 816004244 EMDEPSA SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178964	0.00	900.00	18,525,337,453,997.57
103178973	20/01/2020	20/01/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178729	0.00	88,000.00	18,525,337,541,997.57
103178721	20/01/2020	20/01/2020 10:06:38	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 13120 Y REPORTE DE SIIF DE 20 ENE 2020	0.00	55,500,000.00	18,525,393,041,997.57
103178987	20/01/2020	20/01/2020 10:06:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178772	0.00	1,282,410,000.00	18,526,675,451,997.57
103179010	20/01/2020	20/01/2020 10:07:23	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178759	0.00	23,165,000.00	18,526,698,616,997.57
103179015	20/01/2020	20/01/2020 10:07:31	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79923642 JOSE ANTONIO VILLALBA ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179013	0.00	30,000.00	18,526,698,646,997.57
103179060	20/01/2020	20/01/2020 10:08:05	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178770	0.00	74,330,000.00	18,526,772,976,997.57
103179068	20/01/2020	20/01/2020 10:08:51	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178792	0.00	1,301,210,000.00	18,528,074,186,997.57
103179072	20/01/2020	20/01/2020 10:09:04	BTA	6	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30740860 GLORIA ORTIZ DELGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179070	0.00	243,443.00	18,528,074,430,440.57
103179079	20/01/2020	20/01/2020 10:09:29	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178868	0.00	19,000.00	18,528,074,449,440.57
103179083	20/01/2020	20/01/2020 10:10:04	BOGOTA D.C.	933-66911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178810	0.00	467,853,000.00	18,528,542,302,440.57
103179105	20/01/2020	20/01/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178960	0.00	3,097,850,000.00	18,531,640,152,440.57
103179107	20/01/2020	20/01/2020 10:10:51	BOGOTA D.C.	20191105	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178577	0.00	365,435,815.00	18,532,005,588,255.57
103179110	20/01/2020	20/01/2020 10:11:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178834	0.00	35,708,000.00	18,532,041,296,255.57
103179112	20/01/2020	20/01/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.	20191106	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178579	0.00	385,572,600.00	18,532,426,868,855.57
103179116	20/01/2020	20/01/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179114	0.00	76,000.00	18,532,426,944,855.57
103179120	20/01/2020	20/01/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179118	0.00	99,695,000.00	18,532,526,639,855.57
103179124	20/01/2020	20/01/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179122	0.00	11,196,000.00	18,532,537,835,855.57
103179128	20/01/2020	20/01/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179126	0.00	36,000.00	18,532,537,871,855.57
103179132	20/01/2020	20/01/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179130	0.00	1,271,000.00	18,532,539,142,855.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179136	20/01/2020	20/01/2020 10:11:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179134	0.00	9,107,000.00	18,532,548,249,855.57
103179140	20/01/2020	20/01/2020 10:11:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179138	0.00	32,000,000.00	18,532,580,249,855.57
103179145	20/01/2020	20/01/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179143	0.00	529,513,000.00	18,533,109,762,855.57
103179149	20/01/2020	20/01/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179147	0.00	196,789,000.00	18,533,306,551,855.57
103179153	20/01/2020	20/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179151	0.00	23,304,749,000.00	18,556,611,300,855.57
103179157	20/01/2020	20/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179155	0.00	237,108,870,000.00	18,793,720,170,855.57
103179161	20/01/2020	20/01/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179159	0.00	174,607,305,000.00	18,968,327,475,855.57
103179165	20/01/2020	20/01/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179163	0.00	2,351,000.00	18,968,329,826,855.57
103179169	20/01/2020	20/01/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179167	0.00	43,745,000.00	18,968,373,571,855.57
103179173	20/01/2020	20/01/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179171	0.00	25,766,809,377.00	18,994,140,381,232.57
103179177	20/01/2020	20/01/2020 10:11:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179175	0.00	1,142,347,000.00	18,995,282,728,232.57
103179181	20/01/2020	20/01/2020 10:11:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179179	0.00	29,419,000.00	18,995,312,147,232.57
103179185	20/01/2020	20/01/2020 10:11:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179183	0.00	80,926,000.00	18,995,393,073,232.57
103179189	20/01/2020	20/01/2020 10:11:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179187	0.00	17,895,577,000.00	19,013,288,650,232.57
103179193	20/01/2020	20/01/2020 10:11:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179191	0.00	290,000.00	19,013,288,940,232.57
103179198	20/01/2020	20/01/2020 10:11:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179196	0.00	6,000.00	19,013,288,946,232.57
103179225	20/01/2020	20/01/2020 10:11:48	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ALUMNOS ESCALAFONAMIENTO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179223	0.00	31,158,177.77	19,013,320,104,410.34
103179227	20/01/2020	20/01/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179008	0.00	12,121,000.00	19,013,332,225,410.34
103179232	20/01/2020	20/01/2020 10:12:11	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178841	0.00	1,657,346,000.00	19,014,989,571,410.34
103179238	20/01/2020	20/01/2020 10:12:49	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANC.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178767	0.00	918,000.00	19,014,990,489,410.34
103179240	20/01/2020	20/01/2020 10:13:07	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179064	0.00	15,273,000.00	19,015,005,762,410.34
103179244	20/01/2020	20/01/2020 10:13:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178845	0.00	7,000.00	19,015,005,769,410.34
103179290	20/01/2020	20/01/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179076	0.00	9,647,388,000.00	19,024,653,157,410.34
103179295	20/01/2020	20/01/2020 10:14:10	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178806	0.00	298,564,000.00	19,024,951,721,410.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179299	20/01/2020	20/01/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178856	0.00	208,273,000.00	19,025,159,994,410.34
103179302	20/01/2020	20/01/2020 10:14:29	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179103	0.00	47,306,972,000.00	19,072,466,966,410.34
103179304	20/01/2020	20/01/2020 10:14:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL SA PAGO IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178908	0.00	3,117,456,000.00	19,075,584,422,410.34
103179309	20/01/2020	20/01/2020 10:15:04	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179141	0.00	2,646,000.00	19,075,587,068,410.34
103179326	20/01/2020	20/01/2020 10:15:33	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178863	0.00	61,000.00	19,075,587,129,410.34
103179333	20/01/2020	20/01/2020 10:15:55	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178862	0.00	8,076,939,000.00	19,083,664,068,410.34
103179335	20/01/2020	20/01/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179234	0.00	3,224,803,000.00	19,086,888,871,410.34
103179340	20/01/2020	20/01/2020 10:16:30	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL SA PAGO IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178915	0.00	20,981,145,000.00	19,107,870,016,410.34
103179345	20/01/2020	20/01/2020 10:16:33	BTA	2-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179343	0.00	44,665,544,000.00	19,152,535,560,410.34
103179350	20/01/2020	20/01/2020 10:16:34	BTA	3-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179347	0.00	29,432,752,000.00	19,181,968,312,410.34
103179354	20/01/2020	20/01/2020 10:16:34	BTA	4-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179352	0.00	3,509,240,000.00	19,185,477,552,410.34
103179358	20/01/2020	20/01/2020 10:16:34	BTA	5-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179356	0.00	208,000.00	19,185,477,760,410.34
103179362	20/01/2020	20/01/2020 10:16:35	BTA	7-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179360	0.00	612,858,000.00	19,186,090,618,410.34
103179366	20/01/2020	20/01/2020 10:16:35	BTA	19-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179364	0.00	30,007,465,000.00	19,216,098,083,410.34
103179370	20/01/2020	20/01/2020 10:16:36	BTA	20-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179368	0.00	30,098,498,000.00	19,246,196,581,410.34
103179374	20/01/2020	20/01/2020 10:16:36	BTA	21-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179372	0.00	10,101,320,000.00	19,256,297,901,410.34
103179378	20/01/2020	20/01/2020 10:16:37	BTA	24-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179376	0.00	1,880,534,000.00	19,258,178,435,410.34
103179382	20/01/2020	20/01/2020 10:16:37	BTA	25-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 14 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179380	0.00	6,270,159,000.00	19,264,448,594,410.34
103179385	20/01/2020	20/01/2020 10:16:40	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179241	0.00	86,776,000.00	19,264,535,370,410.34
103179387	20/01/2020	20/01/2020 10:16:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 14122020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178895	0.00	4,882,000.00	19,264,540,252,410.34
103179392	20/01/2020	20/01/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178951	0.00	16,131,323,000.00	19,280,671,575,410.34
103179441	20/01/2020	20/01/2020 10:17:23	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179293	0.00	1,938,772,000.00	19,282,610,347,410.34
103179449	20/01/2020	20/01/2020 10:18:06	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179306	0.00	6,386,034,000.00	19,288,996,381,410.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179452	20/01/2020	20/01/2020 10:18:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178906	0.00	598,332,000.00	19,289,594,713,410.34
103179455	20/01/2020	20/01/2020 10:18:21	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178988	0.00	143,544,000.00	19,289,738,257,410.34
103179460	20/01/2020	20/01/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179327	0.00	24,345,000.00	19,289,762,602,410.34
103179467	20/01/2020	20/01/2020 10:19:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178918	0.00	2,507,290,000.00	19,292,269,892,410.34
103179469	20/01/2020	20/01/2020 10:19:24	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179429	0.00	586,945,000.00	19,292,856,837,410.34
103179471	20/01/2020	20/01/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179074	0.00	53,134,000.00	19,292,909,971,410.34
103179501	20/01/2020	20/01/2020 10:20:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178955	0.00	4,229,181,000.00	19,297,139,152,410.34
103179537	20/01/2020	20/01/2020 10:21:13	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179194	0.00	474,874,000.00	19,297,614,026,410.34
103179539	20/01/2020	20/01/2020 10:21:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178959	0.00	179,301,000.00	19,297,793,327,410.34
103179548	20/01/2020	20/01/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	DTN AUTO. CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179296	0.00	1,448,000.00	19,297,794,775,410.34
103179574	20/01/2020	20/01/2020 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN UNIF.REG. SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179338	0.00	8,800,000.00	19,297,803,575,410.34
103179581	20/01/2020	20/01/2020 10:24:38	BOGOTA D.C.	DTN BIEN. INMUEB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179444	0.00	27,625,000.00	19,297,831,200,410.34
103179588	20/01/2020	20/01/2020 10:25:30	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178971	0.00	39,747,000.00	19,297,870,947,410.34
103179593	20/01/2020	20/01/2020 10:25:58	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANC.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178796	0.00	2,418,791,000.00	19,300,289,738,410.34
103179607	20/01/2020	20/01/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179011	0.00	1,884,000.00	19,300,291,622,410.34
103179609	20/01/2020	20/01/2020 10:27:24	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178836	0.00	268,092,000.00	19,300,559,714,410.34
103179624	20/01/2020	20/01/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179058	0.00	481,936,000.00	19,301,041,650,410.34
103179627	20/01/2020	20/01/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178914	0.00	5,676,368,000.00	19,306,718,018,410.34
103179662	20/01/2020	20/01/2020 10:30:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179065	0.00	75,003,000.00	19,306,793,021,410.34
103179665	20/01/2020	20/01/2020 10:30:10	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGU RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178962	0.00	11,498,806,000.00	19,318,291,827,410.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179670	20/01/2020	20/01/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179055	0.00	135,068,000.00	19,318,426,895,410.34
103179706	20/01/2020	20/01/2020 10:31:52	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179619	0.00	3,859,683,000.00	19,322,286,578,410.34
103179752	20/01/2020	20/01/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179084	0.00	31,084,000.00	19,322,317,662,410.34
103179754	20/01/2020	20/01/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179628	0.00	202,971,000.00	19,322,520,633,410.34
103179768	20/01/2020	20/01/2020 10:33:31	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179630	0.00	58,802,031,000.00	19,381,322,664,410.34
103179772	20/01/2020	20/01/2020 10:33:57	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179236	0.00	954,033,000.00	19,382,276,697,410.34
103179777	20/01/2020	20/01/2020 10:34:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178855	0.00	167,401,000.00	19,382,444,098,410.34
103179814	20/01/2020	20/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832001200	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,977,000,000.00	0.00	19,050,467,098,410.34
103179815	20/01/2020	20/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832001201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,977,000,000.00	0.00	
103179816	20/01/2020	20/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832001202	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,977,000,000.00	0.00	
103179817	20/01/2020	20/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832001203	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,977,000,000.00	0.00	
103179818	20/01/2020	20/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832001204	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,977,000,000.00	0.00	
103179819	20/01/2020	20/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	22683200120	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			213,627,187,176.73	0.00	17,508,931,911,233.61
103179830	20/01/2020	20/01/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178867	0.00	33,274,305,000.00	17,542,206,216,233.61
103179832	20/01/2020	20/01/2020 10:35:08	BOGOTA D.C.	DTN BIEN. INMUEB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179462	0.00	10,000.00	17,542,206,226,233.61
103179836	20/01/2020	20/01/2020 10:35:28	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179658	0.00	63,718,550,000.00	17,605,924,776,233.61
103179847	20/01/2020	20/01/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179663	0.00	6,736,244,000.00	17,612,661,020,233.61
103179849	20/01/2020	20/01/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178901	0.00	75,302,599,000.00	17,687,963,619,233.61
103179860	20/01/2020	20/01/2020 10:37:17	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179666	0.00	7,247,000.00	17,687,970,866,233.61
103179862	20/01/2020	20/01/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178952	0.00	8,655,107,000.00	17,696,625,973,233.61
103179890	20/01/2020	20/01/2020 10:38:07	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179667	0.00	12,331,000.00	17,696,638,304,233.61
103179908	20/01/2020	20/01/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178961	0.00	2,061,168,682.00	17,698,699,472,915.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179912	20/01/2020	20/01/2020 10:38:55	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179668	0.00	7,743,737,000.00	17,706,443,209,915.61
103179914	20/01/2020	20/01/2020 10:38:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178969	0.00	71,000.00	17,706,443,280,915.61
103179918	20/01/2020	20/01/2020 10:39:01	BTA	8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24338971 NATALIA MARULANDA G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179916	0.00	12,219.00	17,706,443,293,134.61
103179922	20/01/2020	20/01/2020 10:39:46	BOGOTA D.C.	IMP. UNIF.BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179007	0.00	4,043,000.00	17,706,447,336,134.61
103179924	20/01/2020	20/01/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179671	0.00	11,424,847,000.00	17,717,872,183,134.61
103179928	20/01/2020	20/01/2020 10:39:50	BTA	9	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179926	0.00	9,500.00	17,717,872,192,634.61
103179933	20/01/2020	20/01/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179063	0.00	168,000.00	17,717,872,360,634.61
103179936	20/01/2020	20/01/2020 10:40:28	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179704	0.00	107,000,000.00	17,717,979,360,634.61
103179940	20/01/2020	20/01/2020 10:40:35	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179938	0.00	11,100.00	17,717,979,371,734.61
103179976	20/01/2020	20/01/2020 10:41:12	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179080	0.00	1,490,058,000.00	17,719,469,429,734.61
103180002	20/01/2020	20/01/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179778	0.00	3,548,387,000.00	17,723,017,816,734.61
103180006	20/01/2020	20/01/2020 10:41:31	BTA	11	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAID JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180004	0.00	9,500.00	17,723,017,826,234.61
103180011	20/01/2020	20/01/2020 10:41:57	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179086	0.00	21,793,000.00	17,723,039,619,234.61
103180014	20/01/2020	20/01/2020 10:42:16	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179780	0.00	95,347,000.00	17,723,134,966,234.61
103180018	20/01/2020	20/01/2020 10:42:23	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180016	0.00	5,020.00	17,723,134,971,254.61
103180021	20/01/2020	20/01/2020 10:42:57	BOGOTA D.C.	RENT IMP NAC CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENT IMP NACIONAL CONS BIENES INMUE FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179221	0.00	18,500,000.00	17,723,153,471,254.61
103180023	20/01/2020	20/01/2020 10:42:59	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179833	0.00	46,826,506,000.00	17,769,979,977,254.61
103180032	20/01/2020	20/01/2020 10:43:11	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180030	0.00	17,734.00	17,769,979,994,988.61
103180036	20/01/2020	20/01/2020 10:43:45	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179837	0.00	41,257,500,000.00	17,811,237,494,988.61
103180040	20/01/2020	20/01/2020 10:43:56	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180038	0.00	7,918.00	17,811,237,502,906.61
103180108	20/01/2020	20/01/2020 10:44:45	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180106	0.00	929.00	17,811,237,503,835.61
103180111	20/01/2020	20/01/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179843	0.00	2,748,939,000.00	17,813,986,442,835.61
103180118	20/01/2020	20/01/2020 10:45:29	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180116	0.00	4,019.00	17,813,986,446,854.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180124	20/01/2020	20/01/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179850	0.00	84,303,000.00	17,814,070,749,854.61
103180126	20/01/2020	20/01/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179329	0.00	135,797,000.00	17,814,206,546,854.61
103180131	20/01/2020	20/01/2020 10:46:19	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800014924 HOGAR INFANTIL LA RONDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180129	0.00	11,628,700.00	17,814,218,175,554.61
103180134	20/01/2020	20/01/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179853	0.00	1,597,000.00	17,814,219,772,554.61
103180139	20/01/2020	20/01/2020 10:46:46	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179341	0.00	83,517,630,000.00	17,897,737,402,554.61
103180171	20/01/2020	20/01/2020 10:47:24	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179855	0.00	28,863,000.00	17,897,766,265,554.61
103180177	20/01/2020	20/01/2020 10:47:33	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179450	0.00	85,061,244,000.00	17,982,827,509,554.61
103180182	20/01/2020	20/01/2020 10:47:45	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860002576 GECOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180180	0.00	450.00	17,982,827,510,004.61
103180189	20/01/2020	20/01/2020 10:48:15	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179863	0.00	8,530,000.00	17,982,836,040,004.61
103180209	20/01/2020	20/01/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179465	0.00	9,050,641,000.00	17,991,886,681,004.61
103180218	20/01/2020	20/01/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179513	0.00	1,377,000.00	17,991,888,058,004.61
103180220	20/01/2020	20/01/2020 10:49:13	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179866	0.00	2,601,485,000.00	17,994,489,543,004.61
103180228	20/01/2020	20/01/2020 10:49:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179541	0.00	4,265,029,314.00	17,998,754,572,318.61
103180230	20/01/2020	20/01/2020 10:50:01	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179909	0.00	23,000.00	17,998,754,595,318.61
103180262	20/01/2020	20/01/2020 10:50:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179764	0.00	59,922,000.00	17,998,814,517,318.61
103180264	20/01/2020	20/01/2020 10:50:33	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179544	0.00	353,000.00	17,998,814,870,318.61
103180268	20/01/2020	20/01/2020 10:50:48	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179910	0.00	206,000.00	17,998,815,076,318.61
103180275	20/01/2020	20/01/2020 10:50:59	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800078296 ASOCIACION LA MERCED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180273	0.00	359.14	17,998,815,076,677.75
103180278	20/01/2020	20/01/2020 10:51:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179572	0.00	8,143,000.00	17,998,823,219,677.75
103180280	20/01/2020	20/01/2020 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179773	0.00	5,431,207,000.00	18,004,254,426,677.75
103180283	20/01/2020	20/01/2020 10:52:07	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179577	0.00	12,924,112,000.00	18,017,178,538,677.75
103180288	20/01/2020	20/01/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179779	0.00	2,251,414,000.00	18,019,429,952,677.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180292	20/01/2020	20/01/2020 10:52:52	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179585	0.00	710,641,000.00	18,020,140,593,677.75
103180322	20/01/2020	20/01/2020 10:53:40	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179594	0.00	307,000.00	18,020,140,900,677.75
103180324	20/01/2020	20/01/2020 10:53:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179845	0.00	138,363,000.00	18,020,279,263,677.75
103180327	20/01/2020	20/01/2020 10:54:30	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179603	0.00	2,000,000.00	18,020,281,263,677.75
103180329	20/01/2020	20/01/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179852	0.00	2,275,852,000.00	18,022,557,115,677.75
103180334	20/01/2020	20/01/2020 10:55:19	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RET IMP NACIONAL CONS BIENES INMUEB FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179625	0.00	130,013,000.00	18,022,687,128,677.75
103180338	20/01/2020	20/01/2020 10:55:25	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143122 ASOPADRES ORFIA 3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180336	0.00	23,927.94	18,022,687,152,605.69
103180341	20/01/2020	20/01/2020 10:55:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179858	0.00	243,894,000.00	18,022,931,046,605.69
103180352	20/01/2020	20/01/2020 10:56:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179865	0.00	188,655,000.00	18,023,119,701,605.69
103180359	20/01/2020	20/01/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179919	0.00	83,013,000.00	18,023,202,714,605.69
103180367	20/01/2020	20/01/2020 10:58:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179929	0.00	8,941,610,000.00	18,032,144,324,605.69
103180377	20/01/2020	20/01/2020 10:59:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179941	0.00	2,748,105,000.00	18,034,892,429,605.69
103180382	20/01/2020	20/01/2020 11:00:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179942	0.00	24,577,000.00	18,034,917,006,605.69
103180387	20/01/2020	20/01/2020 11:01:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180009	0.00	2,000.00	18,034,917,008,605.69
103180407	20/01/2020	20/01/2020 11:02:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180012	0.00	118,000.00	18,034,917,126,605.69
103180416	20/01/2020	20/01/2020 11:03:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180019	0.00	192,496,000.00	18,035,109,622,605.69
103180420	20/01/2020	20/01/2020 11:04:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180026	0.00	371,000.00	18,035,109,993,605.69
103180423	20/01/2020	20/01/2020 11:05:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180033	0.00	428,423,000.00	18,035,538,416,605.69
103180583	20/01/2020	20/01/2020 11:13:20	BTA	43119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180581	0.00	2,192,448,764.00	18,037,730,865,369.69
103180594	20/01/2020	20/01/2020 11:14:37	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - TRASLADO A CUENTA SCIN RECURSOS EN EFECTIVO BN1 OP 3358240 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179834	0.00	1,961,955,910.38	18,039,692,821,280.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180703	20/01/2020	20/01/2020 11:20:25	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899.999.068-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180392	0.00	9,573,376.00	18,039,702,394,656.07
103180707	20/01/2020	20/01/2020 11:20:38	BOGOTA D.C.	442 - 20200118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200118 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180378	0.00	10,934,000.00	18,039,713,328,656.07
103180709	20/01/2020	20/01/2020 11:20:40	BOGOTA D.C.	CSCP395385	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180616	0.00	9,300,000,000.00	18,049,013,328,656.07
103180721	20/01/2020	20/01/2020 11:21:43	BOGOTA D.C.	441 - 20200118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200118 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180380	0.00	8,877,000.00	18,049,022,205,656.07
103180736	20/01/2020	20/01/2020 11:22:48	BOGOTA D.C.	445 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180385	0.00	877,495,916.00	18,049,899,701,572.07
103180748	20/01/2020	20/01/2020 11:23:50	BOGOTA D.C.	442 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180393	0.00	1,494,183,885.00	18,051,393,885,457.07
103180758	20/01/2020	20/01/2020 11:24:43	BOGOTA D.C.	441 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180410	0.00	1,528,856,772.00	18,052,922,742,229.07
103180765	20/01/2020	20/01/2020 11:25:12	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800096084 ASOCIACION ASODELLY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180763	0.00	231,075.00	18,052,922,973,304.07
103180785	20/01/2020	20/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	452 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180418	0.00	2,348,000.00	18,052,925,321,304.07
103180781	20/01/2020	20/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180779	0.00	1,886,339.00	18,052,927,207,643.07
103180787	20/01/2020	20/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180783	0.00	4,050,876.00	18,052,931,258,519.07
103180791	20/01/2020	20/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, n , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180789	0.00	35,925,479.00	18,052,967,183,998.07
103180795	20/01/2020	20/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180793	0.00	2,015,925.00	18,052,969,199,923.07
103180799	20/01/2020	20/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180797	0.00	23,247,596.00	18,052,992,447,519.07
103180803	20/01/2020	20/01/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180801	0.00	16,128,138.00	18,053,008,575,657.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180807	20/01/2020	20/01/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180805	0.00	1,039,526.00	18,053,009,615,183.07
103180811	20/01/2020	20/01/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180809	0.00	700,305.00	18,053,010,315,488.07
103180815	20/01/2020	20/01/2020 11:25:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180813	0.00	31,417,264.00	18,053,041,732,752.07
103180819	20/01/2020	20/01/2020 11:25:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 MCS PRG_2020_137348 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180817	0.00	5,491,282.29	18,053,047,224,034.36
103180825	20/01/2020	20/01/2020 11:25:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180823	0.00	14,086,255.00	18,053,061,310,289.36
103180846	20/01/2020	20/01/2020 11:26:05	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800096084 ASOCIACION ASODELLY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180844	0.00	55,575.00	18,053,061,365,864.36
103180871	20/01/2020	20/01/2020 11:27:58	BOGOTA D.C.	443 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180438	0.00	4,241,062.00	18,053,065,606,926.36
103180904	20/01/2020	20/01/2020 11:29:26	BOGOTA D.C.	124 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180441	0.00	420,000.00	18,053,066,026,926.36
103180914	20/01/2020	20/01/2020 11:30:25	BOGOTA D.C.	456- 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180458	0.00	63,873,517.00	18,053,129,900,443.36
103180916	20/01/2020	20/01/2020 11:31:18	BOGOTA D.C.	458 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO AL CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180529	0.00	45,420,320.00	18,053,175,320,763.36
103180950	20/01/2020	20/01/2020 11:32:27	BOGOTA D.C.	459 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO ALA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180538	0.00	47,522.00	18,053,175,368,285.36
103180958	20/01/2020	20/01/2020 11:33:27	BOGOTA D.C.	438 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180545	0.00	129,330,000.00	18,053,304,698,285.36
103180969	20/01/2020	20/01/2020 11:34:19	BOGOTA D.C.	439 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180546	0.00	675,000.00	18,053,305,373,285.36
103180992	20/01/2020	20/01/2020 11:35:13	BOGOTA D.C.	445 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO ERENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180551	0.00	117,975,404.00	18,053,423,348,689.36
103180997	20/01/2020	20/01/2020 11:36:04	BOGOTA D.C.	442 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180565	0.00	1,107,437,786.00	18,054,530,786,475.36
103181004	20/01/2020	20/01/2020 11:36:59	BOGOTA D.C.	441 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180571	0.00	2,270,669,000.00	18,056,801,455,475.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103181106	20/01/2020	20/01/2020 11:37:52	BOGOTA D.C.	452 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180577	0.00	20,177,845.00	18,056,821,633,320.36
103181129	20/01/2020	20/01/2020 11:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP395391	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180994	0.00	12,462,252.00	18,056,834,095,572.36
103181136	20/01/2020	20/01/2020 11:38:46	BOGOTA D.C.	124 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180601	0.00	1,858,741,000.00	18,058,692,836,572.36
103181146	20/01/2020	20/01/2020 11:40:03	BOGOTA D.C.	456-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180613	0.00	206,788,772.00	18,058,899,625,344.36
103181297	20/01/2020	20/01/2020 11:40:59	BOGOTA D.C.	458 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180627	0.00	30,890,041.00	18,058,930,515,385.36
103181349	20/01/2020	20/01/2020 11:41:45	BOGOTA D.C.	CSCP395393	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181002	0.00	180,000,000.00	18,059,110,515,385.36
103181351	20/01/2020	20/01/2020 11:41:51	BOGOTA D.C.	459- 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180648	0.00	3,313,000.00	18,059,113,828,385.36
103181370	20/01/2020	20/01/2020 11:42:45	BOGOTA D.C.	438 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180660	0.00	210,152,000.00	18,059,323,980,385.36
103181368	20/01/2020	20/01/2020 11:42:45	MEDELLIN	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98502858 ELKIN HERNÁN VALENCIA HOYOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181366	0.00	30,000.00	18,059,324,010,385.36
103181380	20/01/2020	20/01/2020 11:43:45	BOGOTA D.C.	CSCP395397	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181347	0.00	181,248,000.00	18,059,505,258,385.36
103181500	20/01/2020	20/01/2020 11:45:24	BOGOTA D.C.	456 - 20200118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200118 RECUADO IMPTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181462	0.00	167,000.00	18,059,505,425,385.36
103182333	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,075,067,268.00	18,060,580,492,653.36
103182664	20/01/2020	20/01/2020 12:12:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182662	0.00	35,029,516.00	18,060,615,522,169.36
103182668	20/01/2020	20/01/2020 12:12:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182666	0.00	3,960,041.00	18,060,619,482,210.36
103182674	20/01/2020	20/01/2020 12:12:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182672	0.00	12,835,083.00	18,060,632,317,293.36
103182678	20/01/2020	20/01/2020 12:12:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182676	0.00	3,103,806.00	18,060,635,421,099.36
103182682	20/01/2020	20/01/2020 12:12:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182680	0.00	524,919.00	18,060,635,946,018.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103182745	20/01/2020	20/01/2020 12:15:42	BOGOTA D.C.	797-87942	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182585	0.00	223,341,700.00	18,060,859,287,718.36
103182865	20/01/2020	20/01/2020 12:27:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182863	0.00	4,544,310.00	18,060,863,832,028.36
103182869	20/01/2020	20/01/2020 12:27:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182867	0.00	546,151.00	18,060,864,378,179.36
103182873	20/01/2020	20/01/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182871	0.00	65,152.00	18,060,864,443,331.36
103182877	20/01/2020	20/01/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182875	0.00	1,618,663.00	18,060,866,061,994.36
103182881	20/01/2020	20/01/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182879	0.00	1,280,557.00	18,060,867,342,551.36
103182885	20/01/2020	20/01/2020 12:27:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 90 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182883	0.00	2,379,121.00	18,060,869,721,672.36
103182889	20/01/2020	20/01/2020 12:27:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182887	0.00	7,976,613.00	18,060,877,698,285.36
103182893	20/01/2020	20/01/2020 12:27:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182891	0.00	630,348.00	18,060,878,328,633.36
103182897	20/01/2020	20/01/2020 12:27:14	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 CONVENIO MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 05112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182733	0.00	568,000.00	18,060,878,896,633.36
103182905	20/01/2020	20/01/2020 12:28:24	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CONVENIO MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 06112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182748	0.00	558,500.00	18,060,879,455,133.36
103182910	20/01/2020	20/01/2020 12:29:01	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182908	0.00	28,741.85	18,060,879,483,875.21
103182927	20/01/2020	20/01/2020 12:29:50	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182925	0.00	5,029.34	18,060,879,488,904.55
103182933	20/01/2020	20/01/2020 12:30:24	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182931	0.00	3,283.08	18,060,879,492,187.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103182949	20/01/2020	20/01/2020 12:31:19	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38140593 ADRIANA CONSTANZA ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182947	0.00	53,594.00	18,060,879,545,781.63
103182956	20/01/2020	20/01/2020 12:32:13	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182954	0.00	215,767.00	18,060,879,761,548.63
103182971	20/01/2020	20/01/2020 12:32:53	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182969	0.00	286,884.00	18,060,880,048,432.63
103182979	20/01/2020	20/01/2020 12:33:37	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182977	0.00	165,378.00	18,060,880,213,810.63
103183079	20/01/2020	20/01/2020 12:44:31	BTA	4	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183077	0.00	1,140,000.00	18,060,881,353,810.63
103183107	20/01/2020	20/01/2020 12:47:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182549	0.00	1,021,519,579.00	18,061,902,873,389.63
103183132	20/01/2020	20/01/2020 12:50:39	BTA	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43003 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183130	0.00	14,280,314,195.00	18,076,183,187,584.63
103183152	20/01/2020	20/01/2020 12:54:48	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180860	0.00	5,010,297.48	18,076,188,197,882.11
103183159	20/01/2020	20/01/2020 12:56:12	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL C	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180956	0.00	6,609,737.80	18,076,194,807,619.91
103183171	20/01/2020	20/01/2020 12:57:15	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL D	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180970	0.00	425,177.00	18,076,195,232,796.91
103183175	20/01/2020	20/01/2020 12:58:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL C	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181006	0.00	2,566,233,851.03	18,078,761,466,647.94
103183336	20/01/2020	20/01/2020 13:21:42	BTA	5	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52124930 ANDREA CASTRILLON GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183334	0.00	13,801.00	18,078,761,480,448.94
103183340	20/01/2020	20/01/2020 13:22:39	BTA	6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901295246 CONSORCIO PUENTES C A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183338	0.00	245,000.00	18,078,761,725,448.94
103183405	20/01/2020	20/01/2020 13:29:14	BOGOTA D.C.	22683200120	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			16,495,453,444.50	0.00	18,062,266,272,004.44
103183561	20/01/2020	20/01/2020 13:43:59	PASTO	1	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5213862 SERGIO ERLINTO BRAVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183559	0.00	7,860.00	18,062,266,279,864.44
103183571	20/01/2020	20/01/2020 13:45:16	PASTO	2	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5213862 SERGIO ERLINTO BRAVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183569	0.00	49,827.00	18,062,266,329,691.44
103183576	20/01/2020	20/01/2020 13:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO MORATIVA ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183003	0.00	193.31	18,062,266,329,884.75
103183602	20/01/2020	20/01/2020 13:48:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMAGU ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183010	0.00	19.43	18,062,266,329,904.18
103183640	20/01/2020	20/01/2020 13:51:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 10 FID 32746 FID MOVICON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179457	0.00	29,187.65	18,062,266,359,091.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103183675	20/01/2020	20/01/2020 13:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMUC CHOCONTA ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183018	0.00	9,615.96	18,062,266,368,707.79
103183707	20/01/2020	20/01/2020 13:56:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROCCAN ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183024	0.00	8,500.00	18,062,266,377,207.79
103183763	20/01/2020	20/01/2020 14:01:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APARFISALO ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183032	0.00	3,283.00	18,062,266,380,490.79
103183777	20/01/2020	20/01/2020 14:02:54	BTA	43883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183775	9,601,710,000.00	0.00	18,052,664,670,490.79
103183787	20/01/2020	20/01/2020 14:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLECANOR ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183037	0.00	59,013.50	18,052,664,729,504.29
103183823	20/01/2020	20/01/2020 14:05:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVIT ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183041	0.00	34,354.00	18,052,664,763,858.29
103183853	20/01/2020	20/01/2020 14:07:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPRUT ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183043	0.00	313,480.25	18,052,665,077,338.54
103183917	20/01/2020	20/01/2020 14:09:30	BOGOTA D.C.	FIDEICOMISO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO ENECUTADOS POR LIQUIDACION - FIDEICOMISO CAFICENTRO - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180652	0.00	3,599,679.70	18,052,668,677,018.24
103184126	20/01/2020	20/01/2020 14:19:53	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002136 CORPOFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184124	0.00	126,000.00	18,052,668,803,018.24
103184688	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	968,210,997.00	18,053,637,014,015.24
103184716	20/01/2020	20/01/2020 14:23:21	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183373	0.00	1,447,149.00	18,053,638,461,164.24
103184744	20/01/2020	20/01/2020 14:23:48	BTA	43033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184742	11,490,544,111.00	0.00	18,042,147,917,053.24
103184760	20/01/2020	20/01/2020 14:24:54	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184758	17,341,243,001.00	0.00	18,024,806,674,052.24
103184765	20/01/2020	20/01/2020 14:25:16	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183375	0.00	660,363.00	18,024,807,334,415.24
103184775	20/01/2020	20/01/2020 14:26:26	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183429	0.00	112,770.00	18,024,807,447,185.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103184784	20/01/2020	20/01/2020 14:26:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184781	0.00	47,566.00	18,024,807,494,751.24
103184790	20/01/2020	20/01/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184788	0.00	135,923.00	18,024,807,630,674.24
103184797	20/01/2020	20/01/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702 /INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIANATURALES Y LA INGENIE 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184794	0.00	332,371.00	18,024,807,963,045.24
103184804	20/01/2020	20/01/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184801	0.00	7,068,927.00	18,024,815,031,972.24
103184810	20/01/2020	20/01/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLE,nit. 9006785084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184808	0.00	299,374.00	18,024,815,331,346.24
103184818	20/01/2020	20/01/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184815	0.00	12,398,606.00	18,024,827,729,952.24
103184826	20/01/2020	20/01/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184822	0.00	18,183,800.00	18,024,845,913,752.24
103184851	20/01/2020	20/01/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183431	0.00	129,973.00	18,024,846,043,725.24
103184882	20/01/2020	20/01/2020 14:29:50	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183435	0.00	1,872,453.00	18,024,847,916,178.24
103184888	20/01/2020	20/01/2020 14:30:35	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INST COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COLDEPORTES- NIT:899999306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183438	0.00	11,304,403.00	18,024,859,220,581.24
103184893	20/01/2020	20/01/2020 14:31:35	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183459	0.00	116,485.00	18,024,859,337,066.24
103184925	20/01/2020	20/01/2020 14:33:10	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183460	0.00	536,324.00	18,024,859,873,390.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103185348	20/01/2020	20/01/2020 14:50:34	BTA	43589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185346	26,235,450,000.00	0.00	17,998,624,423,390.24
103185360	20/01/2020	20/01/2020 14:50:45	BTA	43021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185358	10,839,044,282.00	0.00	17,987,785,379,108.24
103185366	20/01/2020	20/01/2020 14:50:50	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185364	3,173,127,634.00	0.00	17,984,612,251,474.24
103185372	20/01/2020	20/01/2020 14:50:54	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185370	10,441,039,283.00	0.00	17,974,171,212,191.24
103185379	20/01/2020	20/01/2020 14:50:55	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185377	3,173,127,634.00	0.00	17,970,998,084,557.24
103185389	20/01/2020	20/01/2020 14:50:57	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185387	17,340,969,169.00	0.00	17,953,657,115,388.24
103185397	20/01/2020	20/01/2020 14:50:59	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185395	17,340,969,169.00	0.00	17,936,316,146,219.24
103185403	20/01/2020	20/01/2020 14:51:00	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185401	17,340,969,169.00	0.00	17,918,975,177,050.24
103185413	20/01/2020	20/01/2020 14:51:04	BTA	43135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185411	12,104,396,369.00	0.00	17,906,870,780,681.24
103185453	20/01/2020	20/01/2020 14:51:17	BTA	43910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83905 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185451	1,054,130,000.00	0.00	17,905,816,650,681.24
103185494	20/01/2020	20/01/2020 14:51:28	BTA	43909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83904 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185492	3,288,825,000.00	0.00	17,902,527,825,681.24
103185502	20/01/2020	20/01/2020 14:51:37	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185500	6,809,557,757.00	0.00	17,895,718,267,924.24
103185510	20/01/2020	20/01/2020 14:51:52	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185508	793,281,909.00	0.00	17,894,924,986,015.24
103185514	20/01/2020	20/01/2020 14:51:53	BOGOTA D.C.	797-88003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 800197268-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185184	0.00	22,000,000.00	17,894,946,986,015.24
103185518	20/01/2020	20/01/2020 14:51:55	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185516	5,524,075,087.00	0.00	17,889,422,910,928.24
103185524	20/01/2020	20/01/2020 14:51:58	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185522	26,367,902,243.00	0.00	17,863,055,008,685.24
103185532	20/01/2020	20/01/2020 14:52:06	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185530	3,288,615,000.00	0.00	17,859,766,393,685.24
103185538	20/01/2020	20/01/2020 14:52:07	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185536	26,256,810,117.00	0.00	17,833,509,583,568.24
103185544	20/01/2020	20/01/2020 14:52:09	BTA	44121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185542	2,740,137,500.00	0.00	17,830,769,446,068.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103185550	20/01/2020	20/01/2020 14:52:10	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185548	26,256,810,117.00	0.00	17,804,512,635,951.24
103185565	20/01/2020	20/01/2020 14:52:14	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185563	26,256,810,117.00	0.00	17,778,255,825,834.24
103185571	20/01/2020	20/01/2020 14:52:15	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185569	26,256,810,117.00	0.00	17,751,999,015,717.24
103185577	20/01/2020	20/01/2020 14:52:17	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185575	26,256,810,117.00	0.00	17,725,742,205,600.24
103185583	20/01/2020	20/01/2020 14:52:18	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185581	9,289,473,143.00	0.00	17,716,452,732,457.24
103185593	20/01/2020	20/01/2020 14:52:22	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185591	6,820,198,888.00	0.00	17,709,632,533,569.24
103185610	20/01/2020	20/01/2020 14:52:28	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185608	22,701,891,212.00	0.00	17,686,930,642,357.24
103185632	20/01/2020	20/01/2020 14:52:42	BTA	43011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185630	10,986,515,606.00	0.00	17,675,944,126,751.24
103185638	20/01/2020	20/01/2020 14:52:43	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185636	25,357,200,000.00	0.00	17,650,586,926,751.24
103185670	20/01/2020	20/01/2020 14:52:57	BTA	43018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185668	14,949,455,360.00	0.00	17,635,637,471,391.24
103185676	20/01/2020	20/01/2020 14:52:58	BTA	43214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185674	4,231,031,837.00	0.00	17,631,406,439,554.24
103185682	20/01/2020	20/01/2020 14:52:59	BTA	43019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185680	14,949,455,360.00	0.00	17,616,456,984,194.24
103185688	20/01/2020	20/01/2020 14:53:01	BTA	43216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185686	5,524,075,087.00	0.00	17,610,932,909,107.24
103185768	20/01/2020	20/01/2020 14:53:58	BTA	43062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185766	11,475,605,965.00	0.00	17,599,457,303,142.24
103185789	20/01/2020	20/01/2020 14:54:06	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185787	5,501,005,000.00	0.00	17,593,956,298,142.24
103185795	20/01/2020	20/01/2020 14:54:09	BTA	44509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185793	7,172,934,487.00	0.00	17,586,783,363,655.24
103185833	20/01/2020	20/01/2020 14:54:13	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185831	26,217,200,000.00	0.00	17,560,566,163,655.24
103185879	20/01/2020	20/01/2020 14:54:29	BTA	43063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185877	27,388,632,310.00	0.00	17,533,177,531,345.24
103185885	20/01/2020	20/01/2020 14:54:31	BTA	43064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185883	27,388,632,310.00	0.00	17,505,788,899,035.24
103185891	20/01/2020	20/01/2020 14:54:33	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185889	4,613,938,866.00	0.00	17,501,174,960,169.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103186258	20/01/2020	20/01/2020 15:01:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA EN BANAGRARIO SUC SAMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186172	0.00	26,501.00	17,501,174,986,670.24
103186364	20/01/2020	20/01/2020 15:03:46	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA GROUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186213	0.00	25,742,800.00	17,501,200,729,470.24
103186540	20/01/2020	20/01/2020 15:07:53	MONTERIA	1	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186538	0.00	4,210.05	17,501,200,733,680.29
103186595	20/01/2020	20/01/2020 15:10:11	MONTERIA	2	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186593	0.00	302,193.35	17,501,201,035,873.64
103186617	20/01/2020	20/01/2020 15:11:21	MONTERIA	3	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1065564015 Daniel Felipe Aponte Pantoja , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186615	0.00	500,000.00	17,501,201,535,873.64
103186874	20/01/2020	20/01/2020 15:21:10	BTA	44118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186871	0.00	11,002,010,000.00	17,512,203,545,873.64
103187296	20/01/2020	20/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	8,227,317,028.00	17,520,430,862,901.64
103187375	20/01/2020	20/01/2020 15:32:18	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // por excedente de liquidez a la cta unica nacional corte 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187373	0.00	4,140,999,263.00	17,524,571,862,164.64
103187418	20/01/2020	20/01/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	RAM JUD SANTAND	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185954	0.00	1,222,870.00	17,524,573,085,034.64
103187460	20/01/2020	20/01/2020 15:34:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186037	0.00	8,903,470.00	17,524,581,988,504.64
103187510	20/01/2020	20/01/2020 15:37:43	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186657	0.00	9,625,950.00	17,524,591,614,454.64
103187581	20/01/2020	20/01/2020 15:41:18	BTA	44397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187579	25,357,200,000.00	0.00	17,499,234,414,454.64
103187589	20/01/2020	20/01/2020 15:41:33	BTA	44398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187587	20,285,760,000.00	0.00	17,478,948,654,454.64
103187596	20/01/2020	20/01/2020 15:41:43	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187594	11,002,010,000.00	0.00	17,467,946,644,454.64
103187740	20/01/2020	20/01/2020 15:46:34	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR COMUNITARIO MPIO DE IZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187638	0.00	1,367,024.00	17,467,948,011,478.64
103187802	20/01/2020	20/01/2020 15:48:31	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187501	0.00	17,702,000,000.00	17,485,650,011,478.64
103187814	20/01/2020	20/01/2020 15:49:08	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187812	20,976,344,433.00	0.00	17,464,673,667,045.64
103187821	20/01/2020	20/01/2020 15:49:20	BTA	44692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44692 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187819	0.00	22,030,000,000.00	17,486,703,667,045.64
103187828	20/01/2020	20/01/2020 15:49:29	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187826	2,209,630,035.00	0.00	17,484,494,037,010.64
103187878	20/01/2020	20/01/2020 15:51:36	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187876	24,361,264,892.00	0.00	17,460,132,772,118.64
103187899	20/01/2020	20/01/2020 15:52:30	BOGOTA D.C.	256952243	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315717 MUN DE SALAMINA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187565	0.00	3,153,296.68	17,460,135,925,415.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103188033	20/01/2020	20/01/2020 15:57:13	BOGOTA D.C.	440-232165	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASL CTA CUN RECURSOS EN EFEC BACAIM NO. 4 NIT 8001416679 TUMACO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187761	0.00	9,853,129.83	17,460,145,778,545.15
103188148	20/01/2020	20/01/2020 16:00:51	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103188146	26,256,810,117.00	0.00	17,433,888,968,428.15
103188163	20/01/2020	20/01/2020 16:01:31	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103188161	26,256,810,117.00	0.00	17,407,632,158,311.15
103188517	20/01/2020	20/01/2020 16:14:37	BOGOTA D.C.	797-133155	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIR. REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811011575-2 PAGO SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103188388	0.00	38,326,032.00	17,407,670,484,343.15
103188671	20/01/2020	20/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,168,690,167.00	17,409,839,174,510.15
103188787	20/01/2020	20/01/2020 16:19:02	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103188785	19,847,760,000.00	0.00	17,389,991,414,510.15
103188796	20/01/2020	20/01/2020 16:19:24	BTA	43136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103188794	12,104,396,369.00	0.00	17,377,887,018,141.15
103189315	20/01/2020	20/01/2020 16:26:05	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189313	17,341,243,001.00	0.00	17,360,545,775,140.15
103189341	20/01/2020	20/01/2020 16:26:15	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189339	11,462,269,392.00	0.00	17,349,083,505,748.15
103189355	20/01/2020	20/01/2020 16:26:23	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189353	12,593,016,000.00	0.00	17,336,490,489,748.15
103189477	20/01/2020	20/01/2020 16:30:39	BTA	44504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189475	5,671,025,000.00	0.00	17,330,819,464,748.15
103189484	20/01/2020	20/01/2020 16:30:47	BTA	44505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189482	6,805,230,000.00	0.00	17,324,014,234,748.15
103189495	20/01/2020	20/01/2020 16:31:21	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA.CTE.21003682934 PCD ASOC.DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT: 813.010.867-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189433	0.00	1,029,615.00	17,324,015,264,363.15
103189570	20/01/2020	20/01/2020 16:35:52	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189568	0.00	5,530,215,000.00	17,329,545,479,363.15
103189595	20/01/2020	20/01/2020 16:37:09	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189593	26,235,450,000.00	0.00	17,303,310,029,363.15
103189602	20/01/2020	20/01/2020 16:37:30	BTA	44389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189600	11,002,010,000.00	0.00	17,292,308,019,363.15
103189738	20/01/2020	20/01/2020 16:43:17	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189736	5,731,134,696.00	0.00	17,286,576,884,667.15
103189749	20/01/2020	20/01/2020 16:43:50	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189747	4,057,152,000.00	0.00	17,282,519,732,667.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103189809	20/01/2020	20/01/2020 16:46:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE/ 2.019 P.A. YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189807	0.00	32,727,104.00	17,282,552,459,771.15
103190040	20/01/2020	20/01/2020 16:53:45	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA EMPRESA ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190036	0.00	181,025,780.00	17,282,733,485,551.15
103190052	20/01/2020	20/01/2020 16:54:53	BTA	44395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190050	4,808,984,714.00	0.00	17,277,924,500,837.15
103190172	20/01/2020	20/01/2020 16:59:40	BOGOTA D.C.	361-316068	41001	407	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190028	0.00	195,245.00	17,277,924,696,082.15
103190293	20/01/2020	20/01/2020 17:02:38	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI - REINREGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VEGENCIA 2018 - PAC DE INVERSION INVESTIGACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187658	0.00	455,300.00	17,277,925,151,382.15
103190301	20/01/2020	20/01/2020 17:03:35	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI - REINREGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VEGENCIA 2018 - PAC INVERSION FORTALECIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187669	0.00	14,760,241.00	17,277,939,911,623.15
103190412	20/01/2020	20/01/2020 17:07:50	BOGOTA D.C.	22683200120	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			357,879,177.00	0.00	17,277,582,032,446.15
103190422	20/01/2020	20/01/2020 17:07:54	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 CANCELACION 4 DEP JUDICIALES RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE BUCARAMANGA TITULOS -460010001499355 -460010001499357 -460010001499353 -460010001445167 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190044	0.00	4,190,479.00	17,277,586,222,925.15
103190430	20/01/2020	20/01/2020 17:09:26	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI - REINREGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VEGENCIA 2018 - PAC DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187645	0.00	127,354.00	17,277,586,350,279.15
103190679	20/01/2020	20/01/2020 17:35:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190645	0.00	1,716,718.00	17,277,588,066,997.15
103190824	20/01/2020	20/01/2020 17:49:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5874 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181637	0.00	167,504.00	17,277,588,234,501.15
103190829	20/01/2020	20/01/2020 17:49:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 5890 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182348	0.00	928,222.00	17,277,589,162,723.15
103190831	20/01/2020	20/01/2020 17:49:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 5891 PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 5891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182355	0.00	2,399,205.00	17,277,591,561,928.15
103190833	20/01/2020	20/01/2020 17:50:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183044	0.00	375,482.00	17,277,591,937,410.15
103190838	20/01/2020	20/01/2020 17:50:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5927 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183045	0.00	287,677.00	17,277,592,225,087.15
103190840	20/01/2020	20/01/2020 17:50:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5950 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183061	0.00	212,540.00	17,277,592,437,627.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103190843	20/01/2020	20/01/2020 17:50:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI IPSE GG 5951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183068	0.00	419,413.00	17,277,592,857,040.15
103190988	20/01/2020	20/01/2020 18:28:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891680061MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRA TO // REINTEGRO RF ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190984	0.00	34.24	17,277,592,857,074.39
103191080	20/01/2020	20/01/2020 19:34:29	BTA	44749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191078	59,064,282,578.00	0.00	17,218,528,574,496.39
103191086	20/01/2020	20/01/2020 19:34:31	BTA	44750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191084	5,011,184,319.00	0.00	17,213,517,390,177.39
103191092	20/01/2020	20/01/2020 19:34:32	BTA	44751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191090	50,300,729,315.00	0.00	17,163,216,660,862.39
103191098	20/01/2020	20/01/2020 19:34:34	BTA	44752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191096	202,823,097,401.00	0.00	16,960,393,563,461.39
103191104	20/01/2020	20/01/2020 19:34:35	BTA	44753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191102	1,899,596,983.00	0.00	16,958,493,966,478.39
103191110	20/01/2020	20/01/2020 19:34:37	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191108	40,589,858,901.00	0.00	16,917,904,107,577.39
103191116	20/01/2020	20/01/2020 19:34:39	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191114	1,084,040,268.00	0.00	16,916,820,067,309.39
103191122	20/01/2020	20/01/2020 19:34:40	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191120	3,248,330,320.00	0.00	16,913,571,736,989.39
103191128	20/01/2020	20/01/2020 19:34:42	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191126	251,522,800,608.00	0.00	16,662,048,936,381.39
103191134	20/01/2020	20/01/2020 19:34:43	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191132	66,703,193,933.00	0.00	16,595,345,742,448.39
103191140	20/01/2020	20/01/2020 19:34:45	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191138	75,668,678.00	0.00	16,595,270,073,770.39
103191146	20/01/2020	20/01/2020 19:34:46	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191144	300,000,000,000.00	0.00	16,295,270,073,770.39
103191152	20/01/2020	20/01/2020 19:34:48	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191150	300,000,000,000.00	0.00	15,995,270,073,770.39
103191158	20/01/2020	20/01/2020 19:34:49	BTA	44762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191156	300,000,000,000.00	0.00	15,695,270,073,770.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191164	20/01/2020	20/01/2020 19:34:50	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191162	300,000,000,000.00	0.00	15,395,270,073,770.39
103191170	20/01/2020	20/01/2020 19:34:52	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191168	300,000,000,000.00	0.00	15,095,270,073,770.39
103191176	20/01/2020	20/01/2020 19:34:53	BTA	44765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191174	300,000,000,000.00	0.00	14,795,270,073,770.39
103191182	20/01/2020	20/01/2020 19:34:55	BTA	44766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191180	300,000,000,000.00	0.00	14,495,270,073,770.39
103191188	20/01/2020	20/01/2020 19:34:56	BTA	44767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191186	300,000,000,000.00	0.00	14,195,270,073,770.39
103191194	20/01/2020	20/01/2020 19:34:58	BTA	44768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191192	300,000,000,000.00	0.00	13,895,270,073,770.39
103191200	20/01/2020	20/01/2020 19:34:59	BTA	44769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191198	300,000,000,000.00	0.00	13,595,270,073,770.39
103191206	20/01/2020	20/01/2020 19:35:01	BTA	44770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191204	300,000,000,000.00	0.00	13,295,270,073,770.39
103191212	20/01/2020	20/01/2020 19:35:03	BTA	44771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191210	300,000,000,000.00	0.00	12,995,270,073,770.39
103191218	20/01/2020	20/01/2020 19:35:04	BTA	44772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191216	300,000,000,000.00	0.00	12,695,270,073,770.39
103191224	20/01/2020	20/01/2020 19:35:05	BTA	44773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191222	300,000,000,000.00	0.00	12,395,270,073,770.39
103191230	20/01/2020	20/01/2020 19:35:07	BTA	44774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191228	300,000,000,000.00	0.00	12,095,270,073,770.39
103191236	20/01/2020	20/01/2020 19:35:08	BTA	44775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191234	300,000,000,000.00	0.00	11,795,270,073,770.39
103191242	20/01/2020	20/01/2020 19:35:10	BTA	44776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191240	300,000,000,000.00	0.00	11,495,270,073,770.39
103191248	20/01/2020	20/01/2020 19:35:11	BTA	44777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191246	300,000,000,000.00	0.00	11,195,270,073,770.39
103191254	20/01/2020	20/01/2020 19:35:13	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191252	300,000,000,000.00	0.00	10,895,270,073,770.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191260	20/01/2020	20/01/2020 19:35:14	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191258	300,000,000,000.00	0.00	10,595,270,073,770.39
103191266	20/01/2020	20/01/2020 19:35:15	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191264	300,000,000,000.00	0.00	10,295,270,073,770.39
103191272	20/01/2020	20/01/2020 19:35:17	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191270	300,000,000,000.00	0.00	9,995,270,073,770.39
103191278	20/01/2020	20/01/2020 19:35:18	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191276	300,000,000,000.00	0.00	9,695,270,073,770.39
103191284	20/01/2020	20/01/2020 19:35:20	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191282	300,000,000,000.00	0.00	9,395,270,073,770.39
103191290	20/01/2020	20/01/2020 19:35:21	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191288	300,000,000,000.00	0.00	9,095,270,073,770.39
103191296	20/01/2020	20/01/2020 19:35:23	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191294	300,000,000,000.00	0.00	8,795,270,073,770.39
103191302	20/01/2020	20/01/2020 19:35:24	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191300	300,000,000,000.00	0.00	8,495,270,073,770.39
103191308	20/01/2020	20/01/2020 19:35:26	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191306	300,000,000,000.00	0.00	8,195,270,073,770.39
103191314	20/01/2020	20/01/2020 19:35:27	BTA	44788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191312	300,000,000,000.00	0.00	7,895,270,073,770.39
103191320	20/01/2020	20/01/2020 19:35:29	BTA	44789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191318	300,000,000,000.00	0.00	7,595,270,073,770.39
103191326	20/01/2020	20/01/2020 19:35:30	BTA	44790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191324	300,000,000,000.00	0.00	7,295,270,073,770.39
103191332	20/01/2020	20/01/2020 19:35:32	BTA	44791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191330	300,000,000,000.00	0.00	6,995,270,073,770.39
103191338	20/01/2020	20/01/2020 19:35:33	BTA	44792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191336	300,000,000,000.00	0.00	6,695,270,073,770.39
103191344	20/01/2020	20/01/2020 19:35:35	BTA	44793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191342	300,000,000,000.00	0.00	6,395,270,073,770.39
103191350	20/01/2020	20/01/2020 19:35:36	BTA	44794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191348	300,000,000,000.00	0.00	6,095,270,073,770.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191356	20/01/2020	20/01/2020 19:35:38	BTA	44795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191354	300,000,000,000.00	0.00	5,795,270,073,770.39
103191362	20/01/2020	20/01/2020 19:35:39	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191360	300,000,000,000.00	0.00	5,495,270,073,770.39
103191368	20/01/2020	20/01/2020 19:35:41	BTA	44797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191366	300,000,000,000.00	0.00	5,195,270,073,770.39
103191374	20/01/2020	20/01/2020 19:35:42	BTA	44798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191372	300,000,000,000.00	0.00	4,895,270,073,770.39
103191380	20/01/2020	20/01/2020 19:35:44	BTA	44799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191378	300,000,000,000.00	0.00	4,595,270,073,770.39
103191386	20/01/2020	20/01/2020 19:35:45	BTA	44800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191384	300,000,000,000.00	0.00	4,295,270,073,770.39
103191392	20/01/2020	20/01/2020 19:35:47	BTA	44801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191390	300,000,000,000.00	0.00	3,995,270,073,770.39
103191398	20/01/2020	20/01/2020 19:35:48	BTA	44802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191396	300,000,000,000.00	0.00	3,695,270,073,770.39
103191404	20/01/2020	20/01/2020 19:35:50	BTA	44803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191402	300,000,000,000.00	0.00	3,395,270,073,770.39
103191410	20/01/2020	20/01/2020 19:35:51	BTA	44804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191408	300,000,000,000.00	0.00	3,095,270,073,770.39
103191416	20/01/2020	20/01/2020 19:35:53	BTA	44805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191414	300,000,000,000.00	0.00	2,795,270,073,770.39
103191422	20/01/2020	20/01/2020 19:35:54	BTA	44806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191420	300,000,000,000.00	0.00	2,495,270,073,770.39
103191428	20/01/2020	20/01/2020 19:35:56	BTA	44807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191426	300,000,000,000.00	0.00	2,195,270,073,770.39
103191434	20/01/2020	20/01/2020 19:35:57	BTA	44808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191432	300,000,000,000.00	0.00	1,895,270,073,770.39
103191440	20/01/2020	20/01/2020 19:35:59	BTA	44809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191438	300,000,000,000.00	0.00	1,595,270,073,770.39
103191446	20/01/2020	20/01/2020 19:36:01	BTA	44810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191444	300,000,000,000.00	0.00	1,295,270,073,770.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191452	20/01/2020	20/01/2020 19:36:02	BTA	44811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191450	300,000,000,000.00	0.00	995,270,073,770.39
103191458	20/01/2020	20/01/2020 19:36:04	BTA	44812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191456	300,000,000,000.00	0.00	695,270,073,770.39
103191464	20/01/2020	20/01/2020 19:36:05	BTA	44813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191462	300,000,000,000.00	0.00	395,270,073,770.39
103191470	20/01/2020	20/01/2020 19:36:07	BTA	44814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191468	154,200,000,000.00	0.00	241,070,073,770.39
103191476	20/01/2020	20/01/2020 19:36:08	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191474	50,000,000,000.00	0.00	191,070,073,770.39
103191482	20/01/2020	20/01/2020 19:36:10	BTA	44816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191480	50,000,000,000.00	0.00	141,070,073,770.39
103191488	20/01/2020	20/01/2020 19:36:11	BTA	44817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191486	50,000,000,000.00	0.00	91,070,073,770.39
103191494	20/01/2020	20/01/2020 19:36:13	BTA	44818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191492	50,000,000,000.00	0.00	41,070,073,770.39
103191500	20/01/2020	20/01/2020 19:36:14	BTA	44819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191498	20,000,000,000.00	0.00	21,070,073,770.39
103191506	20/01/2020	20/01/2020 19:36:16	BTA	44820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191504	10,000,000,000.00	0.00	11,070,073,770.39
103191512	20/01/2020	20/01/2020 19:36:17	BTA	44821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191510	5,000,000,000.00	0.00	6,070,073,770.39
103191518	20/01/2020	20/01/2020 19:36:18	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191516	2,000,000,000.00	0.00	4,070,073,770.39
103191524	20/01/2020	20/01/2020 19:36:20	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191522	1,000,000,000.00	0.00	3,070,073,770.39
103191530	20/01/2020	20/01/2020 19:36:21	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191528	1,000,000,000.00	0.00	2,070,073,770.39
103191536	20/01/2020	20/01/2020 19:36:23	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191534	257,576,848.00	0.00	1,812,496,922.39
103195560	20/01/2020	21/01/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	14,111,552.00	1,826,608,474.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103195564	20/01/2020	21/01/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	52,257,600.00	1,878,866,074.39
103195568	20/01/2020	21/01/2020 11:44:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	53,401,400.00	1,932,267,474.39
103195572	20/01/2020	21/01/2020 11:44:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	288,336,000.00	2,220,603,474.39
103195576	20/01/2020	21/01/2020 11:44:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,136,451.00	2,222,739,925.39
103195580	20/01/2020	21/01/2020 11:44:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,743,017.00	2,238,482,942.39
103178445	21/01/2020	20/01/2020 20:40:55	BTA	6197201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	804,000.00	0.00	2,237,678,942.39
103178447	21/01/2020	20/01/2020 20:40:55	BTA	6197202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	34,330.80	0.00	2,237,644,611.59
103191902	21/01/2020	20/01/2020 20:54:28	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191900	0.00	59,071,015,906.00	61,308,660,517.59
103191908	21/01/2020	20/01/2020 20:54:29	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191906	0.00	5,011,755,594.00	66,320,416,111.59
103191914	21/01/2020	20/01/2020 20:54:29	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191912	0.00	50,306,463,598.00	116,626,879,709.59
103191920	21/01/2020	20/01/2020 20:54:30	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191918	0.00	202,846,219,234.00	319,473,098,943.59
103191926	21/01/2020	20/01/2020 20:54:31	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191924	0.00	1,899,813,537.00	321,372,912,480.59
103191932	21/01/2020	20/01/2020 20:54:32	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191930	0.00	40,594,486,145.00	361,967,398,625.59
103191938	21/01/2020	20/01/2020 20:54:33	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191936	0.00	1,084,163,849.00	363,051,562,474.59
103191944	21/01/2020	20/01/2020 20:54:34	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191942	0.00	3,248,700,630.00	366,300,263,104.59
103191950	21/01/2020	20/01/2020 20:54:34	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191948	0.00	251,551,474,207.00	617,851,737,311.59
103191956	21/01/2020	20/01/2020 20:54:35	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191954	0.00	66,710,798,097.00	684,562,535,408.59
103191962	21/01/2020	20/01/2020 20:54:36	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191960	0.00	75,677,304.00	684,638,212,712.59
103191968	21/01/2020	20/01/2020 20:54:37	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191966	0.00	300,034,200,000.00	984,672,412,712.59
103191974	21/01/2020	20/01/2020 20:54:38	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191972	0.00	300,034,200,000.00	1,284,706,612,712.59
103191980	21/01/2020	20/01/2020 20:54:38	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191978	0.00	300,034,200,000.00	1,584,740,812,712.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191986	21/01/2020	20/01/2020 20:54:39	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191984	0.00	300,034,200,000.00	1,884,775,012,712.59
103191992	21/01/2020	20/01/2020 20:54:40	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191990	0.00	300,034,200,000.00	2,184,809,212,712.59
103191998	21/01/2020	20/01/2020 20:54:41	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191996	0.00	300,034,200,000.00	2,484,843,412,712.59
103192004	21/01/2020	20/01/2020 20:54:41	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192002	0.00	300,034,200,000.00	2,784,877,612,712.59
103192010	21/01/2020	20/01/2020 20:54:42	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192008	0.00	300,034,200,000.00	3,084,911,812,712.59
103192016	21/01/2020	20/01/2020 20:54:43	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192014	0.00	300,034,200,000.00	3,384,946,012,712.59
103192022	21/01/2020	20/01/2020 20:54:44	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192020	0.00	300,034,200,000.00	3,684,980,212,712.59
103192028	21/01/2020	20/01/2020 20:54:45	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192026	0.00	300,034,200,000.00	3,985,014,412,712.59
103192034	21/01/2020	20/01/2020 20:54:45	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192032	0.00	300,034,200,000.00	4,285,048,612,712.59
103192040	21/01/2020	20/01/2020 20:54:46	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192038	0.00	300,034,200,000.00	4,585,082,812,712.59
103192046	21/01/2020	20/01/2020 20:54:47	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192044	0.00	300,034,200,000.00	4,885,117,012,712.59
103192052	21/01/2020	20/01/2020 20:54:48	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192050	0.00	300,034,200,000.00	5,185,151,212,712.59
103192058	21/01/2020	20/01/2020 20:54:48	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192056	0.00	300,034,200,000.00	5,485,185,412,712.59
103192064	21/01/2020	20/01/2020 20:54:49	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192062	0.00	300,034,200,000.00	5,785,219,612,712.59
103192070	21/01/2020	20/01/2020 20:54:50	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192068	0.00	300,034,200,000.00	6,085,253,812,712.59
103192076	21/01/2020	20/01/2020 20:54:51	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192074	0.00	300,034,200,000.00	6,385,288,012,712.59
103192082	21/01/2020	20/01/2020 20:54:52	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192080	0.00	300,034,200,000.00	6,685,322,212,712.59
103192088	21/01/2020	20/01/2020 20:54:52	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192086	0.00	300,034,200,000.00	6,985,356,412,712.59
103192094	21/01/2020	20/01/2020 20:54:53	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192092	0.00	300,034,200,000.00	7,285,390,612,712.59
103192100	21/01/2020	20/01/2020 20:54:54	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192098	0.00	300,034,200,000.00	7,585,424,812,712.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192106	21/01/2020	20/01/2020 20:54:55	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192104	0.00	300,034,200,000.00	7,885,459,012,712.59
103192112	21/01/2020	20/01/2020 20:54:56	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192110	0.00	300,034,200,000.00	8,185,493,212,712.59
103192118	21/01/2020	20/01/2020 20:54:57	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192116	0.00	300,034,200,000.00	8,485,527,412,712.59
103192124	21/01/2020	20/01/2020 20:54:58	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192122	0.00	300,034,200,000.00	8,785,561,612,712.59
103192130	21/01/2020	20/01/2020 20:54:58	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192128	0.00	300,034,200,000.00	9,085,595,812,712.59
103192136	21/01/2020	20/01/2020 20:54:59	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192134	0.00	300,034,200,000.00	9,385,630,012,712.59
103192142	21/01/2020	20/01/2020 20:55:00	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192140	0.00	300,034,200,000.00	9,685,664,212,712.59
103192148	21/01/2020	20/01/2020 20:55:01	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192146	0.00	300,034,200,000.00	9,985,698,412,712.59
103192154	21/01/2020	20/01/2020 20:55:02	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192152	0.00	300,034,200,000.00	10,285,732,612,712.59
103192160	21/01/2020	20/01/2020 20:55:02	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192158	0.00	300,034,200,000.00	10,585,766,812,712.59
103192166	21/01/2020	20/01/2020 20:55:03	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192164	0.00	300,034,200,000.00	10,885,801,012,712.59
103192172	21/01/2020	20/01/2020 20:55:04	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192170	0.00	300,034,200,000.00	11,185,835,212,712.59
103192178	21/01/2020	20/01/2020 20:55:05	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192176	0.00	300,034,200,000.00	11,485,869,412,712.59
103192184	21/01/2020	20/01/2020 20:55:05	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192182	0.00	300,034,200,000.00	11,785,903,612,712.59
103192190	21/01/2020	20/01/2020 20:55:06	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192188	0.00	300,034,200,000.00	12,085,937,812,712.59
103192196	21/01/2020	20/01/2020 20:55:07	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192194	0.00	300,034,200,000.00	12,385,972,012,712.59
103192202	21/01/2020	20/01/2020 20:55:08	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192200	0.00	300,034,200,000.00	12,686,006,212,712.59
103192208	21/01/2020	20/01/2020 20:55:09	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192206	0.00	300,034,200,000.00	12,986,040,412,712.59
103192214	21/01/2020	20/01/2020 20:55:09	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192212	0.00	300,034,200,000.00	13,286,074,612,712.59
103192220	21/01/2020	20/01/2020 20:55:10	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192218	0.00	300,034,200,000.00	13,586,108,812,712.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192226	21/01/2020	20/01/2020 20:55:11	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192224	0.00	300,034,200,000.00	13,886,143,012,712.59
103192232	21/01/2020	20/01/2020 20:55:12	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192230	0.00	300,034,200,000.00	14,186,177,212,712.59
103192238	21/01/2020	20/01/2020 20:55:13	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192236	0.00	300,034,200,000.00	14,486,211,412,712.59
103192244	21/01/2020	20/01/2020 20:55:13	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192242	0.00	300,034,200,000.00	14,786,245,612,712.59
103192250	21/01/2020	20/01/2020 20:55:14	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192248	0.00	300,034,200,000.00	15,086,279,812,712.59
103192256	21/01/2020	20/01/2020 20:55:15	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192254	0.00	300,034,200,000.00	15,386,314,012,712.59
103192262	21/01/2020	20/01/2020 20:55:16	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192260	0.00	300,034,200,000.00	15,686,348,212,712.59
103192268	21/01/2020	20/01/2020 20:55:16	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192266	0.00	300,034,200,000.00	15,986,382,412,712.59
103192274	21/01/2020	20/01/2020 20:55:17	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192272	0.00	300,034,200,000.00	16,286,416,612,712.59
103192280	21/01/2020	20/01/2020 20:55:18	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192278	0.00	300,034,200,000.00	16,586,450,812,712.59
103192286	21/01/2020	20/01/2020 20:55:19	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192284	0.00	300,034,200,000.00	16,886,485,012,712.59
103192292	21/01/2020	20/01/2020 20:55:20	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192290	0.00	154,217,578,800.00	17,040,702,591,512.59
103192298	21/01/2020	20/01/2020 20:55:20	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192296	0.00	50,005,700,000.00	17,090,708,291,512.59
103192304	21/01/2020	20/01/2020 20:55:21	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192302	0.00	50,005,700,000.00	17,140,713,991,512.59
103192310	21/01/2020	20/01/2020 20:55:22	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192308	0.00	50,005,700,000.00	17,190,719,691,512.59
103192316	21/01/2020	20/01/2020 20:55:23	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192314	0.00	50,005,700,000.00	17,240,725,391,512.59
103192322	21/01/2020	20/01/2020 20:55:23	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192320	0.00	20,002,280,000.00	17,260,727,671,512.59
103192328	21/01/2020	20/01/2020 20:55:24	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192326	0.00	10,001,140,000.00	17,270,728,811,512.59
103192334	21/01/2020	20/01/2020 20:55:25	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192332	0.00	5,000,570,000.00	17,275,729,381,512.59
103192340	21/01/2020	20/01/2020 20:55:26	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192338	0.00	2,000,228,000.00	17,277,729,609,512.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192346	21/01/2020	20/01/2020 20:55:26	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192344	0.00	1,000,114,000.00	17,278,729,723,512.59
103192352	21/01/2020	20/01/2020 20:55:27	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192350	0.00	1,000,114,000.00	17,279,729,837,512.59
103192358	21/01/2020	20/01/2020 20:55:28	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192356	0.00	257,606,212.00	17,279,987,443,724.59
103192890	21/01/2020	21/01/2020 08:23:47	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192831	0.00	38,171,000.00	17,280,025,614,724.59
103192894	21/01/2020	21/01/2020 08:24:44	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192840	0.00	1,744,000.00	17,280,027,358,724.59
103192897	21/01/2020	21/01/2020 08:25:37	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192854	0.00	5,633,989,000.00	17,285,661,347,724.59
103192901	21/01/2020	21/01/2020 08:26:27	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192860	0.00	11,977,329,000.00	17,297,638,676,724.59
103192904	21/01/2020	21/01/2020 08:27:16	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192861	0.00	2,408,766,000.00	17,300,047,442,724.59
103192908	21/01/2020	21/01/2020 08:28:11	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192875	0.00	5,717,000.00	17,300,053,159,724.59
103192914	21/01/2020	21/01/2020 08:29:21	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192877	0.00	110,282,000.00	17,300,163,441,724.59
103192916	21/01/2020	21/01/2020 08:30:12	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192883	0.00	30,000,000.00	17,300,193,441,724.59
103192928	21/01/2020	21/01/2020 08:36:32	BOGOTA D.C.	21012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192777	0.00	5,684,418,000.00	17,305,877,859,724.59
103192930	21/01/2020	21/01/2020 08:38:00	BOGOTA D.C.	21012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192794	0.00	335,411,000.00	17,306,213,270,724.59
103192933	21/01/2020	21/01/2020 08:39:40	BOGOTA D.C.	21012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192811	0.00	138,983,917,000.00	17,445,197,187,724.59
103192940	21/01/2020	21/01/2020 08:40:32	BOGOTA D.C.	21012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192824	0.00	64,380,260,000.00	17,509,577,447,724.59
103192959	21/01/2020	21/01/2020 08:45:11	BOGOTA D.C.	21012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192841	0.00	16,770,000.00	17,509,594,217,724.59
103192964	21/01/2020	21/01/2020 08:46:53	BOGOTA D.C.	21012020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192859	0.00	20,670,000.00	17,509,614,887,724.59
103192969	21/01/2020	21/01/2020 08:47:46	BOGOTA D.C.	21012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192870	0.00	8,989,345,000.00	17,518,604,232,724.59
103192979	21/01/2020	21/01/2020 08:49:06	BOGOTA D.C.	21012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192876	0.00	14,812,000.00	17,518,619,044,724.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192984	21/01/2020	21/01/2020 08:50:03	BOGOTA D.C.	21012020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192882	0.00	48,072,060,000.00	17,566,691,104,724.59
103193000	21/01/2020	21/01/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	21012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192885	0.00	398,119,000.00	17,567,089,223,724.59
103193010	21/01/2020	21/01/2020 08:57:00	BOGOTA D.C.	21012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192886	0.00	11,743,247,000.00	17,578,832,470,724.59
103193017	21/01/2020	21/01/2020 08:58:13	BOGOTA D.C.	21012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192895	0.00	57,443,000.00	17,578,889,913,724.59
103193021	21/01/2020	21/01/2020 08:59:01	BOGOTA D.C.	21012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192902	0.00	3,724,000.00	17,578,893,637,724.59
103193025	21/01/2020	21/01/2020 09:00:10	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192981	0.00	199,703,000.00	17,579,093,340,724.59
103193037	21/01/2020	21/01/2020 09:01:06	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192985	0.00	7,622,465,000.00	17,586,715,805,724.59
103193041	21/01/2020	21/01/2020 09:01:44	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192986	0.00	1,019,189,000.00	17,587,734,994,724.59
103193043	21/01/2020	21/01/2020 09:02:27	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192987	0.00	22,025,903,000.00	17,609,760,897,724.59
103193045	21/01/2020	21/01/2020 09:03:15	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192988	0.00	121,224,000.00	17,609,882,121,724.59
103193048	21/01/2020	21/01/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192989	0.00	2,311,000.00	17,609,884,432,724.59
103193051	21/01/2020	21/01/2020 09:04:50	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192991	0.00	657,085,000.00	17,610,541,517,724.59
103193055	21/01/2020	21/01/2020 09:06:03	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192993	0.00	13,582,000.00	17,610,555,099,724.59
103193152	21/01/2020	21/01/2020 09:18:28	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA INVERSION TES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193102	0.00	143,876,746.51	17,610,698,976,471.10
103193184	21/01/2020	21/01/2020 09:19:32	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193101	0.00	16,175,264.73	17,610,715,151,735.83
103193395	21/01/2020	21/01/2020 09:33:27	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193124	0.00	353,229,000.00	17,611,068,380,735.83
103193397	21/01/2020	21/01/2020 09:34:05	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193126	0.00	79,184,695,000.00	17,690,253,075,735.83
103193402	21/01/2020	21/01/2020 09:35:02	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193131	0.00	1,553,492,700.00	17,691,806,568,435.83
103193415	21/01/2020	21/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193413	0.00	4,477,000.00	17,691,811,045,435.83
103193419	21/01/2020	21/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193417	0.00	120,077,000.00	17,691,931,122,435.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103193423	21/01/2020	21/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193421	0.00	1,440,000.00	17,691,932,562,435.83
103193427	21/01/2020	21/01/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193425	0.00	44,629,000.00	17,691,977,191,435.83
103193431	21/01/2020	21/01/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193429	0.00	13,857,579,000.00	17,705,834,770,435.83
103193435	21/01/2020	21/01/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193433	0.00	218,980,733,000.00	17,924,815,503,435.83
103193439	21/01/2020	21/01/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193437	0.00	136,278,289,800.00	18,061,093,793,235.83
103193443	21/01/2020	21/01/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193441	0.00	4,706,000.00	18,061,098,499,235.83
103193447	21/01/2020	21/01/2020 09:35:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193445	0.00	52,917,461,000.00	18,114,015,960,235.83
103193451	21/01/2020	21/01/2020 09:35:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193449	0.00	24,871,536,500.00	18,138,887,496,735.83
103193455	21/01/2020	21/01/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193453	0.00	645,755,000.00	18,139,533,251,735.83
103193459	21/01/2020	21/01/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193457	0.00	255,550,000.00	18,139,788,801,735.83
103193463	21/01/2020	21/01/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193461	0.00	16,159,564,000.00	18,155,948,365,735.83
103193467	21/01/2020	21/01/2020 09:35:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193465	0.00	9,097,000.00	18,155,957,462,735.83
103193473	21/01/2020	21/01/2020 09:35:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193471	0.00	47,407,889.97	18,156,004,870,625.80
103193477	21/01/2020	21/01/2020 09:35:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO SEBRA CUN ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193475	0.00	10,357,632.57	18,156,015,228,258.37
103193495	21/01/2020	21/01/2020 09:35:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSIONSCUNMESDEENERO2020 GACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193493	0.00	21,598,887.65	18,156,036,827,146.02
103193511	21/01/2020	21/01/2020 09:35:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN ENERO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193509	0.00	115,101,825.14	18,156,151,928,971.16
103193536	21/01/2020	21/01/2020 09:35:55	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193141	0.00	619,000.00	18,156,152,547,971.16
103193874	21/01/2020	21/01/2020 09:36:44	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193128	0.00	37,779,306,600.00	18,193,931,854,571.16
103193876	21/01/2020	21/01/2020 09:37:21	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193146	0.00	5,274,680,000.00	18,199,206,534,571.16
103193885	21/01/2020	21/01/2020 09:38:03	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193148	0.00	582,000.00	18,199,207,116,571.16
103193887	21/01/2020	21/01/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193150	0.00	3,014,000.00	18,199,210,130,571.16
103193892	21/01/2020	21/01/2020 09:39:06	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193179	0.00	4,966,000.00	18,199,215,096,571.16
103193897	21/01/2020	21/01/2020 09:39:43	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193182	0.00	3,237,700,000.00	18,202,452,796,571.16
103193900	21/01/2020	21/01/2020 09:40:13	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193185	0.00	114,000.00	18,202,452,910,571.16
103193906	21/01/2020	21/01/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193191	0.00	31,156,000.00	18,202,484,066,571.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103193908	21/01/2020	21/01/2020 09:41:27	BOGOTA D.C.	20191107	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193198	0.00	392,184,300.00	18,202,876,250,871.16
103193978	21/01/2020	21/01/2020 09:52:56	BTA	2	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193976	0.00	23.00	18,202,876,250,894.16
103193986	21/01/2020	21/01/2020 09:53:35	BTA	3	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193984	0.00	123.00	18,202,876,251,017.16
103193991	21/01/2020	21/01/2020 09:54:07	BTA	4	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193989	0.00	45.00	18,202,876,251,062.16
103193997	21/01/2020	21/01/2020 09:56:34	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193945	0.00	3,951,470,000.00	18,206,827,721,062.16
103194005	21/01/2020	21/01/2020 09:57:59	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193948	0.00	85,265,000.00	18,206,912,986,062.16
103194019	21/01/2020	21/01/2020 09:59:06	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193951	0.00	51,885,576,000.00	18,258,798,562,062.16
103194063	21/01/2020	21/01/2020 10:01:07	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193955	0.00	37,194,306,000.00	18,295,992,868,062.16
103194073	21/01/2020	21/01/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193962	0.00	5,297,216,000.00	18,301,290,084,062.16
103194080	21/01/2020	21/01/2020 10:03:34	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193966	0.00	14,170,000.00	18,301,304,254,062.16
103194085	21/01/2020	21/01/2020 10:04:24	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193971	0.00	20,145,000.00	18,301,324,399,062.16
103194093	21/01/2020	21/01/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193972	0.00	81,000.00	18,301,324,480,062.16
103194103	21/01/2020	21/01/2020 10:05:58	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193973	0.00	3,154,894,000.00	18,304,479,374,062.16
103194129	21/01/2020	21/01/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193980	0.00	10,000,000,000.00	18,314,479,374,062.16
103194135	21/01/2020	21/01/2020 10:07:28	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193982	0.00	55,000.00	18,314,479,429,062.16
103194143	21/01/2020	21/01/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193987	0.00	498,000.00	18,314,479,927,062.16
103194170	21/01/2020	21/01/2020 10:11:52	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANCI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193901	0.00	85,000.00	18,314,480,012,062.16
103194211	21/01/2020	21/01/2020 10:13:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194098	0.00	20,231,000.00	18,314,500,243,062.16
103194217	21/01/2020	21/01/2020 10:13:50	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193909	0.00	339,415,000.00	18,314,839,658,062.16
103194244	21/01/2020	21/01/2020 10:16:03	BTA	1-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194242	0.00	427,487,000.00	18,315,267,145,062.16
103194248	21/01/2020	21/01/2020 10:16:03	BTA	2-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194246	0.00	38,316,836,000.00	18,353,583,981,062.16
103194252	21/01/2020	21/01/2020 10:16:04	BTA	3-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194250	0.00	32,934,011,000.00	18,386,517,992,062.16
103194256	21/01/2020	21/01/2020 10:16:04	BTA	4-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194254	0.00	12,543,218,000.00	18,399,061,210,062.16
103194260	21/01/2020	21/01/2020 10:16:04	BTA	7-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194258	0.00	657,766,000.00	18,399,718,976,062.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103194264	21/01/2020	21/01/2020 10:16:05	BTA	10-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194262	0.00	21,373,000.00	18,399,740,349,062.16
103194268	21/01/2020	21/01/2020 10:16:38	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194064	0.00	204,928,000.00	18,399,945,277,062.16
103194271	21/01/2020	21/01/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194104	0.00	35,424,000.00	18,399,980,701,062.16
103194273	21/01/2020	21/01/2020 10:17:30	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193912	0.00	4,952,725,000.00	18,404,933,426,062.16
103194275	21/01/2020	21/01/2020 10:17:44	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194071	0.00	72,978,848,000.00	18,477,912,274,062.16
103194282	21/01/2020	21/01/2020 10:18:03	BTA	11-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS GASOLINA Y ACPM REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194280	0.00	10,000,000,000.00	18,487,912,274,062.16
103194286	21/01/2020	21/01/2020 10:18:04	BTA	14-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194284	0.00	191,830,000.00	18,488,104,104,062.16
103194291	21/01/2020	21/01/2020 10:18:37	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193918	0.00	13,107,921,000.00	18,501,212,025,062.16
103194289	21/01/2020	21/01/2020 10:18:37	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194081	0.00	44,410,355,000.00	18,545,622,380,062.16
103194296	21/01/2020	21/01/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194127	0.00	7,046,940,000.00	18,552,669,320,062.16
103194299	21/01/2020	21/01/2020 10:19:32	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194089	0.00	7,960,064,000.00	18,560,629,384,062.16
103194307	21/01/2020	21/01/2020 10:19:50	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193926	0.00	24,048,000.00	18,560,653,432,062.16
103194310	21/01/2020	21/01/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194133	0.00	2,477,007,000.00	18,563,130,439,062.16
103194312	21/01/2020	21/01/2020 10:20:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194099	0.00	2,440,467,302.00	18,565,570,906,364.16
103194351	21/01/2020	21/01/2020 10:21:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194109	0.00	428,687,000.00	18,565,999,593,364.16
103194355	21/01/2020	21/01/2020 10:21:18	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193936	0.00	66,597,000.00	18,566,066,190,364.16
103194357	21/01/2020	21/01/2020 10:21:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194149	0.00	190,330,000.00	18,566,256,520,364.16
103194392	21/01/2020	21/01/2020 10:22:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194136	0.00	10,531,000.00	18,566,267,051,364.16
103194396	21/01/2020	21/01/2020 10:22:09	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86045923 WILLINTON ALVARADO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194394	0.00	49,800.00	18,566,267,101,164.16
103194401	21/01/2020	21/01/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193941	0.00	337,237,000.00	18,566,604,338,164.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103194403	21/01/2020	21/01/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194157	0.00	374,068,000.00	18,566,978,406,164.16
103194405	21/01/2020	21/01/2020 10:22:46	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194147	0.00	156,000.00	18,566,978,562,164.16
103194409	21/01/2020	21/01/2020 10:23:02	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194407	0.00	1,380,193.00	18,566,979,942,357.16
103194416	21/01/2020	21/01/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC HOGAR COMUNITARIO SECTOR VARGAS SUC AQUITANIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194269	0.00	109,546.00	18,566,980,051,903.16
103194418	21/01/2020	21/01/2020 10:23:38	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE RTA C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193954	0.00	19,000.00	18,566,980,070,903.16
103194420	21/01/2020	21/01/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194150	0.00	4,178,964,000.00	18,571,159,034,903.16
103194427	21/01/2020	21/01/2020 10:23:52	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194425	0.00	813,692.00	18,571,159,848,595.16
103194431	21/01/2020	21/01/2020 10:24:26	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194160	0.00	428,000.00	18,571,160,276,595.16
103194466	21/01/2020	21/01/2020 10:25:11	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194162	0.00	41,530,366,000.00	18,612,690,642,595.16
103194468	21/01/2020	21/01/2020 10:25:15	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193968	0.00	4,069,000.00	18,612,694,711,595.16
103194472	21/01/2020	21/01/2020 10:25:16	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194470	0.00	66,545.00	18,612,694,778,140.16
103194487	21/01/2020	21/01/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.	RENT IMP NAL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NAL CONS BIENES INMUE FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194171	0.00	173,471,000.00	18,612,868,249,140.16
103194485	21/01/2020	21/01/2020 10:26:13	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800154902 ASSOCIACION PERESTROIKA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194483	0.00	3,105,300.00	18,612,871,354,440.16
103194497	21/01/2020	21/01/2020 10:27:19	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194495	0.00	307,125.00	18,612,871,661,565.16
103194512	21/01/2020	21/01/2020 10:28:15	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194510	0.00	3,833,370.00	18,612,875,494,935.16
103194348	21/01/2020	21/01/2020 10:29:57	BOGOTA D.C.	TRAS 21-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 14920 Y REPORTE DE SIIF DE 21 ENE 2020	0.00	3,000,000.00	18,612,878,494,935.16
103194573	21/01/2020	21/01/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	226832001210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,977,000,000.00	0.00	18,280,901,494,935.16
103194574	21/01/2020	21/01/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	226832001211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,977,000,000.00	0.00	
103194575	21/01/2020	21/01/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	226832001212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,977,000,000.00	0.00	
103194576	21/01/2020	21/01/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	226832001213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			331,977,000,000.00	0.00	
103194577	21/01/2020	21/01/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	22683200121	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			166,226,078,688.37	0.00	17,118,744,416,246.79
103194595	21/01/2020	21/01/2020 10:36:31	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193303	0.00	22,558,000.00	17,118,766,974,246.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103194601	21/01/2020	21/01/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193325	0.00	23,167,271,000.00	17,141,934,245,246.79
103194611	21/01/2020	21/01/2020 10:38:13	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193330	0.00	32,002,114,000.00	17,173,936,359,246.79
103194618	21/01/2020	21/01/2020 10:38:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - CUENTA DE COBRO 57172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194492	0.00	3,307,054.91	17,173,939,666,301.70
103194620	21/01/2020	21/01/2020 10:38:50	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193341	0.00	1,133,038,000.00	17,175,072,704,301.70
103194627	21/01/2020	21/01/2020 10:39:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - CUENTA DE COBRO 58744 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194489	0.00	1,073,763.34	17,175,073,778,065.04
103194632	21/01/2020	21/01/2020 10:39:41	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193392	0.00	1,032,317,000.00	17,176,106,095,065.04
103194652	21/01/2020	21/01/2020 10:40:22	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193398	0.00	7,667,611,000.00	17,183,773,706,065.04
103194670	21/01/2020	21/01/2020 10:41:07	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193400	0.00	6,073,000.00	17,183,779,779,065.04
103194689	21/01/2020	21/01/2020 10:41:54	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193927	0.00	25,811,000.00	17,183,805,590,065.04
103194714	21/01/2020	21/01/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194606	0.00	41,095,000.00	17,183,846,685,065.04
103194721	21/01/2020	21/01/2020 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194616	0.00	5,349,896,000.00	17,189,196,581,065.04
103194727	21/01/2020	21/01/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194622	0.00	3,557,834,000.00	17,192,754,415,065.04
103194729	21/01/2020	21/01/2020 10:46:37	BOGOTA D.C.	445-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200121 RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194507	0.00	473,664,472.00	17,193,228,079,537.04
103194733	21/01/2020	21/01/2020 10:46:59	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8106509 ALVARO CARDEÑO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194731	0.00	700,000.00	17,193,228,779,537.04
103194736	21/01/2020	21/01/2020 10:47:27	BOGOTA D.C.	442-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194519	0.00	5,768,705,664.00	17,198,997,485,201.04
103194738	21/01/2020	21/01/2020 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194628	0.00	63,674,000.00	17,199,061,159,201.04
103194747	21/01/2020	21/01/2020 10:48:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194637	0.00	170,000.00	17,199,061,329,201.04
103194749	21/01/2020	21/01/2020 10:48:50	BOGOTA D.C.	441-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200121 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194525	0.00	2,411,540,551.00	17,201,472,869,752.04
103194755	21/01/2020	21/01/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	443-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200121 RECUADO IMPUESTO DE ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194527	0.00	114,000.00	17,201,472,983,752.04
103194757	21/01/2020	21/01/2020 10:49:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194655	0.00	847,421,000.00	17,202,320,404,752.04
103194769	21/01/2020	21/01/2020 10:50:32	BOGOTA D.C.	137-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	137-20200121 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194531	0.00	23,378,000.00	17,202,343,782,752.04
103194771	21/01/2020	21/01/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194666	0.00	10,000.00	17,202,343,792,752.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103194789	21/01/2020	21/01/2020 10:52:33	BARRANQUILLA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890111390 PROSEPUERTOS S.A. S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194787	0.00	550,000.00	17,202,344,342,752.04
103194791	21/01/2020	21/01/2020 10:52:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194690	0.00	2,634,000.00	17,202,346,976,752.04
103194799	21/01/2020	21/01/2020 10:54:17	BOGOTA D.C.	456-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200121 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194539	0.00	45,336,105.00	17,202,392,312,857.04
103194801	21/01/2020	21/01/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	458-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200121 RECUADO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194586	0.00	21,972,639.00	17,202,414,285,496.04
103194830	21/01/2020	21/01/2020 10:59:19	BOGOTA D.C.	459-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200121 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194590	0.00	208,146,000.00	17,202,622,431,496.04
103194843	21/01/2020	21/01/2020 11:00:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194678	0.00	356,963,000.00	17,202,979,394,496.04
103194846	21/01/2020	21/01/2020 11:00:27	BOGOTA D.C.	438-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200121 RECUADO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194599	0.00	147,657,000.00	17,203,127,051,496.04
103194859	21/01/2020	21/01/2020 11:03:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN MES ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194857	0.00	12,392,599.54	17,203,139,444,095.58
103194865	21/01/2020	21/01/2020 11:03:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN GIMFA ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194863	0.00	8,606,100.00	17,203,148,050,195.58
103195066	21/01/2020	21/01/2020 11:19:37	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194513	0.00	16,371.67	17,203,148,066,567.25
103195078	21/01/2020	21/01/2020 11:22:29	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194504	0.00	239,293.83	17,203,148,305,861.08
103195094	21/01/2020	21/01/2020 11:23:25	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194996	0.00	10,793,678.78	17,203,159,099,539.86
103195123	21/01/2020	21/01/2020 11:23:44	BTA	44007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195121	0.00	28,809,000,000.00	17,231,968,099,539.86
103195129	21/01/2020	21/01/2020 11:23:57	BTA	44008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195127	0.00	28,809,000,000.00	17,260,777,099,539.86
103195137	21/01/2020	21/01/2020 11:24:06	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805025780 UNIMETRO S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195135	0.00	109,648.00	17,260,777,209,187.86
103195145	21/01/2020	21/01/2020 11:24:27	BUCARAMANGA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800048777 FUNDACION ROMELIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195143	0.00	1,149,296.00	17,260,778,358,483.86
103195149	21/01/2020	21/01/2020 11:25:09	CALI	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38961231 PEREZ VASQUEZ MARIELA DE JESUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195147	0.00	276,000.00	17,260,778,634,483.86
103195153	21/01/2020	21/01/2020 11:25:24	BUCARAMANGA	5	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91071806 LUIS G. DURAN A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195151	0.00	1,259,095.00	17,260,779,893,578.86
103195206	21/01/2020	21/01/2020 11:31:24	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEVOLUCION REND FINANC RES 2339/18 CONV 362/18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194750	0.00	917,331.93	17,260,780,810,910.79
103195350	21/01/2020	21/01/2020 11:38:31	BOGOTA D.C.	797-90104	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONVENIO 20153280186191 CORRESPONDIENTE 07-11-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195226	0.00	136,567,280.00	17,260,917,378,190.79
103195357	21/01/2020	21/01/2020 11:38:58	BTA	44089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195355	0.00	25,351,920,000.00	17,286,269,298,190.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103195366	21/01/2020	21/01/2020 11:40:06	BOGOTA D.C.	691-96842	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO A LA CUENTA CUN RECURSO EN EFECTIVO BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195194	0.00	4,539,923.28	17,286,273,838,114.07
103196362	21/01/2020	21/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	39,262,651,630.00	17,325,536,489,744.07
103196384	21/01/2020	21/01/2020 11:51:39	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196382	0.00	34,701,101.00	17,325,571,190,845.07
103196414	21/01/2020	21/01/2020 11:52:46	MEDELLIN	43009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196412	0.00	48,015,000,000.00	17,373,586,190,845.07
103196428	21/01/2020	21/01/2020 11:53:15	MEDELLIN	43010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196426	0.00	48,015,000,000.00	17,421,601,190,845.07
103196439	21/01/2020	21/01/2020 11:53:25	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900841246 FUNDACION SEMBRANDO AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196437	0.00	764,740.00	17,421,601,955,585.07
103196450	21/01/2020	21/01/2020 11:53:55	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196448	0.00	14,645.00	17,421,601,970,230.07
103196521	21/01/2020	21/01/2020 11:54:23	BTA	10	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196519	0.00	26,000.00	17,421,601,996,230.07
103196529	21/01/2020	21/01/2020 11:55:04	BTA	4	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19442387 OSCAR SANCHEZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196527	0.00	300,257.00	17,421,602,296,487.07
103196561	21/01/2020	21/01/2020 11:56:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSI N CUN MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196559	0.00	784,908,637.07	17,422,387,205,124.14
103196626	21/01/2020	21/01/2020 11:57:30	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196543	0.00	222,040,527.00	17,422,609,245,651.14
103196634	21/01/2020	21/01/2020 11:58:02	BTA	13	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830053360 ARDIKO AYS SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196632	0.00	804,525.00	17,422,610,050,176.14
103196646	21/01/2020	21/01/2020 11:59:21	BTA	43982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 43982 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84075 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196644	6,350,925.00	0.00	17,422,603,699,251.14
103196727	21/01/2020	21/01/2020 12:03:24	BOGOTA D.C.	CSCP396434	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196547	0.00	220,019,073.00	17,422,823,718,324.14
103196774	21/01/2020	21/01/2020 12:03:48	BTA	43979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 43979 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84008 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196772	2,495,131,403.00	0.00	17,420,328,586,921.14
103196642	21/01/2020	21/01/2020 12:06:33	BOGOTA D.C.	TRAS 21-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO FONCONTIN DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE COREO ELECTRONICO FIDUCIARIA LA PREVISORA DE 21 ENE 2020	2,016,309,647.27	0.00	17,418,312,277,273.87
103196837	21/01/2020	21/01/2020 12:06:50	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA.CTE.21003752693 PCD ASOC.PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS NIT: 820.000.861-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196728	0.00	262,515.00	17,418,312,539,788.87
103196990	21/01/2020	21/01/2020 12:18:35	MEDELLIN	43012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196986	0.00	14,404,500,000.00	17,432,717,039,788.87
103197019	21/01/2020	21/01/2020 12:20:06	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL P	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194999	0.00	27,417.00	17,432,717,067,205.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103197055	21/01/2020	21/01/2020 12:22:00	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO D	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPOSITO A LA CUENTA UNICA NACIONAL, COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196782	0.00	203,278,198.62	17,432,920,345,404.49
103197098	21/01/2020	21/01/2020 12:26:08	BOGOTA D.C.	797-93309	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 NIT 800141633-9 RECAUDOS MES DE ENERO 2020 RIONEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196629	0.00	75,002,293.26	17,432,995,347,697.75
103197110	21/01/2020	21/01/2020 12:28:02	BOGOTA D.C.	797-93408	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMBATE AEREO DE COMBATE No. 5 NIT 800141633-9 FORMATO REINTEGRO 4 RIONEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196713	0.00	99,374.00	17,432,995,447,071.75
103197119	21/01/2020	21/01/2020 12:30:23	BOGOTA D.C.	797-93369	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 NIT 800141633-9 RIONEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196786	0.00	45,959.67	17,432,995,493,031.42
103197123	21/01/2020	21/01/2020 12:30:24	BTA	7	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049642605 NESTOR CAMILO SANCHEZ MATEUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197121	0.00	51,708.00	17,432,995,544,739.42
103197360	21/01/2020	21/01/2020 12:52:37	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CONVENIO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 07112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197215	0.00	1,512,400.00	17,432,997,057,139.42
103197446	21/01/2020	21/01/2020 13:01:05	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003298 FUSBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197444	0.00	451,542.00	17,432,997,508,681.42
103197485	21/01/2020	21/01/2020 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683200121	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	7,303,527.34	17,433,004,812,208.76
103197674	21/01/2020	21/01/2020 13:17:56	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71579387 JHON JAIRO GARCÍA SIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197672	0.00	30,000.00	17,433,004,842,208.76
103197683	21/01/2020	21/01/2020 13:18:26	BTA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064229 ASOREPUBLICA DEL CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197681	0.00	24,300.00	17,433,004,866,508.76
103197692	21/01/2020	21/01/2020 13:19:17	BOGOTA D.C.	CRECICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA - Pago canon mes de Enero , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197278	0.00	439,099.00	17,433,005,305,607.76
103197792	21/01/2020	21/01/2020 13:23:27	BTA	44563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197790	0.00	4,801,500,000.00	17,437,806,805,607.76
103197869	21/01/2020	21/01/2020 13:30:05	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE QUINCHIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197685	0.00	553.90	17,437,806,806,161.66
103198341	21/01/2020	21/01/2020 14:02:11	BTA	44809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44809 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198339	0.00	2,786,847.80	17,437,809,593,009.46
103198345	21/01/2020	21/01/2020 14:02:11	BTA	44809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44809 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198343	0.00	146,676.20	17,437,809,739,685.66
103198375	21/01/2020	21/01/2020 14:04:57	BTA	44802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44802 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198373	0.00	87,929,853.00	17,437,897,669,538.66
103198379	21/01/2020	21/01/2020 14:04:57	BTA	44802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44802 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198377	0.00	4,627,887.00	17,437,902,297,425.66
103198386	21/01/2020	21/01/2020 14:05:18	BTA	44804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198384	0.00	864,883.80	17,437,903,162,309.46
103198390	21/01/2020	21/01/2020 14:05:18	BTA	44804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198388	0.00	45,520.20	17,437,903,207,829.66
103198457	21/01/2020	21/01/2020 14:07:59	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198182	0.00	110,817.00	17,437,903,318,646.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103198483	21/01/2020	21/01/2020 14:12:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCAHUILA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198250	0.00	704,346.20	17,437,904,022,992.86
103198499	21/01/2020	21/01/2020 14:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOLCARRETO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198281	0.00	5,942.37	17,437,904,028,935.23
103198570	21/01/2020	21/01/2020 14:15:09	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018138 FUNDACION REY DAVID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198566	0.00	41,002,542.00	17,437,945,031,477.23
103198591	21/01/2020	21/01/2020 14:15:20	BTA	43012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198589	0.00	9,602,139,248.00	17,447,547,170,725.23
103198628	21/01/2020	21/01/2020 14:15:43	BTA	43013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198626	0.00	9,602,139,248.00	17,457,149,309,973.23
103198663	21/01/2020	21/01/2020 14:16:46	BTA	43014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198661	0.00	9,602,139,248.00	17,466,751,449,221.23
103198671	21/01/2020	21/01/2020 14:16:57	BTA	43015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198669	0.00	9,602,139,248.00	17,476,353,588,469.23
103198702	21/01/2020	21/01/2020 14:17:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO EINUSHI WAKUA IPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198289	0.00	1,701.24	17,476,353,590,170.47
103199338	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	53,138,161.00	17,476,406,728,331.47
103199366	21/01/2020	21/01/2020 14:22:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRICOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198298	0.00	15,325.75	17,476,406,743,657.22
103199425	21/01/2020	21/01/2020 14:23:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DTN FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198479	0.00	10,116,090.70	17,476,416,859,747.92
103199432	21/01/2020	21/01/2020 14:24:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAJUAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198305	0.00	5,909.37	17,476,416,865,657.29
103199437	21/01/2020	21/01/2020 14:24:57	CALI	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199435	0.00	19,206,000,000.00	17,495,622,865,657.29
103199441	21/01/2020	21/01/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DTN FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198465	0.00	10,117,257.62	17,495,632,982,914.91
103199448	21/01/2020	21/01/2020 14:25:25	CALI	43007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199446	0.00	19,206,000,000.00	17,514,838,982,914.91
103199459	21/01/2020	21/01/2020 14:25:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198011	0.00	836,976,000.00	17,515,675,958,914.91
103199466	21/01/2020	21/01/2020 14:25:58	BTA	44883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199464	0.00	4,801,500,000.00	17,520,477,458,914.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103199473	21/01/2020	21/01/2020 14:26:04	CALI	43008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199471	0.00	9,603,000,000.00	17,530,080,458,914.91
103199525	21/01/2020	21/01/2020 14:26:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPROCAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198315	0.00	51,090.76	17,530,080,510,005.67
103199530	21/01/2020	21/01/2020 14:26:24	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199528	0.00	4,801,500,000.00	17,534,882,010,005.67
103199536	21/01/2020	21/01/2020 14:26:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198037	0.00	116,713,859.00	17,534,998,723,864.67
103199615	21/01/2020	21/01/2020 14:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198317	0.00	149.09	17,534,998,724,013.76
103199675	21/01/2020	21/01/2020 14:29:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892099149DEPARTAMENTO DEL GUAINIA /CLIENTE GOBIERNO EXONERADO COBROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199673	0.00	933,846.95	17,534,999,657,860.71
103199704	21/01/2020	21/01/2020 14:30:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASAPIV ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198321	0.00	0.04	17,534,999,657,860.75
103199717	21/01/2020	21/01/2020 14:32:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAVIP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198327	0.00	111.87	17,534,999,657,972.62
103199746	21/01/2020	21/01/2020 14:34:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198336	0.00	10,009.96	17,534,999,667,982.58
103199845	21/01/2020	21/01/2020 14:36:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLESUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198350	0.00	1,036,272.34	17,535,000,704,254.92
103199928	21/01/2020	21/01/2020 14:39:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EIS CUCUTA ESP PAGADORA GG 6518 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199695	0.00	90,131,618.99	17,535,090,835,873.91
103199944	21/01/2020	21/01/2020 14:41:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO IKU JUNA DE LA SIERRA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198353	0.00	25,909.81	17,535,090,861,783.72
103199997	21/01/2020	21/01/2020 14:44:12	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199923	0.00	1,367,110.06	17,535,092,228,893.78
103200194	21/01/2020	21/01/2020 14:52:05	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200192	0.00	4,417,380,000.00	17,539,509,608,893.78
103200214	21/01/2020	21/01/2020 14:52:22	BTA	43844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43844 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200212	5,441,540,000.00	0.00	17,534,068,068,893.78
103200218	21/01/2020	21/01/2020 14:52:25	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200216	11,061,688,408.00	0.00	17,523,006,380,485.78
103200232	21/01/2020	21/01/2020 14:52:34	BTA	43845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200230	5,441,340,000.00	0.00	17,517,565,040,485.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103200239	21/01/2020	21/01/2020 14:52:36	BTA	44023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44023 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200237	5,441,390,000.00	0.00	17,512,123,650,485.78
103200243	21/01/2020	21/01/2020 14:52:37	BTA	44024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200241	5,441,390,000.00	0.00	17,506,682,260,485.78
103200302	21/01/2020	21/01/2020 14:53:17	BTA	43190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200300	0.00	11,003,266,098.00	17,517,685,526,583.78
103200329	21/01/2020	21/01/2020 14:53:31	BTA	43222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200327	0.00	4,809,533,755.00	17,522,495,060,338.78
103200373	21/01/2020	21/01/2020 14:53:57	BTA	43204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200371	0.00	11,463,578,038.00	17,533,958,638,376.78
103200393	21/01/2020	21/01/2020 14:54:11	BTA	43243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200391	0.00	5,501,633,049.00	17,539,460,271,425.78
103200397	21/01/2020	21/01/2020 14:54:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199555	0.00	145,845,000.00	17,539,606,116,425.78
103200526	21/01/2020	21/01/2020 14:56:32	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS CONV 287 -18 SEP/OCT/NOV7DIC719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199537	0.00	24,587.85	17,539,606,141,013.63
103200610	21/01/2020	21/01/2020 14:57:31	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34973477 ESTELLA M. BARVA PERNETT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200608	0.00	30,000.00	17,539,606,171,013.63
103200704	21/01/2020	21/01/2020 15:02:53	BTA	43146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200702	11,970,978,851.00	0.00	17,527,635,192,162.63
103200769	21/01/2020	21/01/2020 15:04:29	BOGOTA D.C.	22683200121	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,835,549,217.00	0.00	17,525,799,642,945.63
103200785	21/01/2020	21/01/2020 15:05:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200637	0.00	619,578.09	17,525,800,262,523.72
103200835	21/01/2020	21/01/2020 15:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ECUELA NVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - OP PPTAL 4098520 ORD BANCARIA 120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200627	0.00	400,000,000.00	17,526,200,262,523.72
103200879	21/01/2020	21/01/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	202001210001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200877	0.00	19,336,457.00	17,526,219,598,980.72
103200883	21/01/2020	21/01/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	202001210002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200881	0.00	15,998,366.00	17,526,235,597,346.72
103200887	21/01/2020	21/01/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	202001210003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200885	0.00	11,613,039.00	17,526,247,210,385.72
103200892	21/01/2020	21/01/2020 15:10:39	BOGOTA D.C.	202001210004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200889	0.00	5,955,367.00	17,526,253,165,752.72
103200897	21/01/2020	21/01/2020 15:10:39	BOGOTA D.C.	202001210005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200895	0.00	5,097,352.00	17,526,258,263,104.72
103200901	21/01/2020	21/01/2020 15:10:39	BOGOTA D.C.	202001210006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200899	0.00	4,793,490.00	17,526,263,056,594.72
103200906	21/01/2020	21/01/2020 15:10:40	BOGOTA D.C.	202001210007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200904	0.00	4,503,251.00	17,526,267,559,845.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103200910	21/01/2020	21/01/2020 15:10:40	BOGOTA D.C.	202001210008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200908	0.00	4,141,283.00	17,526,271,701,128.72
103200914	21/01/2020	21/01/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	202001210009	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200912	0.00	4,141,273.00	17,526,275,842,401.72
103200918	21/01/2020	21/01/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	202001210010	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200916	0.00	3,785,345.00	17,526,279,627,746.72
103200922	21/01/2020	21/01/2020 15:10:42	BOGOTA D.C.	202001210011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200920	0.00	3,749,509.00	17,526,283,377,255.72
103200926	21/01/2020	21/01/2020 15:10:42	BOGOTA D.C.	202001210012	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200924	0.00	3,107,143.00	17,526,286,484,398.72
103200931	21/01/2020	21/01/2020 15:10:42	BOGOTA D.C.	202001210013	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200928	0.00	3,057,469.00	17,526,289,541,867.72
103200935	21/01/2020	21/01/2020 15:10:43	BOGOTA D.C.	202001210014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200933	0.00	2,761,998.00	17,526,292,303,865.72
103200939	21/01/2020	21/01/2020 15:10:43	BOGOTA D.C.	202001210015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200937	0.00	2,637,903.00	17,526,294,941,768.72
103200943	21/01/2020	21/01/2020 15:10:43	BOGOTA D.C.	202001210016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200941	0.00	1,646,278.00	17,526,296,588,046.72
103200947	21/01/2020	21/01/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	202001210017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200945	0.00	1,397,337.00	17,526,297,985,383.72
103200951	21/01/2020	21/01/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	202001210018	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200949	0.00	1,375,861.00	17,526,299,361,244.72
103200955	21/01/2020	21/01/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.	202001210019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200953	0.00	930,812.00	17,526,300,292,056.72
103200959	21/01/2020	21/01/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.	202001210020	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200957	0.00	156,452.00	17,526,300,448,508.72
103200963	21/01/2020	21/01/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.	202001210021	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200961	0.00	56,787.00	17,526,300,505,295.72
103200971	21/01/2020	21/01/2020 15:11:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200600	0.00	327,960,006.62	17,526,628,465,302.34
103201101	21/01/2020	21/01/2020 15:12:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 1-2020 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103201098	0.00	898,665.67	17,526,629,363,968.01
103201154	21/01/2020	21/01/2020 15:14:31	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200812	0.00	6,626,595.00	17,526,635,990,563.01
103201185	21/01/2020	21/01/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200836	0.00	1,011,999.00	17,526,637,002,562.01
103201299	21/01/2020	21/01/2020 15:19:19	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103201297	0.00	3,841,200,000.00	17,530,478,202,562.01
103201469	21/01/2020	21/01/2020 15:25:48	BOGOTA D.C.	CSCP395453	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103201387	0.00	1,529,770.00	17,530,479,732,332.01
103201519	21/01/2020	21/01/2020 15:27:48	BOGOTA D.C.	CSCP395450	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103201427	0.00	97,258.00	17,530,479,829,590.01
103201835	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	57,404,583,044.00	17,587,884,412,634.01
103202658	21/01/2020	21/01/2020 16:06:44	BTA	43244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202656	0.00	4,057,615,738.00	17,591,942,028,372.01
103202903	21/01/2020	21/01/2020 16:08:44	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202901	4,502,325,376.00	0.00	17,587,439,702,996.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103202913	21/01/2020	21/01/2020 16:10:18	BOGOTA D.C.	797-126930	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERMNOS COFAC A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202578	0.00	974,898,785.83	17,588,414,601,781.84
103203015	21/01/2020	21/01/2020 16:11:44	BOGOTA D.C.	797-127130	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899999102-2 CONSIGNACION DE DIRES A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202584	0.00	898,500.00	17,588,415,500,281.84
103203344	21/01/2020	21/01/2020 16:21:04	BOGOTA D.C.	620-166644	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CACOM 6 NIT 800141638-5 RECURSOS SSF TRASLADO A DTN FONDO INTERNO CUN ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202420	0.00	41,270,052.18	17,588,456,770,334.02
103203412	21/01/2020	21/01/2020 16:23:51	BOGOTA D.C.	CSCP396906	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203329	0.00	512.00	17,588,456,770,846.02
103203417	21/01/2020	21/01/2020 16:24:14	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202593	0.00	10,934,040,564.00	17,599,390,811,410.02
103203419	21/01/2020	21/01/2020 16:24:52	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202534	0.00	10,934,040,564.00	17,610,324,851,974.02
103203499	21/01/2020	21/01/2020 16:25:43	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICA - PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202636	0.00	9,892,703,368.00	17,620,217,555,342.02
103203711	21/01/2020	21/01/2020 16:29:44	BTA	45123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203709	0.00	24,007,500,000.00	17,644,225,055,342.02
103203748	21/01/2020	21/01/2020 16:32:57	BTA	43107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203746	5,530,844,204.00	0.00	17,638,694,211,138.02
103203756	21/01/2020	21/01/2020 16:33:21	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203753	0.00	24,007,500,000.00	17,662,701,711,138.02
103203762	21/01/2020	21/01/2020 16:33:37	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203760	0.00	24,007,500,000.00	17,686,709,211,138.02
103203922	21/01/2020	21/01/2020 16:41:17	BTA	43203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203920	0.00	5,731,789,019.00	17,692,441,000,157.02
103204240	21/01/2020	21/01/2020 16:52:29	BTA	44119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84110 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204238	4,353,032,000.00	0.00	17,688,087,968,157.02
103204473	21/01/2020	21/01/2020 17:01:49	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204324	0.00	49,310.48	17,688,088,017,467.50
103204591	21/01/2020	21/01/2020 17:09:48	BOGOTA D.C.	797-133753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA PERMANENTE E.S.E. FRANCISCO DE PA SANTANDER EN LIQDUIDACION FICUCI POPULAR NIT 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204378	0.00	5,808,502.00	17,688,093,825,969.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103204609	21/01/2020	21/01/2020 17:12:00	BOGOTA D.C.	CAJA DE COMPENS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204087	0.00	9,991.00	17,688,093,835,960.50
103204620	21/01/2020	21/01/2020 17:12:53	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900332511 ASOCIACION MUJ. TRAB. PRI. INF. AMTPI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204618	0.00	473,416.00	17,688,094,309,376.50
103204634	21/01/2020	21/01/2020 17:13:57	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900332511 ASOCIACION MUJ. TRAB. PRI. INF. AMTPI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204632	0.00	19,718.00	17,688,094,329,094.50
103204655	21/01/2020	21/01/2020 17:14:53	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204653	0.00	16,471,800,000.00	17,704,566,129,094.50
103204668	21/01/2020	21/01/2020 17:15:54	CUCUTA	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1093740620 ALICIA LORENA BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204666	0.00	1,187,200.00	17,704,567,316,294.50
103204737	21/01/2020	21/01/2020 17:19:31	BOGOTA D.C.	797-139987	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800141621-0 EL GUABITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204638	0.00	1,243,255,193.00	17,705,810,571,487.50
103205033	21/01/2020	21/01/2020 18:00:42	BOGOTA D.C.	CAJA DE COMPENS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204166	0.00	823,548.00	17,705,811,395,035.50
103205204	21/01/2020	21/01/2020 19:34:33	BTA	44644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205202	59,071,015,906.00	0.00	17,646,740,379,129.50
103205210	21/01/2020	21/01/2020 19:34:35	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205208	5,011,755,594.00	0.00	17,641,728,623,535.50
103205216	21/01/2020	21/01/2020 19:34:36	BTA	44646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205214	50,306,463,598.00	0.00	17,591,422,159,937.50
103205222	21/01/2020	21/01/2020 19:34:38	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205220	202,846,219,234.00	0.00	17,388,575,940,703.50
103205228	21/01/2020	21/01/2020 19:34:40	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205226	1,899,813,537.00	0.00	17,386,676,127,166.50
103205234	21/01/2020	21/01/2020 19:34:41	BTA	44649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205232	40,594,486,145.00	0.00	17,346,081,641,021.50
103205240	21/01/2020	21/01/2020 19:34:43	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205238	1,084,163,849.00	0.00	17,344,997,477,172.50
103205246	21/01/2020	21/01/2020 19:34:44	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205244	3,248,700,630.00	0.00	17,341,748,776,542.50
103205252	21/01/2020	21/01/2020 19:34:45	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205250	249,535,164,560.00	0.00	17,092,213,611,982.50
103205258	21/01/2020	21/01/2020 19:34:47	BTA	44653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205256	66,710,798,097.00	0.00	17,025,502,813,885.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205264	21/01/2020	21/01/2020 19:34:48	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205262	75,677,304.00	0.00	17,025,427,136,581.50
103205270	21/01/2020	21/01/2020 19:34:50	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205268	300,000,000,000.00	0.00	16,725,427,136,581.50
103205276	21/01/2020	21/01/2020 19:34:51	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205274	300,000,000,000.00	0.00	16,425,427,136,581.50
103205282	21/01/2020	21/01/2020 19:34:53	BTA	44657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205280	300,000,000,000.00	0.00	16,125,427,136,581.50
103205288	21/01/2020	21/01/2020 19:34:54	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205286	300,000,000,000.00	0.00	15,825,427,136,581.50
103205294	21/01/2020	21/01/2020 19:34:56	BTA	44659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205292	300,000,000,000.00	0.00	15,525,427,136,581.50
103205300	21/01/2020	21/01/2020 19:34:57	BTA	44660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205298	300,000,000,000.00	0.00	15,225,427,136,581.50
103205306	21/01/2020	21/01/2020 19:34:59	BTA	44661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205304	300,000,000,000.00	0.00	14,925,427,136,581.50
103205312	21/01/2020	21/01/2020 19:35:01	BTA	44662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205310	300,000,000,000.00	0.00	14,625,427,136,581.50
103205318	21/01/2020	21/01/2020 19:35:03	BTA	44663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205316	300,000,000,000.00	0.00	14,325,427,136,581.50
103205324	21/01/2020	21/01/2020 19:35:04	BTA	44664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205322	300,000,000,000.00	0.00	14,025,427,136,581.50
103205330	21/01/2020	21/01/2020 19:35:06	BTA	44665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205328	300,000,000,000.00	0.00	13,725,427,136,581.50
103205336	21/01/2020	21/01/2020 19:35:07	BTA	44666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205334	300,000,000,000.00	0.00	13,425,427,136,581.50
103205342	21/01/2020	21/01/2020 19:35:09	BTA	44667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205340	300,000,000,000.00	0.00	13,125,427,136,581.50
103205348	21/01/2020	21/01/2020 19:35:10	BTA	44668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205346	300,000,000,000.00	0.00	12,825,427,136,581.50
103205354	21/01/2020	21/01/2020 19:35:12	BTA	44669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205352	300,000,000,000.00	0.00	12,525,427,136,581.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205360	21/01/2020	21/01/2020 19:35:13	BTA	44670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205358	300,000,000,000.00	0.00	12,225,427,136,581.50
103205366	21/01/2020	21/01/2020 19:35:15	BTA	44671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205364	300,000,000,000.00	0.00	11,925,427,136,581.50
103205372	21/01/2020	21/01/2020 19:35:16	BTA	44672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205370	300,000,000,000.00	0.00	11,625,427,136,581.50
103205378	21/01/2020	21/01/2020 19:35:18	BTA	44673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205376	300,000,000,000.00	0.00	11,325,427,136,581.50
103205384	21/01/2020	21/01/2020 19:35:19	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205382	300,000,000,000.00	0.00	11,025,427,136,581.50
103205390	21/01/2020	21/01/2020 19:35:20	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205388	300,000,000,000.00	0.00	10,725,427,136,581.50
103205396	21/01/2020	21/01/2020 19:35:22	BTA	44676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205394	300,000,000,000.00	0.00	10,425,427,136,581.50
103205402	21/01/2020	21/01/2020 19:35:23	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205400	300,000,000,000.00	0.00	10,125,427,136,581.50
103205408	21/01/2020	21/01/2020 19:35:25	BTA	44678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205406	300,000,000,000.00	0.00	9,825,427,136,581.50
103205414	21/01/2020	21/01/2020 19:35:26	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205412	300,000,000,000.00	0.00	9,525,427,136,581.50
103205420	21/01/2020	21/01/2020 19:35:28	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205418	300,000,000,000.00	0.00	9,225,427,136,581.50
103205426	21/01/2020	21/01/2020 19:35:29	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205424	300,000,000,000.00	0.00	8,925,427,136,581.50
103205432	21/01/2020	21/01/2020 19:35:31	BTA	44682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205430	300,000,000,000.00	0.00	8,625,427,136,581.50
103205438	21/01/2020	21/01/2020 19:35:32	BTA	44683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205436	300,000,000,000.00	0.00	8,325,427,136,581.50
103205444	21/01/2020	21/01/2020 19:35:34	BTA	44684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205442	300,000,000,000.00	0.00	8,025,427,136,581.50
103205450	21/01/2020	21/01/2020 19:35:35	BTA	44685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205448	300,000,000,000.00	0.00	7,725,427,136,581.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205456	21/01/2020	21/01/2020 19:35:36	BTA	44686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205454	300,000,000,000.00	0.00	7,425,427,136,581.50
103205462	21/01/2020	21/01/2020 19:35:38	BTA	44687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205460	300,000,000,000.00	0.00	7,125,427,136,581.50
103205468	21/01/2020	21/01/2020 19:35:39	BTA	44688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205466	300,000,000,000.00	0.00	6,825,427,136,581.50
103205474	21/01/2020	21/01/2020 19:35:41	BTA	44689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205472	300,000,000,000.00	0.00	6,525,427,136,581.50
103205480	21/01/2020	21/01/2020 19:35:42	BTA	44690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205478	300,000,000,000.00	0.00	6,225,427,136,581.50
103205486	21/01/2020	21/01/2020 19:35:44	BTA	44691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205484	300,000,000,000.00	0.00	5,925,427,136,581.50
103205492	21/01/2020	21/01/2020 19:35:45	BTA	44692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205490	300,000,000,000.00	0.00	5,625,427,136,581.50
103205498	21/01/2020	21/01/2020 19:35:47	BTA	44693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205496	300,000,000,000.00	0.00	5,325,427,136,581.50
103205504	21/01/2020	21/01/2020 19:35:48	BTA	44694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205502	300,000,000,000.00	0.00	5,025,427,136,581.50
103205510	21/01/2020	21/01/2020 19:35:50	BTA	44695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205508	300,000,000,000.00	0.00	4,725,427,136,581.50
103205516	21/01/2020	21/01/2020 19:35:51	BTA	44696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205514	300,000,000,000.00	0.00	4,425,427,136,581.50
103205522	21/01/2020	21/01/2020 19:35:52	BTA	44697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205520	300,000,000,000.00	0.00	4,125,427,136,581.50
103205528	21/01/2020	21/01/2020 19:35:54	BTA	44698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205526	300,000,000,000.00	0.00	3,825,427,136,581.50
103205534	21/01/2020	21/01/2020 19:35:55	BTA	44699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205532	300,000,000,000.00	0.00	3,525,427,136,581.50
103205540	21/01/2020	21/01/2020 19:35:57	BTA	44700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205538	300,000,000,000.00	0.00	3,225,427,136,581.50
103205546	21/01/2020	21/01/2020 19:35:58	BTA	44701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205544	300,000,000,000.00	0.00	2,925,427,136,581.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205552	21/01/2020	21/01/2020 19:36:00	BTA	44702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205550	300,000,000,000.00	0.00	2,625,427,136,581.50
103205558	21/01/2020	21/01/2020 19:36:02	BTA	44703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205556	300,000,000,000.00	0.00	2,325,427,136,581.50
103205564	21/01/2020	21/01/2020 19:36:03	BTA	44704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205562	300,000,000,000.00	0.00	2,025,427,136,581.50
103205570	21/01/2020	21/01/2020 19:36:05	BTA	44705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205568	300,000,000,000.00	0.00	1,725,427,136,581.50
103205576	21/01/2020	21/01/2020 19:36:06	BTA	44706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205574	300,000,000,000.00	0.00	1,425,427,136,581.50
103205582	21/01/2020	21/01/2020 19:36:07	BTA	44707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205580	300,000,000,000.00	0.00	1,125,427,136,581.50
103205588	21/01/2020	21/01/2020 19:36:09	BTA	44708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205586	300,000,000,000.00	0.00	825,427,136,581.50
103205594	21/01/2020	21/01/2020 19:36:10	BTA	44709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205592	300,000,000,000.00	0.00	525,427,136,581.50
103205600	21/01/2020	21/01/2020 19:36:12	BTA	44710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205598	300,000,000,000.00	0.00	225,427,136,581.50
103205606	21/01/2020	21/01/2020 19:36:13	BTA	44711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205604	89,100,000,000.00	0.00	136,327,136,581.50
103205612	21/01/2020	21/01/2020 19:36:15	BTA	44712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205610	50,000,000,000.00	0.00	86,327,136,581.50
103205618	21/01/2020	21/01/2020 19:36:16	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205616	50,000,000,000.00	0.00	36,327,136,581.50
103205624	21/01/2020	21/01/2020 19:36:18	BTA	44714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205622	20,000,000,000.00	0.00	16,327,136,581.50
103205630	21/01/2020	21/01/2020 19:36:19	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205628	10,000,000,000.00	0.00	6,327,136,581.50
103205636	21/01/2020	21/01/2020 19:36:21	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205634	5,000,000,000.00	0.00	1,327,136,581.50
103205646	21/01/2020	21/01/2020 19:36:24	BTA	44718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205644	1,000,000,000.00	0.00	327,136,581.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103210091	21/01/2020	22/01/2020 11:42:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	11,820,690.00	338,957,271.50
103210095	21/01/2020	22/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	17,184,493.00	356,141,764.50
103210099	21/01/2020	22/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	13,724,484.00	369,866,248.50
103210103	21/01/2020	22/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	34,588,000.00	404,454,248.50
103210107	21/01/2020	22/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	151,386,571.78	555,840,820.28
103210111	21/01/2020	22/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,074,000.00	556,914,820.28
103210115	21/01/2020	22/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,231,217.20	559,146,037.48
103210119	21/01/2020	22/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	16,979,239.00	576,125,276.48
103192936	22/01/2020	21/01/2020 20:40:55	BTA	620820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	564,451.30	0.00	575,560,825.18
103206022	22/01/2020	21/01/2020 20:56:23	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206020	0.00	59,077,750,002.00	59,653,310,827.18
103206028	22/01/2020	21/01/2020 20:56:24	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206026	0.00	5,012,326,934.00	64,665,637,761.18
103206034	22/01/2020	21/01/2020 20:56:25	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206032	0.00	50,312,198,535.00	114,977,836,296.18
103206040	22/01/2020	21/01/2020 20:56:26	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206038	0.00	202,869,343,703.00	317,847,179,999.18
103206046	22/01/2020	21/01/2020 20:56:26	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206044	0.00	1,900,030,116.00	319,747,210,115.18
103206052	22/01/2020	21/01/2020 20:56:27	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206050	0.00	40,599,113,916.00	360,346,324,031.18
103206058	22/01/2020	21/01/2020 20:56:28	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206056	0.00	1,084,287,444.00	361,430,611,475.18
103206064	22/01/2020	21/01/2020 20:56:29	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206062	0.00	3,249,070,982.00	364,679,682,457.18
103206070	22/01/2020	21/01/2020 20:56:30	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206068	0.00	249,563,611,569.00	614,243,294,026.18
103206076	22/01/2020	21/01/2020 20:56:31	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206074	0.00	66,718,403,128.00	680,961,697,154.18
103206082	22/01/2020	21/01/2020 20:56:31	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206080	0.00	75,685,931.00	681,037,383,085.18
103206088	22/01/2020	21/01/2020 20:56:32	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206086	0.00	300,034,200,000.00	981,071,583,085.18
103206094	22/01/2020	21/01/2020 20:56:33	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206092	0.00	300,034,200,000.00	1,281,105,783,085.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206100	22/01/2020	21/01/2020 20:56:34	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206098	0.00	300,034,200,000.00	1,581,139,983,085.18
103206106	22/01/2020	21/01/2020 20:56:35	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206104	0.00	300,034,200,000.00	1,881,174,183,085.18
103206112	22/01/2020	21/01/2020 20:56:35	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206110	0.00	300,034,200,000.00	2,181,208,383,085.18
103206118	22/01/2020	21/01/2020 20:56:36	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206116	0.00	300,034,200,000.00	2,481,242,583,085.18
103206124	22/01/2020	21/01/2020 20:56:37	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206122	0.00	300,034,200,000.00	2,781,276,783,085.18
103206130	22/01/2020	21/01/2020 20:56:38	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206128	0.00	300,034,200,000.00	3,081,310,983,085.18
103206136	22/01/2020	21/01/2020 20:56:39	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206134	0.00	300,034,200,000.00	3,381,345,183,085.18
103206142	22/01/2020	21/01/2020 20:56:39	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206140	0.00	300,034,200,000.00	3,681,379,383,085.18
103206148	22/01/2020	21/01/2020 20:56:40	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206146	0.00	300,034,200,000.00	3,981,413,583,085.18
103206154	22/01/2020	21/01/2020 20:56:41	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206152	0.00	300,034,200,000.00	4,281,447,783,085.18
103206160	22/01/2020	21/01/2020 20:56:42	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206158	0.00	300,034,200,000.00	4,581,481,983,085.18
103206166	22/01/2020	21/01/2020 20:56:42	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206164	0.00	300,034,200,000.00	4,881,516,183,085.18
103206172	22/01/2020	21/01/2020 20:56:43	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206170	0.00	300,034,200,000.00	5,181,550,383,085.18
103206178	22/01/2020	21/01/2020 20:56:44	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206176	0.00	300,034,200,000.00	5,481,584,583,085.18
103206184	22/01/2020	21/01/2020 20:56:45	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206182	0.00	300,034,200,000.00	5,781,618,783,085.18
103206190	22/01/2020	21/01/2020 20:56:45	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206188	0.00	300,034,200,000.00	6,081,652,983,085.18
103206196	22/01/2020	21/01/2020 20:56:46	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206194	0.00	300,034,200,000.00	6,381,687,183,085.18
103206202	22/01/2020	21/01/2020 20:56:47	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206200	0.00	300,034,200,000.00	6,681,721,383,085.18
103206208	22/01/2020	21/01/2020 20:56:48	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206206	0.00	300,034,200,000.00	6,981,755,583,085.18
103206214	22/01/2020	21/01/2020 20:56:48	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206212	0.00	300,034,200,000.00	7,281,789,783,085.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206220	22/01/2020	21/01/2020 20:56:49	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206218	0.00	300,034,200,000.00	7,581,823,983,085.18
103206226	22/01/2020	21/01/2020 20:56:50	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206224	0.00	300,034,200,000.00	7,881,858,183,085.18
103206232	22/01/2020	21/01/2020 20:56:51	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206230	0.00	300,034,200,000.00	8,181,892,383,085.18
103206238	22/01/2020	21/01/2020 20:56:52	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206236	0.00	300,034,200,000.00	8,481,926,583,085.18
103206244	22/01/2020	21/01/2020 20:56:53	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206242	0.00	300,034,200,000.00	8,781,960,783,085.18
103206250	22/01/2020	21/01/2020 20:56:53	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206248	0.00	300,034,200,000.00	9,081,994,983,085.18
103206256	22/01/2020	21/01/2020 20:56:54	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206254	0.00	300,034,200,000.00	9,382,029,183,085.18
103206262	22/01/2020	21/01/2020 20:56:55	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206260	0.00	300,034,200,000.00	9,682,063,383,085.18
103206268	22/01/2020	21/01/2020 20:56:56	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206266	0.00	300,034,200,000.00	9,982,097,583,085.18
103206274	22/01/2020	21/01/2020 20:56:56	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206272	0.00	300,034,200,000.00	10,282,131,783,085.18
103206280	22/01/2020	21/01/2020 20:56:57	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206278	0.00	300,034,200,000.00	10,582,165,983,085.18
103206286	22/01/2020	21/01/2020 20:56:58	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206284	0.00	300,034,200,000.00	10,882,200,183,085.18
103206292	22/01/2020	21/01/2020 20:56:59	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206290	0.00	300,034,200,000.00	11,182,234,383,085.18
103206298	22/01/2020	21/01/2020 20:57:00	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206296	0.00	300,034,200,000.00	11,482,268,583,085.18
103206304	22/01/2020	21/01/2020 20:57:01	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206302	0.00	300,034,200,000.00	11,782,302,783,085.18
103206310	22/01/2020	21/01/2020 20:57:01	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206308	0.00	300,034,200,000.00	12,082,336,983,085.18
103206316	22/01/2020	21/01/2020 20:57:02	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206314	0.00	300,034,200,000.00	12,382,371,183,085.18
103206322	22/01/2020	21/01/2020 20:57:03	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206320	0.00	300,034,200,000.00	12,682,405,383,085.18
103206328	22/01/2020	21/01/2020 20:57:04	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206326	0.00	300,034,200,000.00	12,982,439,583,085.18
103206334	22/01/2020	21/01/2020 20:57:05	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206332	0.00	300,034,200,000.00	13,282,473,783,085.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206340	22/01/2020	21/01/2020 20:57:05	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206338	0.00	300,034,200,000.00	13,582,507,983,085.18
103206346	22/01/2020	21/01/2020 20:57:06	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206344	0.00	300,034,200,000.00	13,882,542,183,085.18
103206352	22/01/2020	21/01/2020 20:57:07	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206350	0.00	300,034,200,000.00	14,182,576,383,085.18
103206358	22/01/2020	21/01/2020 20:57:08	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206356	0.00	300,034,200,000.00	14,482,610,583,085.18
103206364	22/01/2020	21/01/2020 20:57:08	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206362	0.00	300,034,200,000.00	14,782,644,783,085.18
103206370	22/01/2020	21/01/2020 20:57:09	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206368	0.00	300,034,200,000.00	15,082,678,983,085.18
103206376	22/01/2020	21/01/2020 20:57:10	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206374	0.00	300,034,200,000.00	15,382,713,183,085.18
103206382	22/01/2020	21/01/2020 20:57:11	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206380	0.00	300,034,200,000.00	15,682,747,383,085.18
103206388	22/01/2020	21/01/2020 20:57:11	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206386	0.00	300,034,200,000.00	15,982,781,583,085.18
103206394	22/01/2020	21/01/2020 20:57:12	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206392	0.00	300,034,200,000.00	16,282,815,783,085.18
103206400	22/01/2020	21/01/2020 20:57:13	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206398	0.00	300,034,200,000.00	16,582,849,983,085.18
103206406	22/01/2020	21/01/2020 20:57:14	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206404	0.00	300,034,200,000.00	16,882,884,183,085.18
103206412	22/01/2020	21/01/2020 20:57:15	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206410	0.00	300,034,200,000.00	17,182,918,383,085.18
103206418	22/01/2020	21/01/2020 20:57:15	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206416	0.00	300,034,200,000.00	17,482,952,583,085.18
103206424	22/01/2020	21/01/2020 20:57:16	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206422	0.00	89,110,157,400.00	17,572,062,740,485.18
103206430	22/01/2020	21/01/2020 20:57:17	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206428	0.00	50,005,700,000.00	17,622,068,440,485.18
103206436	22/01/2020	21/01/2020 20:57:18	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206434	0.00	50,005,700,000.00	17,672,074,140,485.18
103206442	22/01/2020	21/01/2020 20:57:18	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206440	0.00	20,002,280,000.00	17,692,076,420,485.18
103206448	22/01/2020	21/01/2020 20:57:19	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206446	0.00	10,001,140,000.00	17,702,077,560,485.18
103206454	22/01/2020	21/01/2020 20:57:20	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206452	0.00	5,000,570,000.00	17,707,078,130,485.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206460	22/01/2020	21/01/2020 20:57:21	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206458	0.00	1,000,114,000.00	17,708,078,244,485.18
103207186	22/01/2020	22/01/2020 08:20:02	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207166	0.00	211,636,000.00	17,708,289,880,485.18
103207188	22/01/2020	22/01/2020 08:21:03	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207167	0.00	25,355,000.00	17,708,315,235,485.18
103207190	22/01/2020	22/01/2020 08:21:52	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207169	0.00	3,759,103,000.00	17,712,074,338,485.18
103207194	22/01/2020	22/01/2020 08:22:46	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207170	0.00	4,066,083,000.00	17,716,140,421,485.18
103207198	22/01/2020	22/01/2020 08:26:19	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207171	0.00	1,196,762,000.00	17,717,337,183,485.18
103207200	22/01/2020	22/01/2020 08:27:14	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207174	0.00	69,054,000.00	17,717,406,237,485.18
103207203	22/01/2020	22/01/2020 08:28:07	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207177	0.00	1,615,897,000.00	17,719,022,134,485.18
103207205	22/01/2020	22/01/2020 08:28:55	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207179	0.00	199,000.00	17,719,022,333,485.18
103207208	22/01/2020	22/01/2020 08:29:45	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207181	0.00	98,577,000.00	17,719,120,910,485.18
103207304	22/01/2020	22/01/2020 08:46:26	BOGOTA D.C.	CSCP396991	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE YARUMAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207231	0.00	139,770.00	17,719,121,050,255.18
103207307	22/01/2020	22/01/2020 08:46:40	BOGOTA D.C.	22012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207165	0.00	5,295,706,000.00	17,724,416,756,255.18
103207312	22/01/2020	22/01/2020 08:47:41	BOGOTA D.C.	22012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207168	0.00	348,913,000.00	17,724,765,669,255.18
103207320	22/01/2020	22/01/2020 08:48:53	BOGOTA D.C.	22012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207178	0.00	96,676,005,000.00	17,821,441,674,255.18
103207328	22/01/2020	22/01/2020 08:50:11	BOGOTA D.C.	22012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207180	0.00	76,791,629,000.00	17,898,233,303,255.18
103207331	22/01/2020	22/01/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.	22012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207184	0.00	56,828,000.00	17,898,290,131,255.18
103207337	22/01/2020	22/01/2020 08:52:07	BOGOTA D.C.	22012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207191	0.00	8,572,761,000.00	17,906,862,892,255.18
103207342	22/01/2020	22/01/2020 08:52:47	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207302	0.00	29,287,000.00	17,906,892,179,255.18
103207344	22/01/2020	22/01/2020 08:53:47	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207305	0.00	6,189,536,000.00	17,913,081,715,255.18
103207347	22/01/2020	22/01/2020 08:54:49	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207308	0.00	263,322,000.00	17,913,345,037,255.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103207350	22/01/2020	22/01/2020 08:55:31	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207310	0.00	16,481,636,000.00	17,929,826,673,255.18
103207355	22/01/2020	22/01/2020 08:56:08	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207317	0.00	375,270,000.00	17,930,201,943,255.18
103207363	22/01/2020	22/01/2020 08:57:01	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207318	0.00	60,298,000.00	17,930,262,241,255.18
103207365	22/01/2020	22/01/2020 08:58:02	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207323	0.00	1,823,183,000.00	17,932,085,424,255.18
103207368	22/01/2020	22/01/2020 08:58:51	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207325	0.00	244,462,000.00	17,932,329,886,255.18
103207375	22/01/2020	22/01/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestosal carbono del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207329	0.00	38,289,000.00	17,932,368,175,255.18
103207378	22/01/2020	22/01/2020 08:59:52	BOGOTA D.C.	22012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207195	0.00	133,000.00	17,932,368,308,255.18
103207381	22/01/2020	22/01/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	22012020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207196	0.00	37,886,917,000.00	17,970,255,225,255.18
103207383	22/01/2020	22/01/2020 09:02:03	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207201	0.00	8,473,000.00	17,970,263,698,255.18
103207395	22/01/2020	22/01/2020 09:02:52	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207206	0.00	12,178,894,000.00	17,982,442,592,255.18
103207405	22/01/2020	22/01/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207210	0.00	11,484,114,000.00	17,993,926,706,255.18
103207415	22/01/2020	22/01/2020 09:06:15	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207211	0.00	68,452,000.00	17,993,995,158,255.18
103207430	22/01/2020	22/01/2020 09:07:23	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207223	0.00	63,472,000.00	17,994,058,630,255.18
103207432	22/01/2020	22/01/2020 09:08:24	BOGOTA D.C.	22012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207224	0.00	8,300,000.00	17,994,066,930,255.18
103207566	22/01/2020	22/01/2020 09:26:50	BOGOTA D.C.	1-DTN Fallo Con	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1-DTN FALLO CONTROL DE INVERSIÓN AIS 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207260	0.00	6,337,248.00	17,994,073,267,503.18
103207570	22/01/2020	22/01/2020 09:27:38	BOGOTA D.C.	2-DTN Fallo Con	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2-DTN FALLO CONTROL DE INVERSIÓN AIS 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207271	0.00	10,660,602.00	17,994,083,928,105.18
103207572	22/01/2020	22/01/2020 09:28:18	BOGOTA D.C.	CSCP396995	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207542	0.00	1,355.00	17,994,083,929,460.18
103207576	22/01/2020	22/01/2020 09:29:14	BOGOTA D.C.	CSCP396992	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207547	0.00	33,441.00	17,994,083,962,901.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103207613	22/01/2020	22/01/2020 09:34:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207490	0.00	8,495,000.00	17,994,092,457,901.18
103207624	22/01/2020	22/01/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207521	0.00	4,236,581,000.00	17,998,329,038,901.18
103207638	22/01/2020	22/01/2020 09:37:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16122020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207538	0.00	5,627,218,000.00	18,003,956,256,901.18
103207643	22/01/2020	22/01/2020 09:38:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207543	0.00	120,207,000.00	18,004,076,463,901.18
103207654	22/01/2020	22/01/2020 09:39:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207546	0.00	61,165,000.00	18,004,137,628,901.18
103207674	22/01/2020	22/01/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207548	0.00	5,418,329,000.00	18,009,555,957,901.18
103207703	22/01/2020	22/01/2020 09:42:02	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207644	0.00	19,462,000.00	18,009,575,419,901.18
103207738	22/01/2020	22/01/2020 09:44:03	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207656	0.00	32,722,218,000.00	18,042,297,637,901.18
103207803	22/01/2020	22/01/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207662	0.00	39,116,950,000.00	18,081,414,587,901.18
103207825	22/01/2020	22/01/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207683	0.00	8,000.00	18,081,414,595,901.18
103207843	22/01/2020	22/01/2020 09:49:28	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207705	0.00	249,000.00	18,081,414,844,901.18
103207880	22/01/2020	22/01/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207716	0.00	234,768,000.00	18,081,649,612,901.18
103207886	22/01/2020	22/01/2020 09:52:01	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207739	0.00	748,201,000.00	18,082,397,813,901.18
103207904	22/01/2020	22/01/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207902	0.00	20,360,000.00	18,082,418,173,901.18
103207908	22/01/2020	22/01/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207906	0.00	428,945,000.00	18,082,847,118,901.18
103207912	22/01/2020	22/01/2020 09:52:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207910	0.00	41,708,000.00	18,082,888,826,901.18
103207916	22/01/2020	22/01/2020 09:52:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207914	0.00	414,649,000.00	18,083,303,475,901.18
103207920	22/01/2020	22/01/2020 09:52:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207918	0.00	19,344,000.00	18,083,322,819,901.18
103207924	22/01/2020	22/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207922	0.00	11,389,864,000.00	18,094,712,683,901.18
103207928	22/01/2020	22/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207926	0.00	246,334,627,000.00	18,341,047,310,901.18
103207932	22/01/2020	22/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207930	0.00	174,572,836,000.00	18,515,620,146,901.18
103207936	22/01/2020	22/01/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207934	0.00	102,568,000.00	18,515,722,714,901.18
103207940	22/01/2020	22/01/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207938	0.00	56,392,000.00	18,515,779,106,901.18
103207944	22/01/2020	22/01/2020 09:52:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207942	0.00	18,970,448,521.00	18,534,749,555,422.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103207948	22/01/2020	22/01/2020 09:52:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207946	0.00	1,016,070,000.00	18,535,765,625,422.18
103207952	22/01/2020	22/01/2020 09:52:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207950	0.00	61,812,000.00	18,535,827,437,422.18
103207956	22/01/2020	22/01/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207954	0.00	179,962,000.00	18,536,007,399,422.18
103207960	22/01/2020	22/01/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207958	0.00	36,348,688,000.00	18,572,356,087,422.18
103207964	22/01/2020	22/01/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207962	0.00	25,211,540,000.00	18,597,567,627,422.18
103207968	22/01/2020	22/01/2020 09:52:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207966	0.00	1,475,000.00	18,597,569,102,422.18
103207989	22/01/2020	22/01/2020 09:54:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207655	0.00	301,583,000.00	18,597,870,685,422.18
103207998	22/01/2020	22/01/2020 09:55:59	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207665	0.00	99,432,107,000.00	18,697,302,792,422.18
103208013	22/01/2020	22/01/2020 09:57:10	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207688	0.00	96,137,320,000.00	18,793,440,112,422.18
103208022	22/01/2020	22/01/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207704	0.00	29,860,409,000.00	18,823,300,521,422.18
103208031	22/01/2020	22/01/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207717	0.00	111,523,000.00	18,823,412,044,422.18
103208045	22/01/2020	22/01/2020 10:00:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207744	0.00	2,093,625,024.00	18,825,505,669,446.18
103208048	22/01/2020	22/01/2020 10:00:08	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207758	0.00	272,631,000.00	18,825,778,300,446.18
103208053	22/01/2020	22/01/2020 10:00:45	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJ RE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207778	0.00	62,669,000.00	18,825,840,969,446.18
103208060	22/01/2020	22/01/2020 10:01:17	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207773	0.00	4,275,958,000.00	18,830,116,927,446.18
103208066	22/01/2020	22/01/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207800	0.00	255,000.00	18,830,117,182,446.18
103208074	22/01/2020	22/01/2020 10:02:16	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207788	0.00	41,588,000.00	18,830,158,770,446.18
103208076	22/01/2020	22/01/2020 10:02:20	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207983	0.00	606,661,000.00	18,830,765,431,446.18
103208087	22/01/2020	22/01/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207809	0.00	2,282,160,000.00	18,833,047,591,446.18
103208096	22/01/2020	22/01/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207823	0.00	74,000.00	18,833,047,665,446.18
103208098	22/01/2020	22/01/2020 10:03:27	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207987	0.00	152,489,261,000.00	18,985,536,926,446.18
103208104	22/01/2020	22/01/2020 10:04:03	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207831	0.00	390,000.00	18,985,537,316,446.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208114	22/01/2020	22/01/2020 10:04:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207986	0.00	25,835,400.00	18,985,563,151,846.18
103208119	22/01/2020	22/01/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207992	0.00	74,479,175,000.00	19,060,042,326,846.18
103208123	22/01/2020	22/01/2020 10:04:55	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207844	0.00	355,087,000.00	19,060,397,413,846.18
103208129	22/01/2020	22/01/2020 10:05:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207971	0.00	7,500,600.00	19,060,404,914,446.18
103208149	22/01/2020	22/01/2020 10:05:49	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINREGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REINTEGRO NOMINA ACTIVOS DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208043	0.00	250,000.00	19,060,405,164,446.18
103208155	22/01/2020	22/01/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208041	0.00	3,576,968,000.00	19,063,982,132,446.18
103208165	22/01/2020	22/01/2020 10:06:50	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207995	0.00	2,171,233,300.00	19,066,153,365,746.18
103208169	22/01/2020	22/01/2020 10:07:25	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208049	0.00	99,715,000.00	19,066,253,080,746.18
103208172	22/01/2020	22/01/2020 10:08:12	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208056	0.00	46,658,823,000.00	19,112,911,903,746.18
103208182	22/01/2020	22/01/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208061	0.00	82,384,288,500.00	19,195,296,192,246.18
103208188	22/01/2020	22/01/2020 10:09:40	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208067	0.00	11,099,358,000.00	19,206,395,550,246.18
103208196	22/01/2020	22/01/2020 10:10:21	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208071	0.00	580,101,000.00	19,206,975,651,246.18
103208203	22/01/2020	22/01/2020 10:11:06	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208091	0.00	59,842,000.00	19,207,035,493,246.18
103208225	22/01/2020	22/01/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208094	0.00	1,622,000.00	19,207,037,115,246.18
103208231	22/01/2020	22/01/2020 10:12:31	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208100	0.00	4,539,313,000.00	19,211,576,428,246.18
103208234	22/01/2020	22/01/2020 10:13:06	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207996	0.00	14,562,000.00	19,211,590,990,246.18
103208236	22/01/2020	22/01/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208153	0.00	103,592,000.00	19,211,694,582,246.18
103208238	22/01/2020	22/01/2020 10:13:20	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208108	0.00	71,620,000.00	19,211,766,202,246.18
103208240	22/01/2020	22/01/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208001	0.00	90,000.00	19,211,766,292,246.18
103208242	22/01/2020	22/01/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208110	0.00	32,542,000.00	19,211,798,834,246.18
103208246	22/01/2020	22/01/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208170	0.00	4,290,125,000.00	19,216,088,959,246.18
103208248	22/01/2020	22/01/2020 10:14:16	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208010	0.00	7,701,334,000.00	19,223,790,293,246.18
103208270	22/01/2020	22/01/2020 10:14:50	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208011	0.00	604,000.00	19,223,790,897,246.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208274	22/01/2020	22/01/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208016	0.00	2,456,000.00	19,223,793,353,246.18
103208292	22/01/2020	22/01/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208186	0.00	11,854,080,000.00	19,235,647,433,246.18
103208308	22/01/2020	22/01/2020 10:16:39	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208019	0.00	18,873,000.00	19,235,666,306,246.18
103208310	22/01/2020	22/01/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208020	0.00	8,929,630,000.00	19,244,595,936,246.18
103208325	22/01/2020	22/01/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208201	0.00	118,141,000.00	19,244,714,077,246.18
103208328	22/01/2020	22/01/2020 10:17:48	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208023	0.00	171,584,000.00	19,244,885,661,246.18
103208333	22/01/2020	22/01/2020 10:18:41	BTA	2	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014178114 GINA LIZET TORRES RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208331	0.00	19,000.00	19,244,885,680,246.18
103208335	22/01/2020	22/01/2020 10:18:56	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208232	0.00	110,086,000.00	19,244,995,766,246.18
103208337	22/01/2020	22/01/2020 10:18:58	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208027	0.00	427,000,000.00	19,245,422,766,246.18
103208344	22/01/2020	22/01/2020 10:19:59	BOGOTA D.C.	DTN PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208244	0.00	7,406,000.00	19,245,430,172,246.18
103208346	22/01/2020	22/01/2020 10:20:12	BOGOTA D.C.	20191108	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208032	0.00	384,585,600.00	19,245,814,757,846.18
103208363	22/01/2020	22/01/2020 10:20:38	BTA	2-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208361	0.00	27,451,996,000.00	19,273,266,753,846.18
103208369	22/01/2020	22/01/2020 10:20:38	BTA	3-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208367	0.00	45,781,216,000.00	19,319,047,969,846.18
103208373	22/01/2020	22/01/2020 10:20:39	BTA	4-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208371	0.00	12,379,144,000.00	19,331,427,113,846.18
103208377	22/01/2020	22/01/2020 10:20:39	BTA	5-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208375	0.00	1,098,000.00	19,331,428,211,846.18
103208381	22/01/2020	22/01/2020 10:20:40	BTA	7-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208379	0.00	3,276,658,000.00	19,334,704,869,846.18
103208385	22/01/2020	22/01/2020 10:20:40	BTA	10-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208383	0.00	557,000.00	19,334,705,426,846.18
103208394	22/01/2020	22/01/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208289	0.00	376,761,000.00	19,335,082,187,846.18
103208407	22/01/2020	22/01/2020 10:22:43	BTA	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1069717277 CARLOS ANDRES LADINO RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208405	0.00	405,261.00	19,335,082,593,107.18
103208409	22/01/2020	22/01/2020 10:22:55	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208326	0.00	1,119,000.00	19,335,083,712,107.18
103208422	22/01/2020	22/01/2020 10:23:33	BTA	7	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208420	0.00	45,057.61	19,335,083,757,164.79
103208436	22/01/2020	22/01/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208342	0.00	163,339,000.00	19,335,247,096,164.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208446	22/01/2020	22/01/2020 10:25:49	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141256 ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR ZONA 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208444	0.00	12,500.00	19,335,247,108,664.79
103208465	22/01/2020	22/01/2020 10:27:03	BTA	14-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208463	0.00	265,620,000.00	19,335,512,728,664.79
103208513	22/01/2020	22/01/2020 10:29:28	BTA	12	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73203825 CARLOS JARAMILLO RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208511	0.00	14.00	19,335,512,728,678.79
103208542	22/01/2020	22/01/2020 10:30:51	BTA	1	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030554813 JENNIFER KATERINE CHAVEZ PARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208540	0.00	951,000.00	19,335,513,679,678.79
103208552	22/01/2020	22/01/2020 10:31:32	BTA	13	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73203825 CARLOS JARAMILLO RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208550	0.00	55.00	19,335,513,679,733.79
103208563	22/01/2020	22/01/2020 10:32:33	BTA	14	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860403721 U.D.C.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208561	0.00	25,378.92	19,335,513,705,112.71
103208624	22/01/2020	22/01/2020 10:34:46	BOGOTA D.C.	226832001220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			334,691,000,000.00	0.00	19,000,822,705,112.71
103208625	22/01/2020	22/01/2020 10:34:46	BOGOTA D.C.	226832001221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			334,691,000,000.00	0.00	
103208626	22/01/2020	22/01/2020 10:34:46	BOGOTA D.C.	226832001222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			334,691,000,000.00	0.00	
103208627	22/01/2020	22/01/2020 10:34:46	BOGOTA D.C.	22683200122	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			68,528,571,248.92	0.00	18,262,912,133,863.79
103208685	22/01/2020	22/01/2020 10:36:51	BOGOTA D.C.	445 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200122 - RECAUDO IMPTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208400	0.00	47,977,498.00	18,262,960,111,361.79
103208687	22/01/2020	22/01/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	442 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200122 - RECAUDO IMPTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208414	0.00	1,774,339,435.00	18,264,734,450,796.79
103208704	22/01/2020	22/01/2020 10:38:56	BOGOTA D.C.	441 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200122 - RECAUDO IMPTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208434	0.00	3,353,354,000.00	18,268,087,804,796.79
103208711	22/01/2020	22/01/2020 10:39:43	BOGOTA D.C.	443 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200122 - RECAUDO IMPTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208440	0.00	1,644,164.00	18,268,089,448,960.79
103208716	22/01/2020	22/01/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	456 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200122 - RECAUDO IMPTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208442	0.00	82,787,000.00	18,268,172,235,960.79
103208787	22/01/2020	22/01/2020 10:41:31	BOGOTA D.C.	458 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200122 - RECAUDO IMPTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208450	0.00	12,972,669.00	18,268,185,208,629.79
103208799	22/01/2020	22/01/2020 10:42:29	BOGOTA D.C.	438 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200122 - RECAUDO IMPTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208461	0.00	309,065,000.00	18,268,494,273,629.79
103208839	22/01/2020	22/01/2020 10:46:19	BUCARAMANGA	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098778541 DANIELA F. GAMBOA O. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208837	0.00	1,332,127.00	18,268,495,605,756.79
103208948	22/01/2020	22/01/2020 10:53:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208547	0.00	45,236,000.00	18,268,540,841,756.79
103208966	22/01/2020	22/01/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208592	0.00	6,546,207,000.00	18,275,087,048,756.79
103208964	22/01/2020	22/01/2020 10:55:09	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208962	0.00	3,249.07	18,275,087,052,005.86
103208975	22/01/2020	22/01/2020 10:55:48	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208973	0.00	2,132.36	18,275,087,054,138.22
103208977	22/01/2020	22/01/2020 10:56:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208636	0.00	3,297,242,000.00	18,278,384,296,138.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103209002	22/01/2020	22/01/2020 10:56:40	ARMENIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 61011094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209000	0.00	3,156.75	18,278,384,299,294.97
103209009	22/01/2020	22/01/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208688	0.00	63,626,000.00	18,278,447,925,294.97
103209016	22/01/2020	22/01/2020 10:57:37	ARMENIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209014	0.00	1,634.93	18,278,447,926,929.90
103209020	22/01/2020	22/01/2020 10:58:25	ARMENIA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209018	0.00	2,323.48	18,278,447,929,253.38
103209026	22/01/2020	22/01/2020 10:59:11	ARMENIA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209024	0.00	5,064.72	18,278,447,934,318.10
103209035	22/01/2020	22/01/2020 10:59:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208717	0.00	2,893,000.00	18,278,450,827,318.10
103209079	22/01/2020	22/01/2020 11:00:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208785	0.00	112,000.00	18,278,450,939,318.10
103209094	22/01/2020	22/01/2020 11:01:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208796	0.00	236,264,000.00	18,278,687,203,318.10
103209099	22/01/2020	22/01/2020 11:02:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208805	0.00	141,000.00	18,278,687,344,318.10
103209149	22/01/2020	22/01/2020 11:03:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208822	0.00	56,420,000.00	18,278,743,764,318.10
103209158	22/01/2020	22/01/2020 11:04:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208832	0.00	39,811,000.00	18,278,783,575,318.10
103209194	22/01/2020	22/01/2020 11:05:40	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900655545 FUNDACION FUNDIJEBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209192	0.00	378,535.00	18,278,783,953,853.10
103209202	22/01/2020	22/01/2020 11:06:17	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900655545 FUNDACION FUNDIJEBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209200	0.00	425,486.00	18,278,784,379,339.10
103209321	22/01/2020	22/01/2020 11:10:08	BTA	15	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73201430 MICHEL ANGELLO GARCIA BOLAÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209319	0.00	1,010.00	18,278,784,380,349.10
103209360	22/01/2020	22/01/2020 11:12:01	BTA	16	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800103196 GOBERNACION DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209358	0.00	787.00	18,278,784,381,136.10
103209371	22/01/2020	22/01/2020 11:13:00	BTA	17	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800103196 GOBERNACION DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209369	0.00	200.00	18,278,784,381,336.10
103209382	22/01/2020	22/01/2020 11:14:07	BTA	18	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19397874 JORGE MARIO RIVADENEIRA MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209380	0.00	19,836.00	18,278,784,401,172.10
103209531	22/01/2020	22/01/2020 11:22:40	BTA	23	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860007324 CAMARA COLOMBIANA DE CONSTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209529	0.00	6,238.44	18,278,784,407,410.54
103209648	22/01/2020	22/01/2020 11:30:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO DTN CREDITOS DE VIVIENDA SR ARMANDO ROMERO VILLA NO 500369 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209585	0.00	21,302,000.00	18,278,805,709,410.54
103209663	22/01/2020	22/01/2020 11:31:53	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41952397 ANGELICA MARIA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209661	0.00	300,000.00	18,278,806,009,410.54
103209666	22/01/2020	22/01/2020 11:31:58	BOGOTA D.C.	797-86220	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. TRANSPORTE NIT 899999055-4 REC ESPECIALES VENALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209535	0.00	231,967,240.00	18,279,037,976,650.54
103209696	22/01/2020	22/01/2020 11:32:54	CALI	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6320251 OMAR ALEXANDER PINCHAO G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209694	0.00	1,530,639.57	18,279,039,507,290.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103209758	22/01/2020	22/01/2020 11:35:43	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209698	0.00	78,561,900.00	18,279,118,069,190.11
103209905	22/01/2020	22/01/2020 11:39:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209903	0.00	600,029.00	18,279,118,669,219.11
103210087	22/01/2020	22/01/2020 11:42:22	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 825001872 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103210085	0.00	14,720.00	18,279,118,683,939.11
103210199	22/01/2020	22/01/2020 11:49:25	BOGOTA D.C.		41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209759	0.00	400,000,000.00	18,279,518,683,939.11
103211023	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	9,552,810,877.00	18,289,071,494,816.11
103211177	22/01/2020	22/01/2020 12:04:20	BTA	35	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80153681 RAFAEL EDUARDO DOCOO ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211175	0.00	145,365.00	18,289,071,640,181.11
103211189	22/01/2020	22/01/2020 12:04:52	IBAGUE	1	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890701790 ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211187	0.00	246,300.00	18,289,071,886,481.11
103211193	22/01/2020	22/01/2020 12:05:29	BTA	34	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047388932 CINDY A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211191	0.00	732,350.00	18,289,072,618,831.11
103211259	22/01/2020	22/01/2020 12:07:56	IBAGUE	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93205132 FERNEY A. SALCEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211256	0.00	384,772.00	18,289,073,003,603.11
103211297	22/01/2020	22/01/2020 12:10:58	CALI	5	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31916747 MERLY DIVA CASTILLO LÓPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211295	0.00	169,129.62	18,289,073,172,732.73
103211342	22/01/2020	22/01/2020 12:11:50	CALI	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94488045 CARLOS E LOPEZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211340	0.00	1,692,000.00	18,289,074,864,732.73
103211353	22/01/2020	22/01/2020 12:12:45	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890318793 CAIP INDUSTRIAL LOS MANGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211351	0.00	1,008,650.00	18,289,075,873,382.73
103211379	22/01/2020	22/01/2020 12:16:22	BTA	29	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41675437 IRENE ROBLEDO STRAUSS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211377	0.00	2,612,900.00	18,289,078,486,282.73
103211387	22/01/2020	22/01/2020 12:16:59	BTA	31	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41675437 IRENE ROBLEDO STRAUSS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211385	0.00	10,000.00	18,289,078,496,282.73
103211413	22/01/2020	22/01/2020 12:17:46	BTA	32	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 200354480 HILDA STRAUSS CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211411	0.00	10,000.00	18,289,078,506,282.73
103211422	22/01/2020	22/01/2020 12:19:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO VIGENCIAS ANTERIOS - UNID EJECUTORA FISCALIA BTA 29-01-01-L01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211344	0.00	1,282.00	18,289,078,507,564.73
103211428	22/01/2020	22/01/2020 12:19:57	BTA	30	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20035480 HILDA STRAUUS C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211426	0.00	12,375,900.00	18,289,090,883,464.73
103211432	22/01/2020	22/01/2020 12:20:31	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41729257 SONIA VELASQUEZ CARRANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211430	0.00	30,000.00	18,289,090,913,464.73
103211450	22/01/2020	22/01/2020 12:21:02	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032411289 CINDY PAOLA RODRIGUEZ MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211448	0.00	30,000.00	18,289,090,943,464.73
103211460	22/01/2020	22/01/2020 12:21:40	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51765522 JULIA EDITH ESLOVA S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211458	0.00	8,925.00	18,289,090,952,389.73
103211468	22/01/2020	22/01/2020 12:22:16	BTA	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51907827 GLADYS YADIRA PAEZ PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211466	0.00	8,925.00	18,289,090,961,314.73
103211473	22/01/2020	22/01/2020 12:22:49	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51933518 OLGA LUCIA VARGAS GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211471	0.00	8,925.00	18,289,090,970,239.73
103211537	22/01/2020	22/01/2020 12:29:29	BTA	3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830124865 ASOCIACION NACIONAL DE MUSICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211535	0.00	512,755.00	18,289,091,482,994.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103211629	22/01/2020	22/01/2020 12:34:09	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103210150	0.00	8,856,311,841.00	18,297,947,794,835.73
103211700	22/01/2020	22/01/2020 12:41:31	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 08112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211558	0.00	1,265,100.00	18,297,949,059,935.73
103211702	22/01/2020	22/01/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211482	0.00	116,000.00	18,297,949,175,935.73
103211763	22/01/2020	22/01/2020 12:45:44	MEDELLIN	43011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211761	0.00	15,023,734,356.25	18,312,972,910,291.98
103211774	22/01/2020	22/01/2020 12:46:41	CALI	6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59816633 MARIA FERNANDA BERNAL INSUASTY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211772	0.00	4,343,304.00	18,312,977,253,595.98
103211778	22/01/2020	22/01/2020 12:46:42	MEDELLIN	43012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211776	0.00	14,349,072,138.80	18,327,326,325,734.78
103211804	22/01/2020	22/01/2020 12:48:45	MONTERIA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50893877 Monica Lorduy Corrales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211802	0.00	113,500.00	18,327,326,439,234.78
103211815	22/01/2020	22/01/2020 12:49:27	MEDELLIN	43013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211813	0.00	15,868,451,018.95	18,343,194,890,253.73
103211823	22/01/2020	22/01/2020 12:50:01	MEDELLIN	43014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211821	0.00	15,868,451,018.95	18,359,063,341,272.68
103211870	22/01/2020	22/01/2020 12:54:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TELEFONICA - CONCEPTO 8001527832 NIVEL CENTRAL ARRENDAMIENTO 2 ESPACIOS BLOQUE L PERIODO ENERO 2020 TERCERO QUE CONSIGNA 8301225661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211759	0.00	43,596,000.00	18,359,106,937,272.68
103211872	22/01/2020	22/01/2020 12:54:18	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005796 FUNDACION DAR PARA RECIBIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211868	0.00	1,403,750.00	18,359,108,341,022.68
103211939	22/01/2020	22/01/2020 13:02:07	BTA	44695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44695 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211937	0.00	1,502,373,435.63	18,360,610,714,458.31
103211951	22/01/2020	22/01/2020 13:02:49	BTA	44773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211949	0.00	6,009,493,742.50	18,366,620,208,200.81
103211960	22/01/2020	22/01/2020 13:03:00	BTA	39	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51899799 LUZ MERLY ACEVEDO CORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211958	0.00	30,000.00	18,366,620,238,200.81
103211989	22/01/2020	22/01/2020 13:03:28	BOGOTA D.C.	22683200122	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	24,892,166.00	18,366,645,130,366.81
103211998	22/01/2020	22/01/2020 13:03:39	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211996	0.00	1,434,907,213.88	18,368,080,037,580.69
103212007	22/01/2020	22/01/2020 13:04:12	BTA	44775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212005	0.00	3,173,690,203.79	18,371,253,727,784.48
103212013	22/01/2020	22/01/2020 13:04:31	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800205764 HOGAR INFANTIL GUADALAJARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212011	0.00	8,300.00	18,371,253,736,084.48
103212018	22/01/2020	22/01/2020 13:04:57	BTA	44776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44776 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212016	0.00	3,173,690,203.79	18,374,427,426,288.27
103212024	22/01/2020	22/01/2020 13:05:12	VILLAVICENCIO	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212022	0.00	240,584.04	18,374,427,666,872.31
103212034	22/01/2020	22/01/2020 13:06:02	BTA	41	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800145628 ASOCIACION NUEVA SANTAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212032	0.00	11,737.00	18,374,427,678,609.31
103212040	22/01/2020	22/01/2020 13:06:21	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002228 ASOCIACION DE PADRES DE FLIA. HOGAR INFANTIL 20 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212038	0.00	10,882.00	18,374,427,689,491.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103212067	22/01/2020	22/01/2020 13:09:58	BTA	44800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212065	0.00	4,304,721,641.64	18,378,732,411,132.95
103212076	22/01/2020	22/01/2020 13:10:17	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212074	0.00	4,760,535,305.69	18,383,492,946,438.64
103212116	22/01/2020	22/01/2020 13:12:37	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800011651 INGENIEROS Y CONTRATOS SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212114	0.00	4,500,000.00	18,383,497,446,438.64
103212123	22/01/2020	22/01/2020 13:12:50	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212121	0.00	3,004,746,871.25	18,386,502,193,309.89
103212129	22/01/2020	22/01/2020 13:13:09	BTA	44826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212127	0.00	3,004,746,871.25	18,389,506,940,181.14
103212136	22/01/2020	22/01/2020 13:13:21	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212134	0.00	5,739,628,855.52	18,395,246,569,036.66
103212142	22/01/2020	22/01/2020 13:13:36	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212140	0.00	2,869,814,427.76	18,398,116,383,464.42
103212149	22/01/2020	22/01/2020 13:13:51	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212147	0.00	2,869,814,427.76	18,400,986,197,892.18
103212157	22/01/2020	22/01/2020 13:14:12	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212155	0.00	1,586,845,101.90	18,402,573,042,994.08
103212389	22/01/2020	22/01/2020 13:31:43	BTA	44855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44855 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212387	0.00	2,869,814,427.76	18,405,442,857,421.84
103212397	22/01/2020	22/01/2020 13:31:58	BTA	44859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44859 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212395	0.00	3,173,690,203.79	18,408,616,547,625.63
103212555	22/01/2020	22/01/2020 13:39:23	BTA	45005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212553	0.00	4,507,120,306.88	18,413,123,667,932.51
103212561	22/01/2020	22/01/2020 13:39:56	BTA	45006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212559	0.00	2,869,814,427.76	18,415,993,482,360.27
103212569	22/01/2020	22/01/2020 13:40:37	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212567	0.00	3,173,690,203.79	18,419,167,172,564.06
103212619	22/01/2020	22/01/2020 13:50:44	BTA	45019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212617	0.00	6,009,493,742.50	18,425,176,666,306.56
103212625	22/01/2020	22/01/2020 13:51:02	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212623	0.00	3,004,746,871.25	18,428,181,413,177.81
103212631	22/01/2020	22/01/2020 13:51:17	BTA	45021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212629	0.00	5,739,628,855.52	18,433,921,042,033.33
103212637	22/01/2020	22/01/2020 13:51:40	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212635	0.00	1,434,907,213.88	18,435,355,949,247.21
103212643	22/01/2020	22/01/2020 13:51:59	BTA	45025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212641	0.00	4,760,535,305.69	18,440,116,484,552.90
103212650	22/01/2020	22/01/2020 13:52:14	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212648	0.00	1,586,845,101.90	18,441,703,329,654.80
103212795	22/01/2020	22/01/2020 13:58:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFCASAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208835	0.00	102.29	18,441,703,329,757.09
103212882	22/01/2020	22/01/2020 14:02:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO BERBELEC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208849	0.00	3.53	18,441,703,329,760.62
103212912	22/01/2020	22/01/2020 14:03:33	BTA	43681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212910	9,604,130,000.00	0.00	18,432,099,199,760.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103212926	22/01/2020	22/01/2020 14:04:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOLAP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208862	0.00	78,383.94	18,432,099,278,144.56
103212931	22/01/2020	22/01/2020 14:04:22	BTA	43682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212929	9,604,130,000.00	0.00	18,422,495,148,144.56
103212942	22/01/2020	22/01/2020 14:05:19	BTA	43683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212940	9,604,130,000.00	0.00	18,412,891,018,144.56
103212972	22/01/2020	22/01/2020 14:06:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAPIAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208874	0.00	51.77	18,412,891,018,196.33
103213010	22/01/2020	22/01/2020 14:07:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPANU ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208879	0.00	1,684.51	18,412,891,019,880.84
103213066	22/01/2020	22/01/2020 14:10:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO CAFERETOS LA LAGUNA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208897	0.00	7,104.48	18,412,891,026,985.32
103213123	22/01/2020	22/01/2020 14:13:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOUNIAGROROBLE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208907	0.00	5,796.05	18,412,891,032,781.37
103213162	22/01/2020	22/01/2020 14:15:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVICA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208929	0.00	4,484.25	18,412,891,037,265.62
103213244	22/01/2020	22/01/2020 14:18:40	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMOCAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209027	0.00	11,704.84	18,412,891,048,970.46
103213323	22/01/2020	22/01/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO VILLALIBANO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209071	0.00	6,852.54	18,412,891,055,823.00
103214007	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,824,055,831.00	18,416,715,111,654.00
103214012	22/01/2020	22/01/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGUACATES DE LA VILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209080	0.00	6,442.71	18,416,715,118,096.71
103214034	22/01/2020	22/01/2020 14:24:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROSIPI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209090	0.00	15,995.12	18,416,715,134,091.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103214065	22/01/2020	22/01/2020 14:25:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAÑASPOAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209096	0.00	1,001.00	18,416,715,135,092.83
103214124	22/01/2020	22/01/2020 14:27:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPIBEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209142	0.00	37,946.38	18,416,715,173,039.21
103214139	22/01/2020	22/01/2020 14:28:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPIMUD- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209306	0.00	6,056.54	18,416,715,179,095.75
103214159	22/01/2020	22/01/2020 14:30:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PRODUSCAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209313	0.00	500.00	18,416,715,179,595.75
103214194	22/01/2020	22/01/2020 14:31:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPCAFA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209322	0.00	70,733.56	18,416,715,250,329.31
103214224	22/01/2020	22/01/2020 14:33:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPOAZU DE ORITO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209361	0.00	183,011.85	18,416,715,433,341.16
103214250	22/01/2020	22/01/2020 14:35:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO UNICHAPARRAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209533	0.00	700,046.48	18,416,716,133,387.64
103214254	22/01/2020	22/01/2020 14:35:51	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214252	0.00	1,502,373,435.63	18,418,218,506,823.27
103214270	22/01/2020	22/01/2020 14:36:13	BTA	45199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214268	0.00	1,434,907,213.88	18,419,653,414,037.15
103214276	22/01/2020	22/01/2020 14:36:31	BOGOTA D.C.	CSCP397280	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SEVILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214119	0.00	68,822.00	18,419,653,482,859.15
103214282	22/01/2020	22/01/2020 14:36:52	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214280	0.00	1,586,845,101.90	18,421,240,327,961.05
103214295	22/01/2020	22/01/2020 14:37:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASO DE PRODUCTORES LA ESPERANZA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209557	0.00	2,128.16	18,421,240,330,089.21
103214315	22/01/2020	22/01/2020 14:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APECOPY- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209563	0.00	5,083.64	18,421,240,335,172.85
103214366	22/01/2020	22/01/2020 14:40:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOAGROPESUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211518	0.00	697.85	18,421,240,335,870.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103214732	22/01/2020	22/01/2020 14:51:33	BTA	43780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214730	11,042,870,000.00	0.00	18,410,197,465,870.70
103214738	22/01/2020	22/01/2020 14:51:34	BTA	43781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214736	11,042,870,000.00	0.00	18,399,154,595,870.70
103214751	22/01/2020	22/01/2020 14:51:51	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83781 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214749	11,042,870,000.00	0.00	18,388,111,725,870.70
103214758	22/01/2020	22/01/2020 14:52:15	BTA	43070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214756	10,965,244,730.00	0.00	18,377,146,481,140.70
103214765	22/01/2020	22/01/2020 14:52:31	BTA	44018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44018 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214763	21,765,580,000.00	0.00	18,355,380,901,140.70
103214769	22/01/2020	22/01/2020 14:52:33	BTA	43076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214767	11,004,490,521.00	0.00	18,344,376,410,619.70
103214775	22/01/2020	22/01/2020 14:52:34	BTA	44019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214773	21,765,580,000.00	0.00	18,322,610,830,619.70
103214779	22/01/2020	22/01/2020 14:52:36	BTA	43077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214777	11,004,490,521.00	0.00	18,311,606,340,098.70
103214787	22/01/2020	22/01/2020 14:52:50	BTA	44017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44017 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214785	19,590,822,000.00	0.00	18,292,015,518,098.70
103214802	22/01/2020	22/01/2020 14:53:06	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214800	26,191,750,000.00	0.00	18,265,823,768,098.70
103214808	22/01/2020	22/01/2020 14:53:08	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214806	27,399,450,000.00	0.00	18,238,424,318,098.70
103214816	22/01/2020	22/01/2020 14:53:10	BTA	44402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214814	27,399,450,000.00	0.00	18,211,024,868,098.70
103214822	22/01/2020	22/01/2020 14:53:14	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214820	27,399,450,000.00	0.00	18,183,625,418,098.70
103214844	22/01/2020	22/01/2020 14:53:25	BTA	43956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83958 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214842	13,870,212,500.00	0.00	18,169,755,205,598.70
103214870	22/01/2020	22/01/2020 14:53:55	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214868	27,399,450,000.00	0.00	18,142,355,755,598.70
103214876	22/01/2020	22/01/2020 14:53:56	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214874	27,399,450,000.00	0.00	18,114,956,305,598.70
103214882	22/01/2020	22/01/2020 14:54:02	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214880	26,323,225,000.00	0.00	18,088,633,080,598.70
103214944	22/01/2020	22/01/2020 14:54:31	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214942	26,323,225,000.00	0.00	18,062,309,855,598.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103215157	22/01/2020	22/01/2020 14:57:00	BTA	45268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215155	0.00	3,004,746,871.25	18,065,314,602,469.95
103215199	22/01/2020	22/01/2020 14:57:51	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215197	0.00	2,869,814,427.76	18,068,184,416,897.71
103215217	22/01/2020	22/01/2020 14:58:48	BTA	45296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215215	0.00	3,173,690,203.79	18,071,358,107,101.50
103215227	22/01/2020	22/01/2020 14:59:35	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215225	0.00	14,349,072,138.80	18,085,707,179,240.30
103215269	22/01/2020	22/01/2020 15:00:25	BTA	45301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215267	0.00	7,975,499,620.36	18,093,682,678,860.66
103215360	22/01/2020	22/01/2020 15:04:38	BOGOTA D.C.	22683200122	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			585,689.00	0.00	18,093,682,093,171.66
103215425	22/01/2020	22/01/2020 15:07:22	BOGOTA D.C.	ELECTRICARIBE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215323	0.00	1,297,107,100.00	18,094,979,200,271.66
103215577	22/01/2020	22/01/2020 15:13:59	BTA	45344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215575	0.00	1,502,373,435.63	18,096,481,573,707.29
103215583	22/01/2020	22/01/2020 15:14:11	BTA	45345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215581	0.00	1,434,907,213.88	18,097,916,480,921.17
103215593	22/01/2020	22/01/2020 15:14:32	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215591	0.00	1,586,845,101.90	18,099,503,326,023.07
103215601	22/01/2020	22/01/2020 15:14:47	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215599	0.00	2,869,814,427.76	18,102,373,140,450.83
103215608	22/01/2020	22/01/2020 15:15:00	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215606	0.00	5,739,628,855.52	18,108,112,769,306.35
103215616	22/01/2020	22/01/2020 15:15:17	BTA	45354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45354 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215614	0.00	11,479,257,711.04	18,119,592,027,017.39
103215626	22/01/2020	22/01/2020 15:15:30	BTA	45355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45355 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215624	0.00	6,347,380,407.58	18,125,939,407,424.97
103215637	22/01/2020	22/01/2020 15:15:45	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215635	0.00	3,173,690,203.79	18,129,113,097,628.76
103215747	22/01/2020	22/01/2020 15:19:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO POR SENTENCIA JUDICIAL DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR IRMA ALICIA PORRAS CALDERON CONTRA LA NACION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215629	0.00	7,050,738.00	18,129,120,148,366.76
103215905	22/01/2020	22/01/2020 15:21:52	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA MUNICIPIO DE ROVIRA EN BANAGRARIO SUC ROVIRA TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215865	0.00	89,927.00	18,129,120,238,293.76
103216017	22/01/2020	22/01/2020 15:25:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212047	0.00	2,158,915.00	18,129,122,397,208.76
103216021	22/01/2020	22/01/2020 15:25:58	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215418	0.00	33,861,807.15	18,129,156,259,015.91
103216034	22/01/2020	22/01/2020 15:26:36	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212060	0.00	627,113.00	18,129,156,886,128.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103216054	22/01/2020	22/01/2020 15:27:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212063	0.00	672,289.00	18,129,157,558,417.91
103216095	22/01/2020	22/01/2020 15:28:07	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212079	0.00	3,708,648.00	18,129,161,267,065.91
103216317	22/01/2020	22/01/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,016,501,585.00	18,132,177,768,650.91
103216380	22/01/2020	22/01/2020 15:30:47	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212081	0.00	312,023.00	18,132,178,080,673.91
103216533	22/01/2020	22/01/2020 15:38:14	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO EN BANAGRARIO SUC CAJIBIO - CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216472	0.00	9,739.00	18,132,178,090,412.91
103216616	22/01/2020	22/01/2020 15:40:49	BOGOTA D.C.	797-104712	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899999119-7 REINTEGRO DIF CONCEP SALARIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215862	0.00	27,440,425.00	18,132,205,530,837.91
103216632	22/01/2020	22/01/2020 15:41:22	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216630	0.00	25,795,290,000.00	18,158,000,820,837.91
103216663	22/01/2020	22/01/2020 15:43:46	BOGOTA D.C.		41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS- NIT:899999050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212110	0.00	936,528.00	18,158,001,757,365.91
103216682	22/01/2020	22/01/2020 15:44:41	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212112	0.00	7,460,462.00	18,158,009,217,827.91
103216695	22/01/2020	22/01/2020 15:45:22	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212119	0.00	995,532.00	18,158,010,213,359.91
103216703	22/01/2020	22/01/2020 15:46:02	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212132	0.00	432,217.00	18,158,010,645,576.91
103216746	22/01/2020	22/01/2020 15:46:24	MEDELLIN	43021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216744	0.00	9,521,070,611.37	18,167,531,716,188.28
103216764	22/01/2020	22/01/2020 15:47:05	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212152	0.00	16,436,116.00	18,167,548,152,304.28
103216783	22/01/2020	22/01/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212160	0.00	1,501,681.00	18,167,549,653,985.28
103216809	22/01/2020	22/01/2020 15:48:22	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC- NIT:900523392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212185	0.00	112,770.00	18,167,549,766,755.28
103216839	22/01/2020	22/01/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212186	0.00	1,213,013.00	18,167,550,979,768.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103216959	22/01/2020	22/01/2020 15:52:05	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216956	0.00	211,128,000.00	18,167,762,107,768.28
103217073	22/01/2020	22/01/2020 15:53:05	BTA	45150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217070	0.00	35,958,425,727.84	18,203,720,533,496.12
103217093	22/01/2020	22/01/2020 15:53:08	BTA	44319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44319 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217089	0.00	5,292,045,000.00	18,209,012,578,496.12
103217119	22/01/2020	22/01/2020 15:53:40	BTA	45165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217117	0.00	14,299,072,066.85	18,223,311,650,562.97
103217286	22/01/2020	22/01/2020 15:57:10	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216673	0.00	101,733,203.48	18,223,413,383,766.45
103217306	22/01/2020	22/01/2020 15:58:22	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216756	0.00	57,980.00	18,223,413,441,746.45
103217688	22/01/2020	22/01/2020 16:08:58	BTA	45610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217686	0.00	300,474,687.13	18,223,713,916,433.58
103217703	22/01/2020	22/01/2020 16:09:11	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217699	24,785,660,000.00	0.00	18,198,928,256,433.58
103217719	22/01/2020	22/01/2020 16:10:28	BTA	45614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45614 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217717	0.00	286,981,442.78	18,199,215,237,876.36
103217877	22/01/2020	22/01/2020 16:11:23	BTA	45616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217875	0.00	317,369,020.38	18,199,532,606,896.74
103217991	22/01/2020	22/01/2020 16:14:05	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217989	0.00	80,747,200.00	18,199,613,354,096.74
103218205	22/01/2020	22/01/2020 16:17:29	BTA	44318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218203	0.00	5,289,145,000.00	18,204,902,499,096.74
103218223	22/01/2020	22/01/2020 16:19:26	BTA	44361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84364 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218221	0.00	5,254,450,000.00	18,210,156,949,096.74
103218277	22/01/2020	22/01/2020 16:20:50	BTA	44265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84268 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218275	6,530,274,000.00	0.00	18,203,626,675,096.74
103218328	22/01/2020	22/01/2020 16:23:10	BTA	43037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83037 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218326	2,203,783,928.00	0.00	18,201,422,891,168.74
103218341	22/01/2020	22/01/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCIELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218282	0.00	5,000,000,000.00	18,206,422,891,168.74
103218358	22/01/2020	22/01/2020 16:24:23	BTA	43043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218356	23,200,437,247.00	0.00	18,183,222,453,921.74
103218417	22/01/2020	22/01/2020 16:25:19	BTA	43044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218415	23,069,929,200.00	0.00	18,160,152,524,721.74
103218471	22/01/2020	22/01/2020 16:25:49	BOGOTA D.C.	D22012020	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE SINIESTRO 26861-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216664	0.00	23,341,200.00	18,160,175,865,921.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103218477	22/01/2020	22/01/2020 16:25:52	BTA	44266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84269 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218475	21,767,780,000.00	0.00	18,138,408,085,921.74
103218519	22/01/2020	22/01/2020 16:26:19	BTA	43778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218517	0.00	2,322,266,000.00	18,140,730,351,921.74
103218594	22/01/2020	22/01/2020 16:27:21	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84734 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218592	14,307,662,865.00	0.00	18,126,422,689,056.74
103218759	22/01/2020	22/01/2020 16:30:18	BTA	45660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45660 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218757	0.00	15,868,451,018.95	18,142,291,140,075.69
103218896	22/01/2020	22/01/2020 16:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER CONPES GG 7021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211740	0.00	154,006.33	18,142,291,294,082.02
103219370	22/01/2020	22/01/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,284,295,000.00	18,147,575,589,082.02
103219549	22/01/2020	22/01/2020 16:59:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103219547	0.00	175,350.00	18,147,575,764,432.02
103219739	22/01/2020	22/01/2020 17:05:15	BOGOTA D.C.	8605090229-FDN	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019- ANI FDN 8605090229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218207	0.00	220,509.00	18,147,575,984,941.02
103219744	22/01/2020	22/01/2020 17:06:12	BOGOTA D.C.	8605090229-FDN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 INVIAS -FDN 8605090229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218150	0.00	245,010.00	18,147,576,229,951.02
103219750	22/01/2020	22/01/2020 17:06:39	BTA	44728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103219748	24,785,660,000.00	0.00	18,122,790,569,951.02
103219758	22/01/2020	22/01/2020 17:07:34	BTA	44731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103219756	27,399,450,000.00	0.00	18,095,391,119,951.02
103220376	22/01/2020	22/01/2020 18:18:50	BTA	43039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220374	4,619,989,246.00	0.00	18,090,771,130,705.02
103220382	22/01/2020	22/01/2020 18:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DICIEMBRE 2019 CTO 1967 DE 2019 Rendimientos financieros. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220304	0.00	5,493,616.00	18,090,776,624,321.02
103220399	22/01/2020	22/01/2020 18:23:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220397	0.00	474,865.06	18,090,777,099,186.08
103220405	22/01/2020	22/01/2020 18:23:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100527-MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220403	0.00	27,160.18	18,090,777,126,346.26
103220499	22/01/2020	22/01/2020 19:29:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 7102 P.A. LAPINTADA JMT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220497	0.00	7,604,000.00	18,090,784,730,346.26
103220503	22/01/2020	22/01/2020 19:34:32	BTA	45516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220501	59,077,750,002.00	0.00	18,031,706,980,344.26
103220509	22/01/2020	22/01/2020 19:34:34	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220507	3,159,484,788.00	0.00	18,028,547,495,556.26
103220515	22/01/2020	22/01/2020 19:34:36	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220513	50,312,198,535.00	0.00	17,978,235,297,021.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220521	22/01/2020	22/01/2020 19:34:37	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220519	202,869,343,703.00	0.00	17,775,365,953,318.26
103220527	22/01/2020	22/01/2020 19:34:39	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220525	1,900,030,116.00	0.00	17,773,465,923,202.26
103220533	22/01/2020	22/01/2020 19:34:40	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220531	40,599,113,916.00	0.00	17,732,866,809,286.26
103220539	22/01/2020	22/01/2020 19:34:42	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220537	833,357,171.00	0.00	17,732,033,452,115.26
103220545	22/01/2020	22/01/2020 19:34:43	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220543	3,249,070,982.00	0.00	17,728,784,381,133.26
103220551	22/01/2020	22/01/2020 19:34:45	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220549	249,563,611,569.00	0.00	17,479,220,769,564.26
103220557	22/01/2020	22/01/2020 19:34:47	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220555	66,718,403,128.00	0.00	17,412,502,366,436.26
103220563	22/01/2020	22/01/2020 19:34:48	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220561	75,685,931.00	0.00	17,412,426,680,505.26
103220569	22/01/2020	22/01/2020 19:34:50	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220567	300,000,000,000.00	0.00	17,112,426,680,505.26
103220575	22/01/2020	22/01/2020 19:34:51	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220573	300,000,000,000.00	0.00	16,812,426,680,505.26
103220581	22/01/2020	22/01/2020 19:34:53	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220579	300,000,000,000.00	0.00	16,512,426,680,505.26
103220587	22/01/2020	22/01/2020 19:34:54	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220585	300,000,000,000.00	0.00	16,212,426,680,505.26
103220593	22/01/2020	22/01/2020 19:34:56	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220591	300,000,000,000.00	0.00	15,912,426,680,505.26
103220599	22/01/2020	22/01/2020 19:34:57	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220597	300,000,000,000.00	0.00	15,612,426,680,505.26
103220605	22/01/2020	22/01/2020 19:34:58	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220603	300,000,000,000.00	0.00	15,312,426,680,505.26
103220611	22/01/2020	22/01/2020 19:35:00	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220609	300,000,000,000.00	0.00	15,012,426,680,505.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220617	22/01/2020	22/01/2020 19:35:02	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220615	300,000,000,000.00	0.00	14,712,426,680,505.26
103220623	22/01/2020	22/01/2020 19:35:03	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220621	300,000,000,000.00	0.00	14,412,426,680,505.26
103220629	22/01/2020	22/01/2020 19:35:05	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220627	300,000,000,000.00	0.00	14,112,426,680,505.26
103220635	22/01/2020	22/01/2020 19:35:06	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220633	300,000,000,000.00	0.00	13,812,426,680,505.26
103220641	22/01/2020	22/01/2020 19:35:08	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220639	300,000,000,000.00	0.00	13,512,426,680,505.26
103220647	22/01/2020	22/01/2020 19:35:09	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220645	300,000,000,000.00	0.00	13,212,426,680,505.26
103220653	22/01/2020	22/01/2020 19:35:11	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220651	300,000,000,000.00	0.00	12,912,426,680,505.26
103220659	22/01/2020	22/01/2020 19:35:12	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220657	300,000,000,000.00	0.00	12,612,426,680,505.26
103220665	22/01/2020	22/01/2020 19:35:14	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220663	300,000,000,000.00	0.00	12,312,426,680,505.26
103220671	22/01/2020	22/01/2020 19:35:15	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220669	300,000,000,000.00	0.00	12,012,426,680,505.26
103220677	22/01/2020	22/01/2020 19:35:17	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220675	300,000,000,000.00	0.00	11,712,426,680,505.26
103220683	22/01/2020	22/01/2020 19:35:18	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220681	300,000,000,000.00	0.00	11,412,426,680,505.26
103220689	22/01/2020	22/01/2020 19:35:20	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220687	300,000,000,000.00	0.00	11,112,426,680,505.26
103220695	22/01/2020	22/01/2020 19:35:21	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220693	300,000,000,000.00	0.00	10,812,426,680,505.26
103220701	22/01/2020	22/01/2020 19:35:23	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220699	300,000,000,000.00	0.00	10,512,426,680,505.26
103220707	22/01/2020	22/01/2020 19:35:24	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220705	300,000,000,000.00	0.00	10,212,426,680,505.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220713	22/01/2020	22/01/2020 19:35:26	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220711	300,000,000,000.00	0.00	9,912,426,680,505.26
103220719	22/01/2020	22/01/2020 19:35:28	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220717	300,000,000,000.00	0.00	9,612,426,680,505.26
103220725	22/01/2020	22/01/2020 19:35:30	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220723	300,000,000,000.00	0.00	9,312,426,680,505.26
103220731	22/01/2020	22/01/2020 19:35:31	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220729	300,000,000,000.00	0.00	9,012,426,680,505.26
103220737	22/01/2020	22/01/2020 19:35:33	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220735	300,000,000,000.00	0.00	8,712,426,680,505.26
103220743	22/01/2020	22/01/2020 19:35:34	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220741	300,000,000,000.00	0.00	8,412,426,680,505.26
103220749	22/01/2020	22/01/2020 19:35:36	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220747	300,000,000,000.00	0.00	8,112,426,680,505.26
103220755	22/01/2020	22/01/2020 19:35:37	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220753	300,000,000,000.00	0.00	7,812,426,680,505.26
103220761	22/01/2020	22/01/2020 19:35:39	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220759	300,000,000,000.00	0.00	7,512,426,680,505.26
103220767	22/01/2020	22/01/2020 19:35:40	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220765	300,000,000,000.00	0.00	7,212,426,680,505.26
103220773	22/01/2020	22/01/2020 19:35:42	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220771	300,000,000,000.00	0.00	6,912,426,680,505.26
103220779	22/01/2020	22/01/2020 19:35:43	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220777	300,000,000,000.00	0.00	6,612,426,680,505.26
103220785	22/01/2020	22/01/2020 19:35:44	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220783	300,000,000,000.00	0.00	6,312,426,680,505.26
103220791	22/01/2020	22/01/2020 19:35:46	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220789	300,000,000,000.00	0.00	6,012,426,680,505.26
103220797	22/01/2020	22/01/2020 19:35:48	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220795	300,000,000,000.00	0.00	5,712,426,680,505.26
103220803	22/01/2020	22/01/2020 19:35:49	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220801	300,000,000,000.00	0.00	5,412,426,680,505.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220809	22/01/2020	22/01/2020 19:35:50	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220807	300,000,000,000.00	0.00	5,112,426,680,505.26
103220815	22/01/2020	22/01/2020 19:35:52	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220813	300,000,000,000.00	0.00	4,812,426,680,505.26
103220821	22/01/2020	22/01/2020 19:35:53	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220819	300,000,000,000.00	0.00	4,512,426,680,505.26
103220827	22/01/2020	22/01/2020 19:35:55	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220825	300,000,000,000.00	0.00	4,212,426,680,505.26
103220833	22/01/2020	22/01/2020 19:35:56	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220831	300,000,000,000.00	0.00	3,912,426,680,505.26
103220839	22/01/2020	22/01/2020 19:35:58	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220837	300,000,000,000.00	0.00	3,612,426,680,505.26
103220845	22/01/2020	22/01/2020 19:35:59	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220843	300,000,000,000.00	0.00	3,312,426,680,505.26
103220851	22/01/2020	22/01/2020 19:36:00	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220849	300,000,000,000.00	0.00	3,012,426,680,505.26
103220857	22/01/2020	22/01/2020 19:36:02	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220855	300,000,000,000.00	0.00	2,712,426,680,505.26
103220863	22/01/2020	22/01/2020 19:36:04	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220861	300,000,000,000.00	0.00	2,412,426,680,505.26
103220869	22/01/2020	22/01/2020 19:36:05	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220867	300,000,000,000.00	0.00	2,112,426,680,505.26
103220875	22/01/2020	22/01/2020 19:36:07	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220873	300,000,000,000.00	0.00	1,812,426,680,505.26
103220881	22/01/2020	22/01/2020 19:36:08	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220879	300,000,000,000.00	0.00	1,512,426,680,505.26
103220887	22/01/2020	22/01/2020 19:36:09	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220885	300,000,000,000.00	0.00	1,212,426,680,505.26
103220893	22/01/2020	22/01/2020 19:36:11	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220891	300,000,000,000.00	0.00	912,426,680,505.26
103220899	22/01/2020	22/01/2020 19:36:12	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220897	300,000,000,000.00	0.00	612,426,680,505.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220905	22/01/2020	22/01/2020 19:36:14	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220903	300,000,000,000.00	0.00	312,426,680,505.26
103220911	22/01/2020	22/01/2020 19:36:15	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220909	222,800,000,000.00	0.00	89,626,680,505.26
103220917	22/01/2020	22/01/2020 19:36:17	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220915	50,000,000,000.00	0.00	39,626,680,505.26
103220923	22/01/2020	22/01/2020 19:36:18	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220921	20,000,000,000.00	0.00	19,626,680,505.26
103220929	22/01/2020	22/01/2020 19:36:20	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220927	10,000,000,000.00	0.00	9,626,680,505.26
103220935	22/01/2020	22/01/2020 19:36:21	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220933	5,000,000,000.00	0.00	4,626,680,505.26
103220941	22/01/2020	22/01/2020 19:36:23	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220939	2,000,000,000.00	0.00	2,626,680,505.26
103220947	22/01/2020	22/01/2020 19:36:24	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220945	1,000,000,000.00	0.00	1,626,680,505.26
103220953	22/01/2020	22/01/2020 19:36:26	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220951	1,000,000,000.00	0.00	626,680,505.26
103220959	22/01/2020	22/01/2020 19:36:27	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220957	364,028,814.00	0.00	262,651,691.26
103225433	22/01/2020	23/01/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	22,056,589.70	284,708,280.96
103225437	22/01/2020	23/01/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	24,321,998.01	309,030,278.97
103225441	22/01/2020	23/01/2020 11:43:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,700,007.00	310,730,285.97
103225445	22/01/2020	23/01/2020 11:43:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	164,593,222.00	475,323,507.97
103225449	22/01/2020	23/01/2020 11:43:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	113,091,841.43	588,415,349.40
103225453	22/01/2020	23/01/2020 11:43:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	112,196,702.00	700,612,051.40
103225457	22/01/2020	23/01/2020 11:43:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	27,204,852.17	727,816,903.57
103225463	22/01/2020	23/01/2020 11:43:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	249,458,740.00	977,275,643.57
103207485	23/01/2020	22/01/2020 20:40:55	BTA	6194201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	340,000.00	0.00	976,935,643.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103207487	23/01/2020	22/01/2020 20:40:55	BTA	6194202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	60,463.20	0.00	976,875,180.37
103221316	23/01/2020	22/01/2020 20:53:35	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221314	0.00	59,084,484,866.00	60,061,360,046.37
103221322	23/01/2020	22/01/2020 20:53:36	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221320	0.00	3,159,844,969.00	63,221,205,015.37
103221328	23/01/2020	22/01/2020 20:53:37	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221326	0.00	50,317,934,126.00	113,539,139,141.37
103221334	23/01/2020	22/01/2020 20:53:38	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221332	0.00	202,892,470,808.00	316,431,609,949.37
103221340	23/01/2020	22/01/2020 20:53:38	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221338	0.00	1,900,246,719.00	318,331,856,668.37
103221346	23/01/2020	22/01/2020 20:53:39	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221344	0.00	40,603,742,215.00	358,935,598,883.37
103221352	23/01/2020	22/01/2020 20:53:40	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221350	0.00	833,452,174.00	359,769,051,057.37
103221358	23/01/2020	22/01/2020 20:53:41	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221356	0.00	3,249,441,376.00	363,018,492,433.37
103221364	23/01/2020	22/01/2020 20:53:42	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221362	0.00	249,592,061,821.00	612,610,554,254.37
103221370	23/01/2020	22/01/2020 20:53:42	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221368	0.00	66,726,009,026.00	679,336,563,280.37
103221376	23/01/2020	22/01/2020 20:53:43	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221374	0.00	75,694,559.00	679,412,257,839.37
103221382	23/01/2020	22/01/2020 20:53:44	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221380	0.00	300,034,200,000.00	979,446,457,839.37
103221388	23/01/2020	22/01/2020 20:53:45	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221386	0.00	300,034,200,000.00	1,279,480,657,839.37
103221394	23/01/2020	22/01/2020 20:53:46	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221392	0.00	300,034,200,000.00	1,579,514,857,839.37
103221400	23/01/2020	22/01/2020 20:53:46	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221398	0.00	300,034,200,000.00	1,879,549,057,839.37
103221406	23/01/2020	22/01/2020 20:53:47	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221404	0.00	300,034,200,000.00	2,179,583,257,839.37
103221412	23/01/2020	22/01/2020 20:53:48	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221410	0.00	300,034,200,000.00	2,479,617,457,839.37
103221418	23/01/2020	22/01/2020 20:53:49	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221416	0.00	300,034,200,000.00	2,779,651,657,839.37
103221424	23/01/2020	22/01/2020 20:53:50	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221422	0.00	300,034,200,000.00	3,079,685,857,839.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221430	23/01/2020	22/01/2020 20:53:50	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221428	0.00	300,034,200,000.00	3,379,720,057,839.37
103221436	23/01/2020	22/01/2020 20:53:51	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221434	0.00	300,034,200,000.00	3,679,754,257,839.37
103221442	23/01/2020	22/01/2020 20:53:52	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221440	0.00	300,034,200,000.00	3,979,788,457,839.37
103221448	23/01/2020	22/01/2020 20:53:53	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221446	0.00	300,034,200,000.00	4,279,822,657,839.37
103221454	23/01/2020	22/01/2020 20:53:53	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221452	0.00	300,034,200,000.00	4,579,856,857,839.37
103221460	23/01/2020	22/01/2020 20:53:54	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221458	0.00	300,034,200,000.00	4,879,891,057,839.37
103221466	23/01/2020	22/01/2020 20:53:55	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221464	0.00	300,034,200,000.00	5,179,925,257,839.37
103221472	23/01/2020	22/01/2020 20:53:56	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221470	0.00	300,034,200,000.00	5,479,959,457,839.37
103221478	23/01/2020	22/01/2020 20:53:57	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221476	0.00	300,034,200,000.00	5,779,993,657,839.37
103221484	23/01/2020	22/01/2020 20:53:57	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221482	0.00	300,034,200,000.00	6,080,027,857,839.37
103221490	23/01/2020	22/01/2020 20:53:58	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221488	0.00	300,034,200,000.00	6,380,062,057,839.37
103221496	23/01/2020	22/01/2020 20:53:59	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221494	0.00	300,034,200,000.00	6,680,096,257,839.37
103221502	23/01/2020	22/01/2020 20:54:00	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221500	0.00	300,034,200,000.00	6,980,130,457,839.37
103221508	23/01/2020	22/01/2020 20:54:01	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221506	0.00	300,034,200,000.00	7,280,164,657,839.37
103221514	23/01/2020	22/01/2020 20:54:02	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221512	0.00	300,034,200,000.00	7,580,198,857,839.37
103221520	23/01/2020	22/01/2020 20:54:03	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221518	0.00	300,034,200,000.00	7,880,233,057,839.37
103221526	23/01/2020	22/01/2020 20:54:04	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221524	0.00	300,034,200,000.00	8,180,267,257,839.37
103221532	23/01/2020	22/01/2020 20:54:05	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221530	0.00	300,034,200,000.00	8,480,301,457,839.37
103221538	23/01/2020	22/01/2020 20:54:06	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221536	0.00	300,034,200,000.00	8,780,335,657,839.37
103221544	23/01/2020	22/01/2020 20:54:06	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221542	0.00	300,034,200,000.00	9,080,369,857,839.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221550	23/01/2020	22/01/2020 20:54:07	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221548	0.00	300,034,200,000.00	9,380,404,057,839.37
103221556	23/01/2020	22/01/2020 20:54:08	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221554	0.00	300,034,200,000.00	9,680,438,257,839.37
103221562	23/01/2020	22/01/2020 20:54:09	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221560	0.00	300,034,200,000.00	9,980,472,457,839.37
103221568	23/01/2020	22/01/2020 20:54:09	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221566	0.00	300,034,200,000.00	10,280,506,657,839.37
103221574	23/01/2020	22/01/2020 20:54:10	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221572	0.00	300,034,200,000.00	10,580,540,857,839.37
103221580	23/01/2020	22/01/2020 20:54:11	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221578	0.00	300,034,200,000.00	10,880,575,057,839.37
103221586	23/01/2020	22/01/2020 20:54:12	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221584	0.00	300,034,200,000.00	11,180,609,257,839.37
103221592	23/01/2020	22/01/2020 20:54:12	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221590	0.00	300,034,200,000.00	11,480,643,457,839.37
103221598	23/01/2020	22/01/2020 20:54:13	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221596	0.00	300,034,200,000.00	11,780,677,657,839.37
103221604	23/01/2020	22/01/2020 20:54:14	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221602	0.00	300,034,200,000.00	12,080,711,857,839.37
103221610	23/01/2020	22/01/2020 20:54:15	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221608	0.00	300,034,200,000.00	12,380,746,057,839.37
103221616	23/01/2020	22/01/2020 20:54:15	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221614	0.00	300,034,200,000.00	12,680,780,257,839.37
103221622	23/01/2020	22/01/2020 20:54:16	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221620	0.00	300,034,200,000.00	12,980,814,457,839.37
103221628	23/01/2020	22/01/2020 20:54:17	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221626	0.00	300,034,200,000.00	13,280,848,657,839.37
103221634	23/01/2020	22/01/2020 20:54:18	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221632	0.00	300,034,200,000.00	13,580,882,857,839.37
103221640	23/01/2020	22/01/2020 20:54:19	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221638	0.00	300,034,200,000.00	13,880,917,057,839.37
103221646	23/01/2020	22/01/2020 20:54:19	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221644	0.00	300,034,200,000.00	14,180,951,257,839.37
103221652	23/01/2020	22/01/2020 20:54:20	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221650	0.00	300,034,200,000.00	14,480,985,457,839.37
103221658	23/01/2020	22/01/2020 20:54:21	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221656	0.00	300,034,200,000.00	14,781,019,657,839.37
103221664	23/01/2020	22/01/2020 20:54:22	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221662	0.00	300,034,200,000.00	15,081,053,857,839.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221670	23/01/2020	22/01/2020 20:54:23	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221668	0.00	300,034,200,000.00	15,381,088,057,839.37
103221676	23/01/2020	22/01/2020 20:54:23	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221674	0.00	300,034,200,000.00	15,681,122,257,839.37
103221682	23/01/2020	22/01/2020 20:54:24	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221680	0.00	300,034,200,000.00	15,981,156,457,839.37
103221688	23/01/2020	22/01/2020 20:54:25	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221686	0.00	300,034,200,000.00	16,281,190,657,839.37
103221694	23/01/2020	22/01/2020 20:54:26	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221692	0.00	300,034,200,000.00	16,581,224,857,839.37
103221700	23/01/2020	22/01/2020 20:54:26	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221698	0.00	300,034,200,000.00	16,881,259,057,839.37
103221706	23/01/2020	22/01/2020 20:54:27	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221704	0.00	300,034,200,000.00	17,181,293,257,839.37
103221712	23/01/2020	22/01/2020 20:54:28	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221710	0.00	300,034,200,000.00	17,481,327,457,839.37
103221718	23/01/2020	22/01/2020 20:54:29	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221716	0.00	300,034,200,000.00	17,781,361,657,839.37
103221724	23/01/2020	22/01/2020 20:54:29	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221722	0.00	222,825,399,200.00	18,004,187,057,039.37
103221730	23/01/2020	22/01/2020 20:54:30	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221728	0.00	50,005,700,000.00	18,054,192,757,039.37
103221736	23/01/2020	22/01/2020 20:54:31	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221734	0.00	20,002,280,000.00	18,074,195,037,039.37
103221742	23/01/2020	22/01/2020 20:54:32	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221740	0.00	10,001,140,000.00	18,084,196,177,039.37
103221748	23/01/2020	22/01/2020 20:54:33	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221746	0.00	5,000,570,000.00	18,089,196,747,039.37
103221754	23/01/2020	22/01/2020 20:54:33	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221752	0.00	2,000,228,000.00	18,091,196,975,039.37
103221760	23/01/2020	22/01/2020 20:54:34	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221758	0.00	1,000,114,000.00	18,092,197,089,039.37
103221766	23/01/2020	22/01/2020 20:54:35	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221764	0.00	1,000,114,000.00	18,093,197,203,039.37
103221772	23/01/2020	22/01/2020 20:54:36	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221770	0.00	364,070,313.00	18,093,561,273,352.37
103222548	23/01/2020	23/01/2020 08:13:22	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUNAS Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222528	0.00	123,016,000.00	18,093,684,289,352.37
103222550	23/01/2020	23/01/2020 08:14:17	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222529	0.00	22,441,000.00	18,093,706,730,352.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103222553	23/01/2020	23/01/2020 08:15:09	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222530	0.00	5,589,143,000.00	18,099,295,873,352.37
103222555	23/01/2020	23/01/2020 08:15:58	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222532	0.00	8,104,339,000.00	18,107,400,212,352.37
103222557	23/01/2020	23/01/2020 08:16:53	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222534	0.00	844,186,000.00	18,108,244,398,352.37
103222559	23/01/2020	23/01/2020 08:17:57	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222539	0.00	18,620,000.00	18,108,263,018,352.37
103222561	23/01/2020	23/01/2020 08:18:44	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222541	0.00	1,307,000.00	18,108,264,325,352.37
103222564	23/01/2020	23/01/2020 08:19:46	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222542	0.00	52,963,000.00	18,108,317,288,352.37
103222577	23/01/2020	23/01/2020 08:33:29	BOGOTA D.C.	23012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222437	0.00	8,040,295,000.00	18,116,357,583,352.37
103222584	23/01/2020	23/01/2020 08:34:36	BOGOTA D.C.	23012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222438	0.00	1,226,505,000.00	18,117,584,088,352.37
103222598	23/01/2020	23/01/2020 08:35:45	BOGOTA D.C.	23012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222461	0.00	114,173,064,000.00	18,231,757,152,352.37
103222603	23/01/2020	23/01/2020 08:36:47	BOGOTA D.C.	23012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222462	0.00	69,987,710,000.00	18,301,744,862,352.37
103222609	23/01/2020	23/01/2020 08:38:02	BOGOTA D.C.	23012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222463	0.00	133,631,000.00	18,301,878,493,352.37
103222616	23/01/2020	23/01/2020 08:38:54	BOGOTA D.C.	23012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222464	0.00	2,706,836,000.00	18,304,585,329,352.37
103222631	23/01/2020	23/01/2020 08:39:43	BOGOTA D.C.	23012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222465	0.00	602,000.00	18,304,585,931,352.37
103222635	23/01/2020	23/01/2020 08:40:56	BOGOTA D.C.	23012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222466	0.00	6,000.00	18,304,585,937,352.37
103222641	23/01/2020	23/01/2020 08:41:45	BOGOTA D.C.	23012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222467	0.00	13,122,822,000.00	18,317,708,759,352.37
103222647	23/01/2020	23/01/2020 08:42:40	BOGOTA D.C.	23012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222469	0.00	170,268,000.00	18,317,879,027,352.37
103222651	23/01/2020	23/01/2020 08:42:48	BTA	1	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79445484 WILLIAM COTE OCHOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222649	0.00	50,000.00	18,317,879,077,352.37
103222653	23/01/2020	23/01/2020 08:43:24	BOGOTA D.C.	23012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222527	0.00	5,150,000.00	18,317,884,227,352.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103222671	23/01/2020	23/01/2020 08:52:55	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222669	0.00	1,004.00	18,317,884,228,356.37
103222677	23/01/2020	23/01/2020 08:53:32	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5822348 IVAN OSWALDO GONZÁLEZ NUÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222675	0.00	150,000.00	18,317,884,378,356.37
103222679	23/01/2020	23/01/2020 08:54:06	BOGOTA D.C.	CSCP397848	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO CAUCA TGD PROY. URB. CIUDAD FUTURO LAS GUACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222665	0.00	24,616.00	18,317,884,402,972.37
103222682	23/01/2020	23/01/2020 08:55:10	BOGOTA D.C.	CSCP397850	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO CAUCA TGD PROY. URB. CIUDAD FUTURO LAS GUACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222667	0.00	24,093.00	18,317,884,427,065.37
103222686	23/01/2020	23/01/2020 08:55:30	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222684	0.00	1,424.00	18,317,884,428,489.37
103222689	23/01/2020	23/01/2020 08:56:14	BOGOTA D.C.	CSCP397849	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO CAUCA TGD PROY. URB. CIUDAD FUTURO LAS GUACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222673	0.00	22,035.00	18,317,884,450,524.37
103222693	23/01/2020	23/01/2020 08:56:28	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222691	0.00	13,691.00	18,317,884,464,215.37
103222707	23/01/2020	23/01/2020 08:57:21	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222705	0.00	24,173.00	18,317,884,488,388.37
103222716	23/01/2020	23/01/2020 08:58:44	BTA	18	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1124989261 MOISES DELGADILLO GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222714	0.00	173,904.00	18,317,884,662,292.37
103222720	23/01/2020	23/01/2020 08:58:46	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222718	0.00	6,167.00	18,317,884,668,459.37
103222734	23/01/2020	23/01/2020 08:59:15	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222604	0.00	137,669,000.00	18,318,022,337,459.37
103222742	23/01/2020	23/01/2020 09:00:05	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222740	0.00	31,773.00	18,318,022,369,232.37
103222748	23/01/2020	23/01/2020 09:00:17	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222607	0.00	15,877,759,000.00	18,333,900,128,232.37
103222753	23/01/2020	23/01/2020 09:00:56	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222612	0.00	1,025,876,000.00	18,334,926,004,232.37
103222758	23/01/2020	23/01/2020 09:01:42	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222617	0.00	24,261,913,000.00	18,359,187,917,232.37
103222762	23/01/2020	23/01/2020 09:01:46	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENC IA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222760	0.00	6,772.00	18,359,187,924,004.37
103222768	23/01/2020	23/01/2020 09:02:34	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222632	0.00	223,893,000.00	18,359,411,817,004.37
103222783	23/01/2020	23/01/2020 09:02:37	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222780	0.00	7,360.00	18,359,411,824,364.37
103222786	23/01/2020	23/01/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222784	0.00	106,711,000.00	18,359,518,535,364.37
103222790	23/01/2020	23/01/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222788	0.00	689,499,000.00	18,360,208,034,364.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103222794	23/01/2020	23/01/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222792	0.00	1,647,000.00	18,360,209,681,364.37
103222798	23/01/2020	23/01/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222796	0.00	551,707,000.00	18,360,761,388,364.37
103222802	23/01/2020	23/01/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222800	0.00	17,141,518,000.00	18,377,902,906,364.37
103222806	23/01/2020	23/01/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222804	0.00	335,350,053,000.00	18,713,252,959,364.37
103222810	23/01/2020	23/01/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222808	0.00	251,012,662,000.00	18,964,265,621,364.37
103222814	23/01/2020	23/01/2020 09:02:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222812	0.00	8,646,000.00	18,964,274,267,364.37
103222818	23/01/2020	23/01/2020 09:02:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222816	0.00	735,000.00	18,964,275,002,364.37
103222822	23/01/2020	23/01/2020 09:02:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222820	0.00	22,042,552,000.00	18,986,317,554,364.37
103222826	23/01/2020	23/01/2020 09:02:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222824	0.00	1,581,835,000.00	18,987,899,389,364.37
103222830	23/01/2020	23/01/2020 09:02:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222828	0.00	359,523,000.00	18,988,258,912,364.37
103222834	23/01/2020	23/01/2020 09:02:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222832	0.00	28,297,409,000.00	19,016,556,321,364.37
103222838	23/01/2020	23/01/2020 09:02:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222836	0.00	3,268,000.00	19,016,559,589,364.37
103222851	23/01/2020	23/01/2020 09:03:16	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222633	0.00	62,237,000.00	19,016,621,826,364.37
103222855	23/01/2020	23/01/2020 09:03:25	BTA	12	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022330236 ANDREA DEL PILAR SANABRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222853	0.00	14,000.00	19,016,621,840,364.37
103222858	23/01/2020	23/01/2020 09:03:58	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222636	0.00	30,000.00	19,016,621,870,364.37
103222862	23/01/2020	23/01/2020 09:04:12	BTA	13	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79568114 CESAR LEONARDO BAYONA MOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222860	0.00	14,000.00	19,016,621,884,364.37
103222864	23/01/2020	23/01/2020 09:04:39	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222639	0.00	695,683,000.00	19,017,317,567,364.37
103222868	23/01/2020	23/01/2020 09:05:01	BTA	14	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80050602 LUIS ALEJANDRO RUIZ CIFUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222866	0.00	14,000.00	19,017,317,581,364.37
103222870	23/01/2020	23/01/2020 09:05:23	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222642	0.00	6,726,000.00	19,017,324,307,364.37
103222894	23/01/2020	23/01/2020 09:07:49	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222892	0.00	803.00	19,017,324,308,167.37
103222906	23/01/2020	23/01/2020 09:08:53	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222904	0.00	14,675.00	19,017,324,322,842.37
103222919	23/01/2020	23/01/2020 09:10:53	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900304223 MUNDO VENDING C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222917	0.00	775,900.00	19,017,325,098,742.37
103222925	23/01/2020	23/01/2020 09:11:39	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79272514 RAUL GERARDO MARIN PUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222923	0.00	423,275.00	19,017,325,522,017.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103222935	23/01/2020	23/01/2020 09:12:30	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024479788 JUAN GUILLERMO CARREÑO VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222933	0.00	199,306.00	19,017,325,721,323.37
103223073	23/01/2020	23/01/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222952	0.00	15,058,000.00	19,017,340,779,323.37
103223079	23/01/2020	23/01/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222957	0.00	24,137,133,000.00	19,041,477,912,323.37
103223095	23/01/2020	23/01/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222963	0.00	29,508,047,000.00	19,070,985,959,323.37
103223103	23/01/2020	23/01/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222966	0.00	197,833,000.00	19,071,183,792,323.37
103223110	23/01/2020	23/01/2020 09:41:17	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222974	0.00	13,319,000.00	19,071,197,111,323.37
103223114	23/01/2020	23/01/2020 09:41:53	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222979	0.00	2,089,469,000.00	19,073,286,580,323.37
103223119	23/01/2020	23/01/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222709	0.00	24,353,800.00	19,073,310,934,123.37
103223124	23/01/2020	23/01/2020 09:42:52	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222982	0.00	3,000.00	19,073,310,937,123.37
103223127	23/01/2020	23/01/2020 09:43:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222738	0.00	67,042,400.00	19,073,377,979,523.37
103223139	23/01/2020	23/01/2020 09:43:45	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222999	0.00	9,381,469,000.00	19,082,759,448,523.37
103223144	23/01/2020	23/01/2020 09:44:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223093	0.00	15,649,400.00	19,082,775,097,923.37
103223147	23/01/2020	23/01/2020 09:44:54	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223004	0.00	610,587,000.00	19,083,385,684,923.37
103223309	23/01/2020	23/01/2020 09:57:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223289	0.00	21,532,000.00	19,083,407,216,923.37
103223315	23/01/2020	23/01/2020 09:59:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223291	0.00	2,804,609,000.00	19,086,211,825,923.37
103223340	23/01/2020	23/01/2020 10:00:51	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223294	0.00	10,981,081,000.00	19,097,192,906,923.37
103223343	23/01/2020	23/01/2020 10:01:15	BOGOTA D.C.	445-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200123 RECUADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223090	0.00	456,151,775.00	19,097,649,058,698.37
103223350	23/01/2020	23/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	442-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200123 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223092	0.00	2,798,350,803.00	19,100,447,409,501.37
103223352	23/01/2020	23/01/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223307	0.00	332,853,000.00	19,100,780,262,501.37
103223354	23/01/2020	23/01/2020 10:02:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223055	0.00	216,421,000.00	19,100,996,683,501.37
103223367	23/01/2020	23/01/2020 10:03:25	BOGOTA D.C.	441-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200123 RECUADO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223105	0.00	3,642,291,000.00	19,104,638,974,501.37
103223369	23/01/2020	23/01/2020 10:03:30	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223057	0.00	52,755,267,000.00	19,157,394,241,501.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223371	23/01/2020	23/01/2020 10:03:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223311	0.00	38,153,000.00	19,157,432,394,501.37
103223373	23/01/2020	23/01/2020 10:04:17	BOGOTA D.C.	452-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200123 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223116	0.00	9,824,000.00	19,157,442,218,501.37
103223375	23/01/2020	23/01/2020 10:04:38	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223064	0.00	67,450,168,000.00	19,224,892,386,501.37
103223377	23/01/2020	23/01/2020 10:05:02	BOGOTA D.C.	443-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200123 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223122	0.00	1,683,000.00	19,224,894,069,501.37
103223380	23/01/2020	23/01/2020 10:05:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223067	0.00	16,658,194,000.00	19,241,552,263,501.37
103223382	23/01/2020	23/01/2020 10:05:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223313	0.00	542,651,000.00	19,242,094,914,501.37
103223385	23/01/2020	23/01/2020 10:06:08	BOGOTA D.C.	456-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200123 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223137	0.00	130,062,494.00	19,242,224,976,995.37
103223401	23/01/2020	23/01/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223074	0.00	192,432,000.00	19,242,417,408,995.37
103223405	23/01/2020	23/01/2020 10:06:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223316	0.00	11,611,000.00	19,242,429,019,995.37
103223407	23/01/2020	23/01/2020 10:07:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223081	0.00	6,330,235,473.00	19,248,759,255,468.37
103223413	23/01/2020	23/01/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223084	0.00	561,000.00	19,248,759,816,468.37
103223421	23/01/2020	23/01/2020 10:08:01	BTA	27	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52803742 DIANA M. MOLINA OTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223419	0.00	14,700.00	19,248,759,831,168.37
103223423	23/01/2020	23/01/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223088	0.00	348,807,000.00	19,249,108,638,168.37
103223451	23/01/2020	23/01/2020 10:09:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223091	0.00	1,707,696,000.00	19,250,816,334,168.37
103223456	23/01/2020	23/01/2020 10:10:25	BOGOTA D.C.	458-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200123 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223141	0.00	6,230,200.00	19,250,822,564,368.37
103223464	23/01/2020	23/01/2020 10:11:03	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223100	0.00	12,382,000.00	19,250,834,946,368.37
103223467	23/01/2020	23/01/2020 10:11:27	BOGOTA D.C.	459-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200123 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223148	0.00	109,317.00	19,250,835,055,685.37
103223470	23/01/2020	23/01/2020 10:11:50	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223151	0.00	860,636,000.00	19,251,695,691,685.37
103223510	23/01/2020	23/01/2020 10:12:18	BOGOTA D.C.	438-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223153	0.00	518,264,000.00	19,252,213,955,685.37
103223512	23/01/2020	23/01/2020 10:12:27	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223152	0.00	122,623,415,000.00	19,374,837,370,685.37
103223517	23/01/2020	23/01/2020 10:13:07	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223155	0.00	68,579,340,000.00	19,443,416,710,685.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223521	23/01/2020	23/01/2020 10:13:28	BOGOTA D.C.	439-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223162	0.00	19,000.00	19,443,416,729,685.37
103223529	23/01/2020	23/01/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223161	0.00	3,251,637,000.00	19,446,668,366,685.37
103223533	23/01/2020	23/01/2020 10:14:18	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223165	0.00	91,000.00	19,446,668,457,685.37
103223535	23/01/2020	23/01/2020 10:14:18	BOGOTA D.C.	465-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223188	0.00	60,102,000.00	19,446,728,559,685.37
103223541	23/01/2020	23/01/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223166	0.00	47,000.00	19,446,728,606,685.37
103223582	23/01/2020	23/01/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223171	0.00	5,702,587,000.00	19,452,431,193,685.37
103223586	23/01/2020	23/01/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223213	0.00	2,638,000.00	19,452,433,831,685.37
103223591	23/01/2020	23/01/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223214	0.00	26,071,000.00	19,452,459,902,685.37
103223597	23/01/2020	23/01/2020 10:17:21	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79363247 FERNANDO OTALORA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223595	0.00	100,000.00	19,452,460,002,685.37
103223603	23/01/2020	23/01/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223216	0.00	10,031,754,000.00	19,462,491,756,685.37
103223605	23/01/2020	23/01/2020 10:17:50	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223292	0.00	473,383,000.00	19,462,965,139,685.37
103223614	23/01/2020	23/01/2020 10:18:19	BTA	29	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39791980 CRISTINA EUGENIA LOMBANA VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223612	0.00	2,855,288.00	19,462,967,994,973.37
103223616	23/01/2020	23/01/2020 10:18:20	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223217	0.00	161,516,000.00	19,463,129,510,973.37
103223621	23/01/2020	23/01/2020 10:19:06	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223219	0.00	276,392,000.00	19,463,405,902,973.37
103223627	23/01/2020	23/01/2020 10:19:23	BTA	30	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26571267 YANETH PEÑA VALENZUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223625	0.00	109,219.22	19,463,406,012,192.59
103223629	23/01/2020	23/01/2020 10:19:26	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223317	0.00	6,935,410,000.00	19,470,341,422,192.59
103223637	23/01/2020	23/01/2020 10:20:07	BTA	2-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223635	0.00	29,310,886,000.00	19,499,652,308,192.59
103223641	23/01/2020	23/01/2020 10:20:08	BTA	3-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223639	0.00	49,321,220,000.00	19,548,973,528,192.59
103223645	23/01/2020	23/01/2020 10:20:08	BTA	4-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223643	0.00	18,915,142,000.00	19,567,888,670,192.59
103223649	23/01/2020	23/01/2020 10:20:09	BTA	7-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223647	0.00	1,337,697,000.00	19,569,226,367,192.59
103223652	23/01/2020	23/01/2020 10:20:30	BOGOTA D.C.	20191109	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223224	0.00	28,141,100.00	19,569,254,508,292.59
103223688	23/01/2020	23/01/2020 10:21:32	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223347	0.00	11,741,118,000.00	19,580,995,626,292.59
103223705	23/01/2020	23/01/2020 10:23:42	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223403	0.00	64,623,000.00	19,581,060,249,292.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223741	23/01/2020	23/01/2020 10:26:36	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223415	0.00	95,323,000.00	19,581,155,572,292.59
103223768	23/01/2020	23/01/2020 10:27:51	BOGOTA D.C.	DTN PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO AL PATRIMONIO 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223425	0.00	98,000.00	19,581,155,670,292.59
103223781	23/01/2020	23/01/2020 10:29:51	BTA	32	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223779	0.00	3,132,305.00	19,581,158,802,597.59
103223831	23/01/2020	23/01/2020 10:30:25	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223465	0.00	1,275,465,000.00	19,582,434,267,597.59
103223837	23/01/2020	23/01/2020 10:31:11	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223835	0.00	2,299,067.00	19,582,436,566,664.59
103223842	23/01/2020	23/01/2020 10:32:18	BTA	34	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143402 ASOCIACION FUTURO DE LA PLAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223840	0.00	2,009,750.00	19,582,438,576,414.59
103223852	23/01/2020	23/01/2020 10:33:09	BTA	35	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143402 ASOCIACION FUTURO DE LA PLAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223850	0.00	2,250.00	19,582,438,578,664.59
103223855	23/01/2020	23/01/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGROS NOMINA FUNCIONARIOS ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223773	0.00	12,458,323.00	19,582,451,036,987.59
103223859	23/01/2020	23/01/2020 10:33:55	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31929570 CECILIA VALERO VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223857	0.00	624,350.00	19,582,451,661,337.59
103223861	23/01/2020	23/01/2020 10:34:05	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223589	0.00	5,256,413,480.00	19,587,708,074,817.59
103223911	23/01/2020	23/01/2020 10:35:00	BOGOTA D.C.	22683200123	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			329,387,865,252.85	0.00	19,258,320,209,564.74
103223919	23/01/2020	23/01/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223592	0.00	238,989,000.00	19,258,559,198,564.74
103223925	23/01/2020	23/01/2020 10:35:44	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223531	0.00	391,000.00	19,258,559,589,564.74
103223927	23/01/2020	23/01/2020 10:35:53	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223600	0.00	54,739,706,000.00	19,313,299,295,564.74
103223997	23/01/2020	23/01/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223609	0.00	47,963,161,000.00	19,361,262,456,564.74
103224138	23/01/2020	23/01/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223618	0.00	6,181,048,000.00	19,367,443,504,564.74
103224140	23/01/2020	23/01/2020 10:38:21	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223623	0.00	13,923,000.00	19,367,457,427,564.74
103224142	23/01/2020	23/01/2020 10:38:27	BOGOTA D.C.	DTN UNIF.REG. SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223588	0.00	10,661,000.00	19,367,468,088,564.74
103224182	23/01/2020	23/01/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223631	0.00	205,538,000.00	19,367,673,626,564.74
103224185	23/01/2020	23/01/2020 10:39:54	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223650	0.00	112,000.00	19,367,673,738,564.74
103224189	23/01/2020	23/01/2020 10:40:37	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223661	0.00	4,665,270,000.00	19,372,339,008,564.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103224191	23/01/2020	23/01/2020 10:40:38	BOGOTA D.C.	DTN BIEN. INMUEB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223606	0.00	134,000,000.00	19,372,473,008,564.74
103224195	23/01/2020	23/01/2020 10:41:14	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223683	0.00	8,379,000.00	19,372,481,387,564.74
103224400	23/01/2020	23/01/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224278	0.00	68,373,000.00	19,372,549,760,564.74
103224404	23/01/2020	23/01/2020 10:56:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224294	0.00	6,783,323,000.00	19,379,333,083,564.74
103224412	23/01/2020	23/01/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224305	0.00	4,687,370,000.00	19,384,020,453,564.74
103224428	23/01/2020	23/01/2020 10:57:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224310	0.00	280,290,000.00	19,384,300,743,564.74
103224434	23/01/2020	23/01/2020 10:58:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224311	0.00	86,000.00	19,384,300,829,564.74
103224441	23/01/2020	23/01/2020 10:59:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224321	0.00	797,064,000.00	19,385,097,893,564.74
103224463	23/01/2020	23/01/2020 11:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224329	0.00	20,000.00	19,385,097,913,564.74
103224466	23/01/2020	23/01/2020 11:01:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224330	0.00	112,402,000.00	19,385,210,315,564.74
103224470	23/01/2020	23/01/2020 11:02:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224345	0.00	15,219,000.00	19,385,225,534,564.74
103224490	23/01/2020	23/01/2020 11:03:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224348	0.00	29,466,000.00	19,385,255,000,564.74
103224548	23/01/2020	23/01/2020 11:06:48	BTA	36	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80762245 ROBERTO TRUJILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224546	0.00	67,544.00	19,385,255,068,108.74
103224641	23/01/2020	23/01/2020 11:08:07	BTA	37	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19160966 FRANCISCO SMIT IBARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224639	0.00	88,500.00	19,385,255,156,608.74
103224686	23/01/2020	23/01/2020 11:11:42	BTA	38	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138259 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE H. C.B. EL VERBENAL II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224684	0.00	13,316.00	19,385,255,169,924.74
103224731	23/01/2020	23/01/2020 11:12:43	BTA	39	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138259 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE H.C.B EL VERBENAL II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224729	0.00	1,285,498.00	19,385,256,455,422.74
103224738	23/01/2020	23/01/2020 11:13:27	BTA	40	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80219467 JAYSON GUERRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224736	0.00	10,000.00	19,385,256,465,422.74
103224790	23/01/2020	23/01/2020 11:16:48	BUCARAMANGA	3	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064543 HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224788	0.00	206,657.00	19,385,256,672,079.74
103224839	23/01/2020	23/01/2020 11:18:49	MEDELLIN	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70075697 JUAN FERNANDO GÓMEZ JARAMILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224837	0.00	92,997.15	19,385,256,765,076.89
103224855	23/01/2020	23/01/2020 11:20:06	BUCARAMANGA	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80233990 JORGE H. NAVAS C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224853	0.00	2,015,164.00	19,385,258,780,240.89
103224861	23/01/2020	23/01/2020 11:20:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224743	0.00	18,124,000,000.00	19,403,382,780,240.89
103224865	23/01/2020	23/01/2020 11:20:36	BUCARAMANGA	5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37901757 CLAUDIA J. RIOS L. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224863	0.00	225,000.00	19,403,383,005,240.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103224980	23/01/2020	23/01/2020 11:27:17	CALI	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76311486 WILLIAM ALBERTO RUIZ V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224978	0.00	250,000.00	19,403,383,255,240.89
103224992	23/01/2020	23/01/2020 11:28:26	CALI	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76311486 SILLIM ALBERTO RUIZ V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224990	0.00	276,000.00	19,403,383,531,240.89
103225005	23/01/2020	23/01/2020 11:29:19	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800074195 ASOC BAJO JORDAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225003	0.00	7,013,056.00	19,403,390,544,296.89
103225050	23/01/2020	23/01/2020 11:32:18	BTA	50	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1123860787 FREDY HERNAN LOPEZ PALOMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225048	0.00	173,904.00	19,403,390,718,200.89
103225236	23/01/2020	23/01/2020 11:39:35	BTA	18	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91521946 LUIS ALEJANDRO ARIAS AMARIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225234	0.00	173,910.00	19,403,390,892,110.89
103225394	23/01/2020	23/01/2020 11:41:17	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900082143GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999090MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224482	0.00	2,350,000,000.00	19,405,740,892,110.89
103225410	23/01/2020	23/01/2020 11:42:09	BTA	17	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91521946 LUIS ALEJANDRO ARIAS AMARIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225408	0.00	347,810.00	19,405,741,239,920.89
103225418	23/01/2020	23/01/2020 11:43:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRQATO ESPECIFICO 2162889 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225102	0.00	209,898.33	19,405,741,449,819.22
103225422	23/01/2020	23/01/2020 11:43:04	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225420	0.00	9,600.00	19,405,741,459,419.22
103225469	23/01/2020	23/01/2020 11:44:09	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225467	0.00	10,500.00	19,405,741,469,919.22
103225479	23/01/2020	23/01/2020 11:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRQATO ESPECIFICO 041-2172358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225117	0.00	92,683.35	19,405,741,562,602.57
103225485	23/01/2020	23/01/2020 11:45:18	CALI	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1143837389 STEFANY VASQUEZ VELEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225483	0.00	3,731,000.00	19,405,745,293,602.57
103225496	23/01/2020	23/01/2020 11:45:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 23 ENE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225494	0.00	500,000,000.00	19,406,245,293,602.57
103225995	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	680,565,868.00	19,406,925,859,470.57
103226020	23/01/2020	23/01/2020 11:54:15	BTA	51	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800124288 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226018	0.00	6,280.00	19,406,925,865,750.57
103226031	23/01/2020	23/01/2020 11:55:10	BTA	52	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800124288 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226029	0.00	2,499,629.00	19,406,928,365,379.57
103226039	23/01/2020	23/01/2020 11:55:55	BTA	54	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93381215 OSCAR HUMBERTO CARVAJAL BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226037	0.00	265,980.00	19,406,928,631,359.57
103226270	23/01/2020	23/01/2020 12:12:41	BOGOTA D.C.	055052500	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE CARTAGO CON NIT 890900493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226218	0.00	1,009.32	19,406,928,632,368.89
103226320	23/01/2020	23/01/2020 12:18:36	BTA	55	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321051 FORJADORES DE SUEÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226318	0.00	13,528.00	19,406,928,645,896.89
103226324	23/01/2020	23/01/2020 12:19:10	BTA	56	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321051 FORJADORE DE SUEÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226322	0.00	42,260.00	19,406,928,688,156.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103226328	23/01/2020	23/01/2020 12:19:54	BTA	59	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800158555 ASOCIACION MADRES JUVENILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226326	0.00	3,487,898.00	19,406,932,176,054.89
103226332	23/01/2020	23/01/2020 12:20:42	BTA	58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800158555 ASOCIACION MADRES JUVENILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226330	0.00	12,855,421.00	19,406,945,031,475.89
103226383	23/01/2020	23/01/2020 12:27:16	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE GIRARDOT TITULO NO. 431220000011524 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226314	0.00	398,000.00	19,406,945,429,475.89
103226401	23/01/2020	23/01/2020 12:28:30	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830073291 FUNDACION SOCIAL CRECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226399	0.00	37,772.00	19,406,945,467,247.89
103226409	23/01/2020	23/01/2020 12:29:48	BUCARAMANGA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226407	0.00	521.00	19,406,945,467,768.89
103226420	23/01/2020	23/01/2020 12:30:13	BUCARAMANGA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226418	0.00	1,122.00	19,406,945,468,890.89
103226427	23/01/2020	23/01/2020 12:31:56	BOGOTA D.C.	797-89797	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226171	0.00	340,000,000.00	19,407,285,468,890.89
103226440	23/01/2020	23/01/2020 12:34:26	BUCARAMANGA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37888493 DORIS C PIMIENTO R , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226438	0.00	813,003.00	19,407,286,281,893.89
103226550	23/01/2020	23/01/2020 12:45:54	BUCARAMANGA	9	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63514136 EDYS DUEÑAS M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226548	0.00	476,949.59	19,407,286,758,843.48
103226561	23/01/2020	23/01/2020 12:47:11	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226559	0.00	4,000.00	19,407,286,762,843.48
103226567	23/01/2020	23/01/2020 12:48:04	BTA	20	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79292312 EDGAR RAUL MURILLO TRIVIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226565	0.00	5,654,580.00	19,407,292,417,423.48
103226603	23/01/2020	23/01/2020 12:51:29	BTA	21	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020781290 GLORIA MARIA MIRANDA ESPITIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226601	0.00	51,708.00	19,407,292,469,131.48
103226621	23/01/2020	23/01/2020 12:54:59	VILLAVICENCIO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121892149 GRUPO EXTRAMURAL SECRETARIA LOCAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226619	0.00	161,058.00	19,407,292,630,189.48
103226674	23/01/2020	23/01/2020 13:02:29	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79118714 Leonardo Segura Niño , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226672	0.00	28,650.00	19,407,292,658,839.48
103226690	23/01/2020	23/01/2020 13:03:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO156 12462-P.A. ANTICIPO CONSORCIO REFORZAMIENTO 2019 JMT PAGO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226688	0.00	100,015.00	19,407,292,758,854.48
103226726	23/01/2020	23/01/2020 13:03:38	BOGOTA D.C.	22683200123	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			28,741,743.00	0.00	19,407,264,017,111.48
103226780	23/01/2020	23/01/2020 13:10:25	BTA	61	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79754232 DIEGO ANTONIO MONTAÑA BOHORQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226778	0.00	423,275.00	19,407,264,440,386.48
103226791	23/01/2020	23/01/2020 13:11:20	BTA	62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900039579 FUNDACION PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226789	0.00	903,460.00	19,407,265,343,846.48
103226862	23/01/2020	23/01/2020 13:21:55	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226860	0.00	7,174.87	19,407,265,351,021.35
103226871	23/01/2020	23/01/2020 13:22:42	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226869	0.00	3,879.67	19,407,265,354,901.02
103226880	23/01/2020	23/01/2020 13:23:19	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226878	0.00	50,129.93	19,407,265,405,030.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103226887	23/01/2020	23/01/2020 13:24:10	IBAGUE	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226885	0.00	51,348.80	19,407,265,456,379.75
103226897	23/01/2020	23/01/2020 13:24:49	IBAGUE	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226895	0.00	16,645.09	19,407,265,473,024.84
103226904	23/01/2020	23/01/2020 13:25:19	IBAGUE	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226902	0.00	3,466.74	19,407,265,476,491.58
103226911	23/01/2020	23/01/2020 13:25:48	IBAGUE	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226909	0.00	93,128.05	19,407,265,569,619.63
103226922	23/01/2020	23/01/2020 13:26:19	IBAGUE	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226920	0.00	19,526.29	19,407,265,589,145.92
103226930	23/01/2020	23/01/2020 13:26:48	IBAGUE	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226928	0.00	9,618.79	19,407,265,598,764.71
103226936	23/01/2020	23/01/2020 13:27:21	IBAGUE	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226934	0.00	8,364.17	19,407,265,607,128.88
103226984	23/01/2020	23/01/2020 13:29:57	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891412915 ASOCIAVION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL JARDIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226982	0.00	512,121.00	19,407,266,119,249.88
103227012	23/01/2020	23/01/2020 13:32:28	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227010	0.00	257,528.00	19,407,266,376,777.88
103227053	23/01/2020	23/01/2020 13:36:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226606	0.00	15,000,000,000.00	19,422,266,376,777.88
103227065	23/01/2020	23/01/2020 13:37:03	VILLAVICENCIO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227063	0.00	1,396,243.00	19,422,267,773,020.88
103227072	23/01/2020	23/01/2020 13:37:53	VILLAVICENCIO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227070	0.00	807,511.00	19,422,268,580,531.88
103227084	23/01/2020	23/01/2020 13:38:51	VILLAVICENCIO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227082	0.00	8,581,179.00	19,422,277,161,710.88
103227112	23/01/2020	23/01/2020 13:40:53	PASTO	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165872 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227110	0.00	15,620.00	19,422,277,177,330.88
103227283	23/01/2020	23/01/2020 13:51:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CONCESO COMUNITARIO STO DOMINGO BOCA DE TANADO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226758	0.00	46,405.17	19,422,277,223,736.05
103227344	23/01/2020	23/01/2020 13:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFROCAN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226768	0.00	22,072.79	19,422,277,245,808.84
103227392	23/01/2020	23/01/2020 14:01:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRONE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226771	0.00	5,622.00	19,422,277,251,430.84
103227407	23/01/2020	23/01/2020 14:02:17	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86039480 DAVID ALEJANDRO RODRÍGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227405	0.00	25,000.00	19,422,277,276,430.84
103227418	23/01/2020	23/01/2020 14:02:49	MEDELLIN	3	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70411719 ANGEL HELÍ MORENO ROBLKEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227416	0.00	459.27	19,422,277,276,890.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103227421	23/01/2020	23/01/2020 14:03:21	BOGOTA D.C.		41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JAVIER ALFREDO BARRERA TORRES CC 7162611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226872	0.00	24,642.00	19,422,277,301,532.11
103227434	23/01/2020	23/01/2020 14:05:07	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227432	0.00	445,500.00	19,422,277,747,032.11
103227499	23/01/2020	23/01/2020 14:10:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 860007369-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227429	0.00	42,966,400.00	19,422,320,713,432.11
103227650	23/01/2020	23/01/2020 14:17:42	BTA	43035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227648	0.00	9,604,999,054.00	19,431,925,712,486.11
103228248	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,087,744,028.00	19,433,013,456,514.11
103228287	23/01/2020	23/01/2020 14:25:09	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421529 SOPESA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226931	0.00	39,597,743.22	19,433,053,054,257.33
103228823	23/01/2020	23/01/2020 14:48:42	BTA	43077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228821	5,784,386,522.00	0.00	19,427,268,667,735.33
103228842	23/01/2020	23/01/2020 14:48:55	BTA	43080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228840	5,784,386,522.00	0.00	19,421,484,281,213.33
103228922	23/01/2020	23/01/2020 14:50:35	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228920	26,446,600,000.00	0.00	19,395,037,681,213.33
103228928	23/01/2020	23/01/2020 14:50:36	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228926	26,446,600,000.00	0.00	19,368,591,081,213.33
103228934	23/01/2020	23/01/2020 14:50:38	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228932	26,446,600,000.00	0.00	19,342,144,481,213.33
103228941	23/01/2020	23/01/2020 14:50:39	BTA	43480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228939	31,040,925,000.00	0.00	19,311,103,556,213.33
103228947	23/01/2020	23/01/2020 14:50:40	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228945	27,419,000,000.00	0.00	19,283,684,556,213.33
103228953	23/01/2020	23/01/2020 14:50:41	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228951	27,419,000,000.00	0.00	19,256,265,556,213.33
103228962	23/01/2020	23/01/2020 14:50:44	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228960	27,419,000,000.00	0.00	19,228,846,556,213.33
103228968	23/01/2020	23/01/2020 14:50:45	BTA	43548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228966	27,419,000,000.00	0.00	19,201,427,556,213.33
103228975	23/01/2020	23/01/2020 14:50:46	BTA	43549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228973	27,419,000,000.00	0.00	19,174,008,556,213.33
103228981	23/01/2020	23/01/2020 14:50:47	BTA	43550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228979	27,419,000,000.00	0.00	19,146,589,556,213.33
103228989	23/01/2020	23/01/2020 14:50:54	BTA	43679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228987	43,041,431,131.00	0.00	19,103,548,125,082.33
103229026	23/01/2020	23/01/2020 14:51:31	BTA	43076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229024	5,784,386,522.00	0.00	19,097,763,738,560.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103229034	23/01/2020	23/01/2020 14:51:33	BTA	43838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83833 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229032	8,610,888,074.00	0.00	19,089,152,850,486.33
103229038	23/01/2020	23/01/2020 14:51:34	BTA	43839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43839 Nro. Operacion que debita: 83834 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229036	8,610,400,227.00	0.00	19,080,542,450,259.33
103229048	23/01/2020	23/01/2020 14:51:37	BTA	43033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229046	5,517,430,420.00	0.00	19,075,025,019,839.33
103229063	23/01/2020	23/01/2020 14:51:44	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229061	5,784,386,522.00	0.00	19,069,240,633,317.33
103229072	23/01/2020	23/01/2020 14:51:49	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229070	5,784,386,522.00	0.00	19,063,456,246,795.33
103229080	23/01/2020	23/01/2020 14:51:51	BTA	43562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229078	8,773,920,000.00	0.00	19,054,682,326,795.33
103229089	23/01/2020	23/01/2020 14:51:57	BTA	44030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229086	49,720,714,393.00	0.00	19,004,961,612,402.33
103229095	23/01/2020	23/01/2020 14:51:58	BTA	44024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229093	27,419,000,000.00	0.00	18,977,542,612,402.33
103229145	23/01/2020	23/01/2020 14:52:09	BTA	44143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229143	11,478,690,661.00	0.00	18,966,063,921,741.33
103229149	23/01/2020	23/01/2020 14:52:10	BTA	44145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229147	11,478,690,661.00	0.00	18,954,585,231,080.33
103229153	23/01/2020	23/01/2020 14:52:11	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229151	2,322,527,775.00	0.00	18,952,262,703,305.33
103229159	23/01/2020	23/01/2020 14:52:12	BTA	44146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84143 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229157	11,478,690,661.00	0.00	18,940,784,012,644.33
103229163	23/01/2020	23/01/2020 14:52:13	BTA	44147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229161	11,478,690,661.00	0.00	18,929,305,321,983.33
103229169	23/01/2020	23/01/2020 14:52:15	BTA	44149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229167	11,478,690,661.00	0.00	18,917,826,631,322.33
103229173	23/01/2020	23/01/2020 14:52:16	BTA	44150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84147 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229171	11,478,690,661.00	0.00	18,906,347,940,661.33
103229180	23/01/2020	23/01/2020 14:52:18	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229178	49,720,714,393.00	0.00	18,856,627,226,268.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103229186	23/01/2020	23/01/2020 14:52:19	BTA	44195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229184	27,419,000,000.00	0.00	18,829,208,226,268.33
103229216	23/01/2020	23/01/2020 14:52:36	BTA	44156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229214	14,349,176,404.00	0.00	18,814,859,049,864.33
103229220	23/01/2020	23/01/2020 14:52:37	BTA	44144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229218	14,349,176,404.00	0.00	18,800,509,873,460.33
103229248	23/01/2020	23/01/2020 14:53:00	BTA	44507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229246	14,350,667,046.00	0.00	18,786,159,206,414.33
103229288	23/01/2020	23/01/2020 14:53:19	BTA	43013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229286	10,565,821,679.00	0.00	18,775,593,384,735.33
103229340	23/01/2020	23/01/2020 14:53:41	BTA	43768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83765 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229338	27,845,475,000.00	0.00	18,747,747,909,735.33
103229372	23/01/2020	23/01/2020 14:54:06	BTA	43014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83014 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229370	10,565,821,679.00	0.00	18,737,182,088,056.33
103229403	23/01/2020	23/01/2020 14:54:31	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229401	1,096,740,000.00	0.00	18,736,085,348,056.33
103229420	23/01/2020	23/01/2020 14:54:52	BTA	43019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229418	10,565,821,679.00	0.00	18,725,519,526,377.33
103229674	23/01/2020	23/01/2020 15:00:41	BTA	44862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229672	0.00	10,164,800,000.00	18,735,684,326,377.33
103229977	23/01/2020	23/01/2020 15:12:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000282-UNIDAD DE PLANEACION MINERO EN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229975	0.00	1,315,872,430.00	18,737,000,198,807.33
103230042	23/01/2020	23/01/2020 15:13:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 PRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIO 971 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229846	0.00	175,988.01	18,737,000,374,795.34
103230060	23/01/2020	23/01/2020 15:15:07	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229569	0.00	2,000,000,000.00	18,739,000,374,795.34
103230112	23/01/2020	23/01/2020 15:16:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229599	0.00	162,222,790.82	18,739,162,597,586.16
103230258	23/01/2020	23/01/2020 15:21:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CODENSA FAER GG 7521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228260	0.00	821,391.00	18,739,163,418,977.16
103230350	23/01/2020	23/01/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	797-103592	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NAL. NIT 860020227-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229885	0.00	35,200,000,000.00	18,774,363,418,977.16
103230392	23/01/2020	23/01/2020 15:24:24	BOGOTA D.C.	797-118304	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NAL. DE PLANEACION NIT 899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229991	0.00	8,978,300.00	18,774,372,397,277.16
103230399	23/01/2020	23/01/2020 15:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP398376	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADOS DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230214	0.00	10,000,000,000.00	18,784,372,397,277.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103230403	23/01/2020	23/01/2020 15:25:10	BOGOTA D.C.	016102121	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION DAR AMOR FUNDAMOR CON NIT 800181165 - REINTEGRO AL ICBF POR INEJECUCION AL CONTRATO No. 76.26.19.302 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230069	0.00	12,000,018.00	18,784,384,397,295.16
103230427	23/01/2020	23/01/2020 15:25:36	BOGOTA D.C.	797-118358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NAL. DE PLANEACION NIT 899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230054	0.00	4,995,386.00	18,784,389,392,681.16
103230470	23/01/2020	23/01/2020 15:26:37	BTA	43712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43712 Nro. Operacion que debita: 83709 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230468	8,708,008,000.00	0.00	18,775,681,384,681.16
103230486	23/01/2020	23/01/2020 15:26:44	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43713 Nro. Operacion que debita: 83710 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230484	5,442,455,000.00	0.00	18,770,238,929,681.16
103230493	23/01/2020	23/01/2020 15:26:56	BTA	43788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43788 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230491	5,442,505,000.00	0.00	18,764,796,424,681.16
103230503	23/01/2020	23/01/2020 15:27:39	BOGOTA D.C.	797-103853	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGITRO NIT 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230445	0.00	23,759,580.00	18,764,820,184,261.16
103230518	23/01/2020	23/01/2020 15:28:10	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230516	43,041,431,131.00	0.00	18,721,778,753,130.16
103230874	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	8,989,474,923.00	18,730,768,228,053.16
103230942	23/01/2020	23/01/2020 15:33:08	BTA	44931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230940	0.00	15,886,719,318.60	18,746,654,947,371.76
103231034	23/01/2020	23/01/2020 15:37:10	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900006174 ASOC. PADRES HOGARES BIENESTAR INFANTIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231032	0.00	84.70	18,746,654,947,456.46
103231097	23/01/2020	23/01/2020 15:40:14	BTA	44982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44982 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231095	0.00	13,447,098,600.00	18,760,102,046,056.46
103231111	23/01/2020	23/01/2020 15:40:50	BTA	44213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231109	19,429,292,000.00	0.00	18,740,672,754,056.46
103231120	23/01/2020	23/01/2020 15:41:05	BTA	44026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231117	27,419,000,000.00	0.00	18,713,253,754,056.46
103231461	23/01/2020	23/01/2020 15:53:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IBERIQA LAE SA 8600053309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230560	0.00	93,109,500.00	18,713,346,863,556.46
103231466	23/01/2020	23/01/2020 15:53:28	BTA	43040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83040 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231464	20,084,431,898.00	0.00	18,693,262,431,658.46
103231505	23/01/2020	23/01/2020 15:54:44	BTA	43789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43789 Nro. Operacion que debita: 83784 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231503	5,442,505,000.00	0.00	18,687,819,926,658.46
103231524	23/01/2020	23/01/2020 15:55:11	BTA	43790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43790 Nro. Operacion que debita: 83785 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231522	5,442,405,000.00	0.00	18,682,377,521,658.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103231533	23/01/2020	23/01/2020 15:55:31	BTA	43791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43791 Nro. Operacion que debita: 83786 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231531	5,442,505,000.00	0.00	18,676,935,016,658.46
103231535	23/01/2020	23/01/2020 15:55:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227266	0.00	506,988,000.00	18,677,442,004,658.46
103231546	23/01/2020	23/01/2020 15:55:55	BTA	43792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43792 Nro. Operacion que debita: 83787 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231544	5,442,505,000.00	0.00	18,671,999,499,658.46
103231671	23/01/2020	23/01/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227399	0.00	51,833,693.00	18,672,051,333,351.46
103231725	23/01/2020	23/01/2020 16:03:22	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA.AHOR.24000114950 PCD ESC.SUP.ADMON SUPERIOR NIT: 899.999.054-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231182	0.00	1,677,100.00	18,672,053,010,451.46
103231784	23/01/2020	23/01/2020 16:06:54	BTA	45014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231782	0.00	20,305,000,000.00	18,692,358,010,451.46
103231795	23/01/2020	23/01/2020 16:07:26	BTA	43793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83788 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231793	5,442,505,000.00	0.00	18,686,915,505,451.46
103231802	23/01/2020	23/01/2020 16:07:38	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231800	0.00	20,305,000,000.00	18,707,220,505,451.46
103231843	23/01/2020	23/01/2020 16:08:59	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA.AHOR.24000114950 PCD ESC.SUPERIOR DE ADMON PUBLICA NIT: 899.999.054-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231072	0.00	30,641.00	18,707,220,536,092.46
103231961	23/01/2020	23/01/2020 16:09:20	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231959	0.00	4,311,539,960.20	18,711,532,076,052.66
103231967	23/01/2020	23/01/2020 16:09:21	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231965	0.00	226,923,155.80	18,711,758,999,208.46
103232087	23/01/2020	23/01/2020 16:11:18	BTA	45006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232085	0.00	20,305,000,000.00	18,732,063,999,208.46
103232251	23/01/2020	23/01/2020 16:17:01	BTA	43457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232249	25,795,290,000.00	0.00	18,706,268,709,208.46
103232311	23/01/2020	23/01/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232309	0.00	130,584.00	18,706,268,839,792.46
103232315	23/01/2020	23/01/2020 16:20:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232313	0.00	247,382.00	18,706,269,087,174.46
103232319	23/01/2020	23/01/2020 16:20:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232317	0.00	2,507,680.00	18,706,271,594,854.46
103232349	23/01/2020	23/01/2020 16:20:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232347	0.00	1,685,146,354.45	18,707,956,741,208.91
103232455	23/01/2020	23/01/2020 16:25:56	BTA	43066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232453	2,322,530,217.00	0.00	18,705,634,210,991.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103232461	23/01/2020	23/01/2020 16:25:57	BTA	43067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232459	2,322,530,217.00	0.00	18,703,311,680,774.91
103232784	23/01/2020	23/01/2020 16:40:31	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901832 SANTUARIO - NIT 8300536309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230070	0.00	411,089.10	18,703,312,091,864.01
103232813	23/01/2020	23/01/2020 16:43:33	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO PARA DTN ICBF SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232793	0.00	596,112.00	18,703,312,687,976.01
103232847	23/01/2020	23/01/2020 16:47:54	BTA	44210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232845	16,658,985,000.00	0.00	18,686,653,702,976.01
103232854	23/01/2020	23/01/2020 16:48:17	BTA	43106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232852	2,618,435,520.00	0.00	18,684,035,267,456.01
103232860	23/01/2020	23/01/2020 16:48:30	BTA	43107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232858	2,618,435,520.00	0.00	18,681,416,831,936.01
103232869	23/01/2020	23/01/2020 16:48:40	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232867	2,618,435,520.00	0.00	18,678,798,396,416.01
103233112	23/01/2020	23/01/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232696	0.00	165,623.00	18,678,798,562,039.01
103233148	23/01/2020	23/01/2020 17:00:09	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232745	0.00	10,878,907.35	18,678,809,440,946.36
103233155	23/01/2020	23/01/2020 17:01:04	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232776	0.00	2,266,422.17	18,678,811,707,368.53
103233200	23/01/2020	23/01/2020 17:02:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGÚN OF DE LA FECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232799	0.00	50,461,313.00	18,678,862,168,681.53
103233406	23/01/2020	23/01/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	29- (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232515	0.00	480,232.07	18,678,862,648,913.60
103233448	23/01/2020	23/01/2020 17:15:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28-RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232513	0.00	1,995,966.77	18,678,864,644,880.37
103233481	23/01/2020	23/01/2020 17:17:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	27- RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232499	0.00	4,677,564.67	18,678,869,322,445.04
103233499	23/01/2020	23/01/2020 17:18:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	26- RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232477	0.00	14,513,086.07	18,678,883,835,531.11
103233506	23/01/2020	23/01/2020 17:19:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	25-RENDIMIENTOS AGOSTO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232475	0.00	16,115,399.62	18,678,899,950,930.73
103233523	23/01/2020	23/01/2020 17:20:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24- RENDIMIENTOS JULIO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232471	0.00	20,947,013.01	18,678,920,897,943.74
103233531	23/01/2020	23/01/2020 17:22:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	22- RENDIMIENTOS MAYO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232433	0.00	26,091,936.96	18,678,946,989,880.70
103233552	23/01/2020	23/01/2020 17:24:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	21- RENDIMIENTOS ABRIL 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231215	0.00	23,882,247.42	18,678,970,872,128.12
103233555	23/01/2020	23/01/2020 17:25:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20- RENDIMIENTOS MARZO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231157	0.00	26,020,699.13	18,678,996,892,827.25
103233561	23/01/2020	23/01/2020 17:26:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	19- (RENDIMIENTOS FEBRERO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231101	0.00	21,144,356.83	18,679,018,037,184.08
103233567	23/01/2020	23/01/2020 17:28:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	18- RENDIMIENTOS ENERO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231049	0.00	21,628,693.45	18,679,039,665,877.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103233571	23/01/2020	23/01/2020 17:28:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	17- (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231038	0.00	20,377,886.16	18,679,060,043,763.69
103233589	23/01/2020	23/01/2020 17:29:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	16-RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230997	0.00	19,498,015.11	18,679,079,541,778.80
103233599	23/01/2020	23/01/2020 17:30:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	15- RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230968	0.00	19,027,705.25	18,679,098,569,484.05
103233603	23/01/2020	23/01/2020 17:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	14- (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230962	0.00	109,841.64	18,679,098,679,325.69
103233605	23/01/2020	23/01/2020 17:32:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	13-RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230937	0.00	156,067.25	18,679,098,835,392.94
103233612	23/01/2020	23/01/2020 17:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	12- RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230925	0.00	474,658.86	18,679,099,310,051.80
103233614	23/01/2020	23/01/2020 17:34:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11- RENDIMIENTOS AGOSTO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230882	0.00	965,939.57	18,679,100,275,991.37
103233616	23/01/2020	23/01/2020 17:35:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10- RENDIMIENTOS JULIO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230581	0.00	1,559,954.48	18,679,101,835,945.85
103233629	23/01/2020	23/01/2020 17:36:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9-(RENDIMIENTOS JUNIO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230572	0.00	1,852,107.83	18,679,103,688,053.68
103233638	23/01/2020	23/01/2020 17:38:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7- RENDIMIENTOS ABRIL 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230527	0.00	4,697,161.42	18,679,108,385,215.10
103233645	23/01/2020	23/01/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6- RENDIMIENTOS MARZO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230504	0.00	5,469,915.37	18,679,113,855,130.47
103233649	23/01/2020	23/01/2020 17:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2-RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230394	0.00	4,844,511.90	18,679,118,699,642.37
103233655	23/01/2020	23/01/2020 17:40:47	BOGOTA D.C.	797-139472	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESO DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE - POLICIA CARRETERAS F NIT 830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233563	0.00	1,234,700.00	18,679,119,934,342.37
103233680	23/01/2020	23/01/2020 17:41:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1-RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230105	0.00	4,749,752.05	18,679,124,684,094.42
103233687	23/01/2020	23/01/2020 17:43:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(RENDIMIENTOS FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230488	0.00	4,946,785.27	18,679,129,630,879.69
103233691	23/01/2020	23/01/2020 17:44:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230443	0.00	5,139,576.01	18,679,134,770,455.70
103233694	23/01/2020	23/01/2020 17:45:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230423	0.00	4,934,098.58	18,679,139,704,554.28
103233700	23/01/2020	23/01/2020 17:46:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8-RENDIMIENTOS MAYO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230561	0.00	3,789,963.00	18,679,143,494,517.28
103233704	23/01/2020	23/01/2020 17:46:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	23- RENDIMIENTOS JUNIO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232451	0.00	23,641,060.10	18,679,167,135,577.38
103233712	23/01/2020	23/01/2020 17:47:05	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233710	0.00	32,780,400.00	18,679,199,915,977.38
103233715	23/01/2020	23/01/2020 17:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227362	0.00	584,096,664.09	18,679,784,012,641.47
103233803	23/01/2020	23/01/2020 18:08:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228271	0.00	251,426.00	18,679,784,264,067.47
103233805	23/01/2020	23/01/2020 18:08:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7536 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228284	0.00	419,320.00	18,679,784,683,387.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103233807	23/01/2020	23/01/2020 18:08:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228330	0.00	280,211.00	18,679,784,963,598.47
103233809	23/01/2020	23/01/2020 18:08:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228340	0.00	343,283.00	18,679,785,306,881.47
103233897	23/01/2020	23/01/2020 18:35:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7502 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227675	0.00	108,372.00	18,679,785,415,253.47
103233899	23/01/2020	23/01/2020 18:35:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7503 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227684	0.00	2,194.00	18,679,785,417,447.47
103233902	23/01/2020	23/01/2020 18:35:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228263	0.00	2,297.00	18,679,785,419,744.47
103233904	23/01/2020	23/01/2020 18:35:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 7618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228323	0.00	2,454.00	18,679,785,422,198.47
103233906	23/01/2020	23/01/2020 18:36:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 7671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228360	0.00	2,677.00	18,679,785,424,875.47
103233909	23/01/2020	23/01/2020 18:36:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228249	0.00	4,489,860.00	18,679,789,914,735.47
103233952	23/01/2020	23/01/2020 19:34:29	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233950	59,084,484,866.00	0.00	18,620,705,429,869.47
103233958	23/01/2020	23/01/2020 19:34:31	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233956	3,159,844,969.00	0.00	18,617,545,584,900.47
103233964	23/01/2020	23/01/2020 19:34:32	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233962	50,317,934,126.00	0.00	18,567,227,650,774.47
103233970	23/01/2020	23/01/2020 19:34:34	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233968	202,892,470,808.00	0.00	18,364,335,179,966.47
103233976	23/01/2020	23/01/2020 19:34:35	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233974	1,900,246,719.00	0.00	18,362,434,933,247.47
103233982	23/01/2020	23/01/2020 19:34:37	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233980	40,603,742,215.00	0.00	18,321,831,191,032.47
103233988	23/01/2020	23/01/2020 19:34:38	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233986	833,452,174.00	0.00	18,320,997,738,858.47
103233994	23/01/2020	23/01/2020 19:34:40	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233992	3,249,441,376.00	0.00	18,317,748,297,482.47
103234000	23/01/2020	23/01/2020 19:34:41	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233998	249,592,061,821.00	0.00	18,068,156,235,661.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234006	23/01/2020	23/01/2020 19:34:43	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234004	66,726,009,026.00	0.00	18,001,430,226,635.47
103234012	23/01/2020	23/01/2020 19:34:44	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234010	75,694,559.00	0.00	18,001,354,532,076.47
103234018	23/01/2020	23/01/2020 19:34:46	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234016	300,000,000,000.00	0.00	17,701,354,532,076.47
103234024	23/01/2020	23/01/2020 19:34:47	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234022	300,000,000,000.00	0.00	17,401,354,532,076.47
103234030	23/01/2020	23/01/2020 19:34:49	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234028	300,000,000,000.00	0.00	17,101,354,532,076.47
103234036	23/01/2020	23/01/2020 19:34:50	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234034	300,000,000,000.00	0.00	16,801,354,532,076.47
103234042	23/01/2020	23/01/2020 19:34:52	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234040	300,000,000,000.00	0.00	16,501,354,532,076.47
103234048	23/01/2020	23/01/2020 19:34:53	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234046	300,000,000,000.00	0.00	16,201,354,532,076.47
103234054	23/01/2020	23/01/2020 19:34:55	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234052	300,000,000,000.00	0.00	15,901,354,532,076.47
103234060	23/01/2020	23/01/2020 19:34:56	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234058	300,000,000,000.00	0.00	15,601,354,532,076.47
103234066	23/01/2020	23/01/2020 19:34:58	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234064	300,000,000,000.00	0.00	15,301,354,532,076.47
103234072	23/01/2020	23/01/2020 19:34:59	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234070	300,000,000,000.00	0.00	15,001,354,532,076.47
103234078	23/01/2020	23/01/2020 19:35:01	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234076	300,000,000,000.00	0.00	14,701,354,532,076.47
103234084	23/01/2020	23/01/2020 19:35:02	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234082	300,000,000,000.00	0.00	14,401,354,532,076.47
103234090	23/01/2020	23/01/2020 19:35:04	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234088	300,000,000,000.00	0.00	14,101,354,532,076.47
103234096	23/01/2020	23/01/2020 19:35:06	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234094	300,000,000,000.00	0.00	13,801,354,532,076.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234102	23/01/2020	23/01/2020 19:35:07	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234100	300,000,000,000.00	0.00	13,501,354,532,076.47
103234108	23/01/2020	23/01/2020 19:35:08	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234106	300,000,000,000.00	0.00	13,201,354,532,076.47
103234114	23/01/2020	23/01/2020 19:35:10	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234112	300,000,000,000.00	0.00	12,901,354,532,076.47
103234120	23/01/2020	23/01/2020 19:35:11	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234118	300,000,000,000.00	0.00	12,601,354,532,076.47
103234126	23/01/2020	23/01/2020 19:35:13	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234124	300,000,000,000.00	0.00	12,301,354,532,076.47
103234132	23/01/2020	23/01/2020 19:35:14	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234130	300,000,000,000.00	0.00	12,001,354,532,076.47
103234138	23/01/2020	23/01/2020 19:35:16	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234136	300,000,000,000.00	0.00	11,701,354,532,076.47
103234144	23/01/2020	23/01/2020 19:35:17	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234142	300,000,000,000.00	0.00	11,401,354,532,076.47
103234150	23/01/2020	23/01/2020 19:35:18	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234148	300,000,000,000.00	0.00	11,101,354,532,076.47
103234156	23/01/2020	23/01/2020 19:35:20	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234154	300,000,000,000.00	0.00	10,801,354,532,076.47
103234162	23/01/2020	23/01/2020 19:35:21	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234160	300,000,000,000.00	0.00	10,501,354,532,076.47
103234168	23/01/2020	23/01/2020 19:35:23	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234166	300,000,000,000.00	0.00	10,201,354,532,076.47
103234174	23/01/2020	23/01/2020 19:35:24	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234172	300,000,000,000.00	0.00	9,901,354,532,076.47
103234180	23/01/2020	23/01/2020 19:35:26	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234178	300,000,000,000.00	0.00	9,601,354,532,076.47
103234186	23/01/2020	23/01/2020 19:35:27	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234184	300,000,000,000.00	0.00	9,301,354,532,076.47
103234192	23/01/2020	23/01/2020 19:35:28	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234190	300,000,000,000.00	0.00	9,001,354,532,076.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234198	23/01/2020	23/01/2020 19:35:30	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234196	300,000,000,000.00	0.00	8,701,354,532,076.47
103234204	23/01/2020	23/01/2020 19:35:31	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234202	300,000,000,000.00	0.00	8,401,354,532,076.47
103234210	23/01/2020	23/01/2020 19:35:33	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234208	300,000,000,000.00	0.00	8,101,354,532,076.47
103234216	23/01/2020	23/01/2020 19:35:34	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234214	300,000,000,000.00	0.00	7,801,354,532,076.47
103234222	23/01/2020	23/01/2020 19:35:36	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234220	300,000,000,000.00	0.00	7,501,354,532,076.47
103234228	23/01/2020	23/01/2020 19:35:37	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234226	300,000,000,000.00	0.00	7,201,354,532,076.47
103234234	23/01/2020	23/01/2020 19:35:39	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234232	300,000,000,000.00	0.00	6,901,354,532,076.47
103234240	23/01/2020	23/01/2020 19:35:40	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234238	300,000,000,000.00	0.00	6,601,354,532,076.47
103234246	23/01/2020	23/01/2020 19:35:42	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234244	300,000,000,000.00	0.00	6,301,354,532,076.47
103234252	23/01/2020	23/01/2020 19:35:43	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234250	300,000,000,000.00	0.00	6,001,354,532,076.47
103234258	23/01/2020	23/01/2020 19:35:45	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234256	300,000,000,000.00	0.00	5,701,354,532,076.47
103234264	23/01/2020	23/01/2020 19:35:46	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234262	300,000,000,000.00	0.00	5,401,354,532,076.47
103234270	23/01/2020	23/01/2020 19:35:48	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234268	300,000,000,000.00	0.00	5,101,354,532,076.47
103234276	23/01/2020	23/01/2020 19:35:50	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234274	300,000,000,000.00	0.00	4,801,354,532,076.47
103234282	23/01/2020	23/01/2020 19:35:51	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234280	300,000,000,000.00	0.00	4,501,354,532,076.47
103234288	23/01/2020	23/01/2020 19:35:53	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234286	300,000,000,000.00	0.00	4,201,354,532,076.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234294	23/01/2020	23/01/2020 19:35:54	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234292	300,000,000,000.00	0.00	3,901,354,532,076.47
103234300	23/01/2020	23/01/2020 19:35:56	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234298	300,000,000,000.00	0.00	3,601,354,532,076.47
103234306	23/01/2020	23/01/2020 19:35:57	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234304	300,000,000,000.00	0.00	3,301,354,532,076.47
103234312	23/01/2020	23/01/2020 19:35:58	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234310	300,000,000,000.00	0.00	3,001,354,532,076.47
103234318	23/01/2020	23/01/2020 19:36:00	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234316	300,000,000,000.00	0.00	2,701,354,532,076.47
103234324	23/01/2020	23/01/2020 19:36:01	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234322	300,000,000,000.00	0.00	2,401,354,532,076.47
103234330	23/01/2020	23/01/2020 19:36:03	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234328	300,000,000,000.00	0.00	2,101,354,532,076.47
103234336	23/01/2020	23/01/2020 19:36:04	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234334	300,000,000,000.00	0.00	1,801,354,532,076.47
103234342	23/01/2020	23/01/2020 19:36:06	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234340	300,000,000,000.00	0.00	1,501,354,532,076.47
103234348	23/01/2020	23/01/2020 19:36:07	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234346	300,000,000,000.00	0.00	1,201,354,532,076.47
103234354	23/01/2020	23/01/2020 19:36:09	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234352	300,000,000,000.00	0.00	901,354,532,076.47
103234360	23/01/2020	23/01/2020 19:36:10	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234358	300,000,000,000.00	0.00	601,354,532,076.47
103234366	23/01/2020	23/01/2020 19:36:12	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234364	300,000,000,000.00	0.00	301,354,532,076.47
103234372	23/01/2020	23/01/2020 19:36:13	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234370	147,900,000,000.00	0.00	153,454,532,076.47
103234378	23/01/2020	23/01/2020 19:36:14	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234376	50,200,000,000.00	0.00	103,254,532,076.47
103234384	23/01/2020	23/01/2020 19:36:16	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234382	50,000,000,000.00	0.00	53,254,532,076.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234390	23/01/2020	23/01/2020 19:36:17	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234388	20,000,000,000.00	0.00	33,254,532,076.47
103234396	23/01/2020	23/01/2020 19:36:19	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234394	10,000,000,000.00	0.00	23,254,532,076.47
103234402	23/01/2020	23/01/2020 19:36:20	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234400	5,000,000,000.00	0.00	18,254,532,076.47
103234408	23/01/2020	23/01/2020 19:36:22	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234406	1,000,000,000.00	0.00	17,254,532,076.47
103234414	23/01/2020	23/01/2020 19:36:23	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234412	1,000,000,000.00	0.00	16,254,532,076.47
103234420	23/01/2020	23/01/2020 19:36:25	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234418	1,000,000,000.00	0.00	15,254,532,076.47
103234426	23/01/2020	23/01/2020 19:36:26	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234424	437,273,150.00	0.00	14,817,258,926.47
103239627	23/01/2020	24/01/2020 12:03:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	221,948,100.00	15,039,207,026.47
103239631	23/01/2020	24/01/2020 12:03:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,252,566.00	15,040,459,592.47
103239635	23/01/2020	24/01/2020 12:03:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	51,211,016.00	15,091,670,608.47
103239639	23/01/2020	24/01/2020 12:03:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	86,889,065.00	15,178,559,673.47
103239643	23/01/2020	24/01/2020 12:03:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	256,329,037.55	15,434,888,711.02
103222921	24/01/2020	23/01/2020 20:40:54	BTA	6430920	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV- INVERSIONISTAS BONOS PARA LA SEGURIDAD	284.75	0.00	15,434,888,426.27
103222937	24/01/2020	23/01/2020 20:40:54	BTA	6453720	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS PARA LA PAZ	23,025.00	0.00	15,434,865,401.27
103222931	24/01/2020	23/01/2020 20:40:55	BTA	6452620	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV- BONOS PARA LA PAZ	249,538.04	0.00	15,434,615,863.23
103234769	24/01/2020	23/01/2020 20:56:22	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234767	0.00	59,091,220,497.00	74,525,836,360.23
103234775	24/01/2020	23/01/2020 20:56:23	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234773	0.00	3,160,205,191.00	77,686,041,551.23
103234781	24/01/2020	23/01/2020 20:56:24	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234779	0.00	50,323,670,370.00	128,009,711,921.23
103234787	24/01/2020	23/01/2020 20:56:25	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234785	0.00	202,915,600,550.00	330,925,312,471.23
103234793	24/01/2020	23/01/2020 20:56:25	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234791	0.00	1,900,463,347.00	332,825,775,818.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234799	24/01/2020	23/01/2020 20:56:26	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234797	0.00	40,608,371,042.00	373,434,146,860.23
103234805	24/01/2020	23/01/2020 20:56:27	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234803	0.00	833,547,188.00	374,267,694,048.23
103234811	24/01/2020	23/01/2020 20:56:28	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234809	0.00	3,249,811,812.00	377,517,505,860.23
103234817	24/01/2020	23/01/2020 20:56:29	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234815	0.00	249,620,515,316.00	627,138,021,176.23
103234823	24/01/2020	23/01/2020 20:56:30	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234821	0.00	66,733,615,791.00	693,871,636,967.23
103234829	24/01/2020	23/01/2020 20:56:30	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234827	0.00	75,703,188.00	693,947,340,155.23
103234835	24/01/2020	23/01/2020 20:56:31	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234833	0.00	300,034,200,000.00	993,981,540,155.23
103234841	24/01/2020	23/01/2020 20:56:32	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234839	0.00	300,034,200,000.00	1,294,015,740,155.23
103234847	24/01/2020	23/01/2020 20:56:33	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234845	0.00	300,034,200,000.00	1,594,049,940,155.23
103234853	24/01/2020	23/01/2020 20:56:34	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234851	0.00	300,034,200,000.00	1,894,084,140,155.23
103234859	24/01/2020	23/01/2020 20:56:35	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234857	0.00	300,034,200,000.00	2,194,118,340,155.23
103234865	24/01/2020	23/01/2020 20:56:36	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234863	0.00	300,034,200,000.00	2,494,152,540,155.23
103234871	24/01/2020	23/01/2020 20:56:37	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234869	0.00	300,034,200,000.00	2,794,186,740,155.23
103234877	24/01/2020	23/01/2020 20:56:38	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234875	0.00	300,034,200,000.00	3,094,220,940,155.23
103234883	24/01/2020	23/01/2020 20:56:39	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234881	0.00	300,034,200,000.00	3,394,255,140,155.23
103234889	24/01/2020	23/01/2020 20:56:39	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234887	0.00	300,034,200,000.00	3,694,289,340,155.23
103234895	24/01/2020	23/01/2020 20:56:40	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234893	0.00	300,034,200,000.00	3,994,323,540,155.23
103234901	24/01/2020	23/01/2020 20:56:41	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234899	0.00	300,034,200,000.00	4,294,357,740,155.23
103234907	24/01/2020	23/01/2020 20:56:42	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234905	0.00	300,034,200,000.00	4,594,391,940,155.23
103234913	24/01/2020	23/01/2020 20:56:42	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234911	0.00	300,034,200,000.00	4,894,426,140,155.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234919	24/01/2020	23/01/2020 20:56:43	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234917	0.00	300,034,200,000.00	5,194,460,340,155.23
103234925	24/01/2020	23/01/2020 20:56:44	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234923	0.00	300,034,200,000.00	5,494,494,540,155.23
103234931	24/01/2020	23/01/2020 20:56:45	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234929	0.00	300,034,200,000.00	5,794,528,740,155.23
103234937	24/01/2020	23/01/2020 20:56:46	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234935	0.00	300,034,200,000.00	6,094,562,940,155.23
103234943	24/01/2020	23/01/2020 20:56:46	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234941	0.00	300,034,200,000.00	6,394,597,140,155.23
103234949	24/01/2020	23/01/2020 20:56:47	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234947	0.00	300,034,200,000.00	6,694,631,340,155.23
103234955	24/01/2020	23/01/2020 20:56:48	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234953	0.00	300,034,200,000.00	6,994,665,540,155.23
103234961	24/01/2020	23/01/2020 20:56:49	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234959	0.00	300,034,200,000.00	7,294,699,740,155.23
103234967	24/01/2020	23/01/2020 20:56:49	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234965	0.00	300,034,200,000.00	7,594,733,940,155.23
103234973	24/01/2020	23/01/2020 20:56:50	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234971	0.00	300,034,200,000.00	7,894,768,140,155.23
103234979	24/01/2020	23/01/2020 20:56:51	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234977	0.00	300,034,200,000.00	8,194,802,340,155.23
103234985	24/01/2020	23/01/2020 20:56:52	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234983	0.00	300,034,200,000.00	8,494,836,540,155.23
103234991	24/01/2020	23/01/2020 20:56:52	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234989	0.00	300,034,200,000.00	8,794,870,740,155.23
103234997	24/01/2020	23/01/2020 20:56:53	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234995	0.00	300,034,200,000.00	9,094,904,940,155.23
103235003	24/01/2020	23/01/2020 20:56:54	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235001	0.00	300,034,200,000.00	9,394,939,140,155.23
103235009	24/01/2020	23/01/2020 20:56:55	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235007	0.00	300,034,200,000.00	9,694,973,340,155.23
103235015	24/01/2020	23/01/2020 20:56:56	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235013	0.00	300,034,200,000.00	9,995,007,540,155.23
103235021	24/01/2020	23/01/2020 20:56:56	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235019	0.00	300,034,200,000.00	10,295,041,740,155.23
103235027	24/01/2020	23/01/2020 20:56:57	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235025	0.00	300,034,200,000.00	10,595,075,940,155.23
103235033	24/01/2020	23/01/2020 20:56:58	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235031	0.00	300,034,200,000.00	10,895,110,140,155.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103235039	24/01/2020	23/01/2020 20:56:59	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235037	0.00	300,034,200,000.00	11,195,144,340,155.23
103235045	24/01/2020	23/01/2020 20:57:00	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235043	0.00	300,034,200,000.00	11,495,178,540,155.23
103235051	24/01/2020	23/01/2020 20:57:00	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235049	0.00	300,034,200,000.00	11,795,212,740,155.23
103235057	24/01/2020	23/01/2020 20:57:01	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235055	0.00	300,034,200,000.00	12,095,246,940,155.23
103235063	24/01/2020	23/01/2020 20:57:02	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235061	0.00	300,034,200,000.00	12,395,281,140,155.23
103235069	24/01/2020	23/01/2020 20:57:03	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235067	0.00	300,034,200,000.00	12,695,315,340,155.23
103235075	24/01/2020	23/01/2020 20:57:04	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235073	0.00	300,034,200,000.00	12,995,349,540,155.23
103235081	24/01/2020	23/01/2020 20:57:04	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235079	0.00	300,034,200,000.00	13,295,383,740,155.23
103235087	24/01/2020	23/01/2020 20:57:05	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235085	0.00	300,034,200,000.00	13,595,417,940,155.23
103235093	24/01/2020	23/01/2020 20:57:06	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235091	0.00	300,034,200,000.00	13,895,452,140,155.23
103235099	24/01/2020	23/01/2020 20:57:07	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235097	0.00	300,034,200,000.00	14,195,486,340,155.23
103235105	24/01/2020	23/01/2020 20:57:07	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235103	0.00	300,034,200,000.00	14,495,520,540,155.23
103235111	24/01/2020	23/01/2020 20:57:08	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235109	0.00	300,034,200,000.00	14,795,554,740,155.23
103235117	24/01/2020	23/01/2020 20:57:09	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235115	0.00	300,034,200,000.00	15,095,588,940,155.23
103235123	24/01/2020	23/01/2020 20:57:10	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235121	0.00	300,034,200,000.00	15,395,623,140,155.23
103235129	24/01/2020	23/01/2020 20:57:11	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235127	0.00	300,034,200,000.00	15,695,657,340,155.23
103235135	24/01/2020	23/01/2020 20:57:11	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235133	0.00	300,034,200,000.00	15,995,691,540,155.23
103235141	24/01/2020	23/01/2020 20:57:12	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235139	0.00	300,034,200,000.00	16,295,725,740,155.23
103235147	24/01/2020	23/01/2020 20:57:13	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235145	0.00	300,034,200,000.00	16,595,759,940,155.23
103235153	24/01/2020	23/01/2020 20:57:14	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235151	0.00	300,034,200,000.00	16,895,794,140,155.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103235159	24/01/2020	23/01/2020 20:57:14	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235157	0.00	300,034,200,000.00	17,195,828,340,155.23
103235165	24/01/2020	23/01/2020 20:57:15	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235163	0.00	300,034,200,000.00	17,495,862,540,155.23
103235171	24/01/2020	23/01/2020 20:57:16	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235169	0.00	300,034,200,000.00	17,795,896,740,155.23
103235177	24/01/2020	23/01/2020 20:57:17	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235175	0.00	300,034,200,000.00	18,095,930,940,155.23
103235183	24/01/2020	23/01/2020 20:57:17	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235181	0.00	300,034,200,000.00	18,395,965,140,155.23
103235189	24/01/2020	23/01/2020 20:57:18	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235187	0.00	147,916,860,600.00	18,543,882,000,755.23
103235195	24/01/2020	23/01/2020 20:57:19	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235193	0.00	50,205,722,800.00	18,594,087,723,555.23
103235201	24/01/2020	23/01/2020 20:57:20	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235199	0.00	50,005,700,000.00	18,644,093,423,555.23
103235207	24/01/2020	23/01/2020 20:57:20	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235205	0.00	20,002,280,000.00	18,664,095,703,555.23
103235213	24/01/2020	23/01/2020 20:57:21	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235211	0.00	10,001,140,000.00	18,674,096,843,555.23
103235219	24/01/2020	23/01/2020 20:57:22	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235217	0.00	5,000,570,000.00	18,679,097,413,555.23
103235225	24/01/2020	23/01/2020 20:57:23	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235223	0.00	1,000,114,000.00	18,680,097,527,555.23
103235231	24/01/2020	23/01/2020 20:57:23	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235229	0.00	1,000,114,000.00	18,681,097,641,555.23
103235237	24/01/2020	23/01/2020 20:57:24	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235235	0.00	1,000,114,000.00	18,682,097,755,555.23
103235243	24/01/2020	23/01/2020 20:57:25	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235241	0.00	437,322,999.00	18,682,535,078,554.23
103222939	24/01/2020	23/01/2020 20:59:53	BTA	6459720	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TESB LP 10	25,874,121,497.76	0.00	18,656,660,957,056.47
103236115	24/01/2020	24/01/2020 08:47:09	BTA	6392720	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV BONOS VLR CTE A	10,526,788.32	0.00	18,656,650,430,268.15
103236126	24/01/2020	24/01/2020 08:48:06	BTA	6403120	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	971,800.00	0.00	18,656,649,458,468.15
103236131	24/01/2020	24/01/2020 08:48:36	BTA	6404520	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV VLR CTE B	207,326,279.28	0.00	18,656,442,132,188.87
103236134	24/01/2020	24/01/2020 08:49:07	BTA	6428620	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE B	19,139,680.00	0.00	18,656,422,992,508.87
103236136	24/01/2020	24/01/2020 08:49:36	BTA	7301620	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2019	4,270,570,129.00	0.00	18,652,152,422,379.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103236139	24/01/2020	24/01/2020 08:50:37	BTA	7322320	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2019	2,088,984,382.00	0.00	18,650,063,437,997.87
103236150	24/01/2020	24/01/2020 08:51:35	BTA	7394420	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2019	3,213,456,323.00	0.00	18,646,849,981,674.87
103236153	24/01/2020	24/01/2020 08:53:05	BTA	7411520	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	GASTOS ADMINISTRACION FRECH NO VIS DIC 2019	15,904,895.00	0.00	18,646,834,076,779.87
103236156	24/01/2020	24/01/2020 08:53:36	BTA	7423320	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00326 DICIEMBRE 2019	103,393,427.00	0.00	18,646,730,683,352.87
103236166	24/01/2020	24/01/2020 08:54:05	BTA	7442220	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9119 047 DICIEMBRE 2019	6,743,903.00	0.00	18,646,723,939,449.87
103236169	24/01/2020	24/01/2020 08:55:35	BTA	7469220	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 035 DICIEMBRE 2019	18,257,694.00	0.00	18,646,705,681,755.87
103236171	24/01/2020	24/01/2020 08:56:35	BTA	7478420	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 034 DICIEMBRE 2019	47,438,615.48	0.00	18,646,658,243,140.39
103236182	24/01/2020	24/01/2020 08:57:07	BTA	7568220	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 12122019 DICIEMBRE 2019	11,116,174.95	0.00	18,646,647,126,965.44
103236187	24/01/2020	24/01/2020 08:58:05	BTA	7601320	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 126 DICIEMBRE 2019	16,974,655.20	0.00	18,646,630,152,310.24
103236190	24/01/2020	24/01/2020 08:59:07	BTA	7694220	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No 125 DICIEMBRE 2019	548,300.00	0.00	18,646,629,604,010.24
103236184	24/01/2020	24/01/2020 09:16:49	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700200108 FONDOS COMUNES	0.00	267,842,032.35	18,646,897,446,042.59
103236202	24/01/2020	24/01/2020 09:17:39	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006723 MINHACIENDA	0.00	585,148,835.00	18,647,482,594,877.59
103236212	24/01/2020	24/01/2020 09:18:33	BOGOTA D.C.	BAC60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006921 MINHACIENDA	0.00	696,233,170.09	18,648,178,828,047.68
103236276	24/01/2020	24/01/2020 09:22:01	BOGOTA D.C.	BAC63	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC63 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	3,197,303,128.42	18,651,376,131,176.10
103236345	24/01/2020	24/01/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236343	0.00	38,884,000.00	18,651,415,015,176.10
103236349	24/01/2020	24/01/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236347	0.00	19,800,000.00	18,651,434,815,176.10
103236353	24/01/2020	24/01/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236351	0.00	1,694,269,000.00	18,653,129,084,176.10
103236357	24/01/2020	24/01/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236355	0.00	2,689,000.00	18,653,131,773,176.10
103236361	24/01/2020	24/01/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236359	0.00	157,331,000.00	18,653,289,104,176.10
103236365	24/01/2020	24/01/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236363	0.00	11,555,958,000.00	18,664,845,062,176.10
103236369	24/01/2020	24/01/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236367	0.00	284,347,698,000.00	18,949,192,760,176.10
103236381	24/01/2020	24/01/2020 09:24:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236379	0.00	191,327,580,000.00	19,140,520,340,176.10
103236385	24/01/2020	24/01/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236383	0.00	194,327,000.00	19,140,714,667,176.10
103236389	24/01/2020	24/01/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236387	0.00	105,000.00	19,140,714,772,176.10
103236393	24/01/2020	24/01/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236391	0.00	20,008,360,137.00	19,160,723,132,313.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103236397	24/01/2020	24/01/2020 09:24:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236395	0.00	2,095,300,000.00	19,162,818,432,313.10
103236401	24/01/2020	24/01/2020 09:24:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236399	0.00	214,360,000.00	19,163,032,792,313.10
103236405	24/01/2020	24/01/2020 09:24:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236403	0.00	26,518,881,000.00	19,189,551,673,313.10
103236409	24/01/2020	24/01/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236407	0.00	176,000.00	19,189,551,849,313.10
103236413	24/01/2020	24/01/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236411	0.00	12,486,000.00	19,189,564,335,313.10
103236425	24/01/2020	24/01/2020 09:24:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_182757 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236423	0.00	44,131.26	19,189,564,379,444.36
103236455	24/01/2020	24/01/2020 09:27:06	BTA	8	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098646429 CARLOS ALBEIRO RUIZ ANGARITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236453	0.00	115,936.00	19,189,564,495,380.36
103236461	24/01/2020	24/01/2020 09:29:53	BOGOTA D.C.	CSCP398711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	23,453,304.00	19,189,587,948,684.36
103236495	24/01/2020	24/01/2020 09:34:25	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236493	0.00	1,105.00	19,189,587,949,789.36
103236499	24/01/2020	24/01/2020 09:35:05	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236497	0.00	6,851.00	19,189,587,956,640.36
103236502	24/01/2020	24/01/2020 09:35:32	BOGOTA D.C.		41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236465	0.00	50,000,000.00	19,189,637,956,640.36
103236506	24/01/2020	24/01/2020 09:35:34	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236504	0.00	1,055.00	19,189,637,957,695.36
103236510	24/01/2020	24/01/2020 09:36:20	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236508	0.00	4,849.00	19,189,637,962,544.36
103236514	24/01/2020	24/01/2020 09:36:28	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236462	0.00	6,070,000,000.00	19,195,707,962,544.36
103236522	24/01/2020	24/01/2020 09:38:05	BTA	2	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19385797 JUAN CARLOS POLANCO ZAMBRANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236520	0.00	20,000.00	19,195,707,982,544.36
103236531	24/01/2020	24/01/2020 09:38:57	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80060472 CARLOS EDUARDO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236529	0.00	196,000.00	19,195,708,178,544.36
103236587	24/01/2020	24/01/2020 09:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236544	0.00	417,256,000.00	19,196,125,434,544.36
103236593	24/01/2020	24/01/2020 09:47:33	BOGOTA D.C.	250250975	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236538	0.00	2,841,422.00	19,196,128,275,966.36
103236611	24/01/2020	24/01/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236553	0.00	85,840,000.00	19,196,214,115,966.36
103236617	24/01/2020	24/01/2020 09:49:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236558	0.00	443,856,000.00	19,196,657,971,966.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103236622	24/01/2020	24/01/2020 09:50:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236574	0.00	300,000,000.00	19,196,957,971,966.36
103236643	24/01/2020	24/01/2020 09:55:50	BOGOTA D.C.	445-24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-24012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236555	0.00	3,665,000.00	19,196,961,636,966.36
103236647	24/01/2020	24/01/2020 09:56:47	BOGOTA D.C.	442-24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-24012020 RECUADO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236572	0.00	228,286,000.00	19,197,189,922,966.36
103236649	24/01/2020	24/01/2020 09:57:39	BOGOTA D.C.	441-24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-24012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236578	0.00	394,434,000.00	19,197,584,356,966.36
103236651	24/01/2020	24/01/2020 09:58:25	BOGOTA D.C.	456-24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-24012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236585	0.00	4,280,000.00	19,197,588,636,966.36
103236653	24/01/2020	24/01/2020 09:59:19	BOGOTA D.C.	438-24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-24012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236600	0.00	29,963,000.00	19,197,618,599,966.36
103236657	24/01/2020	24/01/2020 10:01:04	BOGOTA D.C.	470836776	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA CON NIT 800140985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236634	0.00	86,972,020.95	19,197,705,571,987.31
103236659	24/01/2020	24/01/2020 10:01:48	BOGOTA D.C.	031940075	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO CON NIT 800140986 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236636	0.00	3,842,659.96	19,197,709,414,647.27
103236681	24/01/2020	24/01/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	710851916	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA CON NIT 840000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236644	0.00	1,688,700.00	19,197,711,103,347.27
103236763	24/01/2020	24/01/2020 10:11:51	BTA	10	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70141102 OSCAR FREDDY MUÑOZ C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236761	0.00	115,936.00	19,197,711,219,283.27
103236783	24/01/2020	24/01/2020 10:14:08	BTA	12	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860033419 FAMOC DEPANEL S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236781	0.00	11,138.00	19,197,711,230,421.27
103236802	24/01/2020	24/01/2020 10:14:52	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800060957 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIO C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236800	0.00	410,723.00	19,197,711,641,144.27
103236841	24/01/2020	24/01/2020 10:16:29	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800060957 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIO C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236839	0.00	4,490.00	19,197,711,645,634.27
103236849	24/01/2020	24/01/2020 10:17:43	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19275842 RICARDO COMBITA NOPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236847	0.00	99,653.00	19,197,711,745,287.27
103236867	24/01/2020	24/01/2020 10:18:38	BTA	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32173575 MARIA CRISTINA PALACIOS C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236865	0.00	409,768.00	19,197,712,155,055.27
103236873	24/01/2020	24/01/2020 10:20:26	BTA	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41928184 LUZ AMPARO BETANCOURT M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236871	0.00	617,990.00	19,197,712,773,045.27
103236879	24/01/2020	24/01/2020 10:20:55	BTA	8	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79271552 ALEJANDRO CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236877	0.00	59,300.00	19,197,712,832,345.27
103236900	24/01/2020	24/01/2020 10:21:26	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79564687 MANUEL VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236898	0.00	80,000.00	19,197,712,912,345.27
103236980	24/01/2020	24/01/2020 10:25:11	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822000187 ASOCIACION FLORESTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236978	0.00	10,298,229.00	19,197,723,210,574.27
103237119	24/01/2020	24/01/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	226832001240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			335,276,000,000.00	0.00	18,862,447,210,574.27
103237120	24/01/2020	24/01/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	226832001241	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			335,276,000,000.00	0.00	
103237121	24/01/2020	24/01/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	226832001242	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			335,276,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103237122	24/01/2020	24/01/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	22683200124	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			70,493,914,499.22	0.00	18,121,401,296,075.05
103237166	24/01/2020	24/01/2020 10:38:23	VILLAVICENCIO	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40371522 MARLENY BELTRAN FRANCO -APODERADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237164	0.00	1,263,591.95	18,121,402,559,667.00
103237203	24/01/2020	24/01/2020 10:39:59	BOGOTA D.C.		41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237069	0.00	8,098,000,000.00	18,129,500,559,667.00
103237309	24/01/2020	24/01/2020 10:54:19	BOGOTA D.C.	061818795	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES CON NIT 900805219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237233	0.00	11,275,933.10	18,129,511,835,600.10
103237338	24/01/2020	24/01/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237336	0.00	21,446,846,223.87	18,150,958,681,823.97
103237342	24/01/2020	24/01/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237340	0.00	1,554,402,484.00	18,152,513,084,307.97
103237346	24/01/2020	24/01/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237344	0.00	747,402,276.00	18,153,260,486,583.97
103237350	24/01/2020	24/01/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237348	0.00	186,850,569.00	18,153,447,337,152.97
103237362	24/01/2020	24/01/2020 10:56:30	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 - TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237247	0.00	141,750.00	18,153,447,478,902.97
103237365	24/01/2020	24/01/2020 10:57:18	BOGOTA D.C.	268835527	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA CON NIT 800140611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237254	0.00	53,195,292.62	18,153,500,674,195.59
103237368	24/01/2020	24/01/2020 10:58:02	BOGOTA D.C.	505829671	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CASANARE CON NIT 844000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237265	0.00	6,686,017.31	18,153,507,360,212.90
103237378	24/01/2020	24/01/2020 10:58:55	BOGOTA D.C.	600907117	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NOT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237250	0.00	967,029.19	18,153,508,327,242.09
103237541	24/01/2020	24/01/2020 11:00:42	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA DEPTO DE POLICIA GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237212	0.00	1,682,000.00	18,153,510,009,242.09
103237578	24/01/2020	24/01/2020 11:04:12	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237564	0.00	11,000,000.00	18,153,521,009,242.09
103237613	24/01/2020	24/01/2020 11:07:14	CALI	3	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900337019 ASOYOGE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237611	0.00	15,245,597.00	18,153,536,254,839.09
103237685	24/01/2020	24/01/2020 11:07:59	BOGOTA D.C.	CSCP398892	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237533	0.00	97,000,000.00	18,153,633,254,839.09
103237695	24/01/2020	24/01/2020 11:08:29	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800195717 ASOCIACION DE HOGARES DE BIENESTAR BRISAS DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237693	0.00	10,088,172.00	18,153,643,343,011.09
103237707	24/01/2020	24/01/2020 11:09:32	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005109 INSTITUCION EDUCATIVA - IDEBIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237705	0.00	148,152.00	18,153,643,491,163.09
103237780	24/01/2020	24/01/2020 11:12:07	BTA	10	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6018037 YOVANI ALEJANDRO SUAREZ HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237778	0.00	347,808.00	18,153,643,838,971.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103237844	24/01/2020	24/01/2020 11:15:01	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860071169 FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237842	0.00	9,015.00	18,153,643,847,986.09
103237859	24/01/2020	24/01/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	073864027	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALI CON NIT 800140625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237732	0.00	42,530,802.39	18,153,686,378,788.48
103237863	24/01/2020	24/01/2020 11:17:25	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860071169 FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237861	0.00	43,867.00	18,153,686,422,655.48
103237874	24/01/2020	24/01/2020 11:17:40	BOGOTA D.C.	380898056	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA CON NIT 900634185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237769	0.00	11,220,781.34	18,153,697,643,436.82
103237882	24/01/2020	24/01/2020 11:18:40	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830094558 HOGAR INFANTIL RUTAS DE LUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237880	0.00	5,993,927.00	18,153,703,637,363.82
103237908	24/01/2020	24/01/2020 11:20:15	BTA	17	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80257313 EDWIN ALEXIS BENITEZ MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237906	0.00	114,209.00	18,153,703,751,572.82
103237921	24/01/2020	24/01/2020 11:21:10	BTA	18	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6886636 JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237919	0.00	158,796.00	18,153,703,910,368.82
103237927	24/01/2020	24/01/2020 11:22:02	BTA	19	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2236761 DIEGO CAMACHO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237925	0.00	405,261.00	18,153,704,315,629.82
103237934	24/01/2020	24/01/2020 11:22:37	BOGOTA D.C.	551-103730	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL AVDA QUINTA FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237292	0.00	10,544,056.00	18,153,714,859,685.82
103237938	24/01/2020	24/01/2020 11:22:56	BTA	20	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79363898 MAURO ALEXANDER RODRIGUEZ VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237936	0.00	237,345.00	18,153,715,097,030.82
103237942	24/01/2020	24/01/2020 11:23:45	BOGOTA D.C.	094724507	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237310	0.00	24,000,000.00	18,153,739,097,030.82
103237961	24/01/2020	24/01/2020 11:26:24	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800087713 HOGAR INFANTIL LA FLORIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237959	0.00	196.68	18,153,739,097,227.50
103237967	24/01/2020	24/01/2020 11:26:56	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237965	0.00	716,791.00	18,153,739,814,018.50
103238031	24/01/2020	24/01/2020 11:32:42	BOGOTA D.C.	505829697	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ARAUCA CON NIT 800140602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238017	0.00	8,589,930.90	18,153,748,403,949.40
103238091	24/01/2020	24/01/2020 11:34:26	BOGOTA D.C.	065826521	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA CON NIT 900360623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237963	0.00	1,677,188.04	18,153,750,081,137.44
103238099	24/01/2020	24/01/2020 11:35:11	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899.999.239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237955	0.00	20,870,000,000.00	18,174,620,081,137.44
103238106	24/01/2020	24/01/2020 11:35:59	BOGOTA D.C.	041964560	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CON NIT 900593683 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238006	0.00	4,476,080.44	18,174,624,557,217.88
103238232	24/01/2020	24/01/2020 11:37:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238027	0.00	555,802.00	18,174,625,113,019.88
103238253	24/01/2020	24/01/2020 11:37:49	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238034	0.00	276,039.00	18,174,625,389,058.88
103238264	24/01/2020	24/01/2020 11:38:27	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238042	0.00	109,503.00	18,174,625,498,561.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103238297	24/01/2020	24/01/2020 11:40:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238092	0.00	3,008,837.00	18,174,628,507,398.88
103238300	24/01/2020	24/01/2020 11:40:34	BOGOTA D.C.	797-785233	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237902	0.00	518,058.00	18,174,629,025,456.88
103238309	24/01/2020	24/01/2020 11:41:02	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238095	0.00	800,630.00	18,174,629,826,086.88
103238322	24/01/2020	24/01/2020 11:41:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238101	0.00	67,272.00	18,174,629,893,358.88
103238328	24/01/2020	24/01/2020 11:42:09	BOGOTA D.C.	018-3935913	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES DINAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237922	0.00	190,741,183.26	18,174,820,634,542.14
103238332	24/01/2020	24/01/2020 11:42:12	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238330	0.00	126,850.00	18,174,820,761,392.14
103238336	24/01/2020	24/01/2020 11:42:42	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238174	0.00	720,710.00	18,174,821,482,102.14
103238372	24/01/2020	24/01/2020 11:43:17	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238207	0.00	889,525.00	18,174,822,371,627.14
103238377	24/01/2020	24/01/2020 11:43:42	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238375	0.00	1,132.00	18,174,822,372,759.14
103238393	24/01/2020	24/01/2020 11:44:36	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238391	0.00	1,622.82	18,174,822,374,381.96
103238405	24/01/2020	24/01/2020 11:45:23	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238403	0.00	555,304.00	18,174,822,929,685.96
103238567	24/01/2020	24/01/2020 11:46:05	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238565	0.00	30,721.00	18,174,822,960,406.96
103238601	24/01/2020	24/01/2020 11:46:20	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238249	0.00	2,042,974.00	18,174,825,003,380.96
103238606	24/01/2020	24/01/2020 11:46:51	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238604	0.00	116,462.00	18,174,825,119,842.96
103238612	24/01/2020	24/01/2020 11:47:10	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238258	0.00	1,296.00	18,174,825,121,138.96
103238621	24/01/2020	24/01/2020 11:48:06	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238271	0.00	1,926,520.00	18,174,827,047,658.96
103237940	24/01/2020	24/01/2020 11:48:26	BOGOTA D.C.	797-72359	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRASNFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT 899999090-2	0.00	6,951,955,613.27	18,181,779,003,272.23
103238631	24/01/2020	24/01/2020 11:48:45	PASTO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238629	0.00	40,778.26	18,181,779,044,050.49
103238649	24/01/2020	24/01/2020 11:49:07	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238279	0.00	1,164,969.00	18,181,780,209,019.49
103238005	24/01/2020	24/01/2020 11:49:33	BOGOTA D.C.	797-72394	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRASNFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899999090-2	0.00	11,074,294.00	18,181,791,283,313.49
103238677	24/01/2020	24/01/2020 11:50:25	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91068053 OSCAR ALFONSO LOPEZ CADENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238675	0.00	41,000.00	18,181,791,324,313.49
103239380	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,611,418,834.00	18,183,402,743,147.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103238018	24/01/2020	24/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	797-72421	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRASNFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVACONTRALORIA GENERAL NIT 899999090-2	0.00	55,687,053.29	18,183,458,430,200.78
103239382	24/01/2020	24/01/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238303	0.00	873,389.00	18,183,459,303,589.78
103239427	24/01/2020	24/01/2020 11:52:27	PASTO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239425	0.00	42,840.60	18,183,459,346,430.38
103239443	24/01/2020	24/01/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238315	0.00	491,178.00	18,183,459,837,608.38
103239453	24/01/2020	24/01/2020 11:54:09	PASTO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239451	0.00	9,721.47	18,183,459,847,329.85
103239455	24/01/2020	24/01/2020 11:54:16	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238324	0.00	474,005.00	18,183,460,321,334.85
103239462	24/01/2020	24/01/2020 11:54:49	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238334	0.00	95,949.00	18,183,460,417,283.85
103239489	24/01/2020	24/01/2020 11:55:27	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238370	0.00	606,536.00	18,183,461,023,819.85
103239496	24/01/2020	24/01/2020 11:56:03	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238378	0.00	39,489.00	18,183,461,063,308.85
103239504	24/01/2020	24/01/2020 11:56:17	PASTO	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814004312 ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA VECINOS HI AGUALONGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239502	0.00	119,925.00	18,183,461,183,233.85
103239514	24/01/2020	24/01/2020 11:57:00	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890900842 CONFENALCO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239512	0.00	36,427.00	18,183,461,219,660.85
103239517	24/01/2020	24/01/2020 11:57:11	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238383	0.00	92,342.00	18,183,461,312,002.85
103239527	24/01/2020	24/01/2020 11:57:44	PASTO	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239525	0.00	417,396.00	18,183,461,729,398.85
103239531	24/01/2020	24/01/2020 11:57:59	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238397	0.00	107,676.00	18,183,461,837,074.85
103239558	24/01/2020	24/01/2020 11:58:49	PASTO	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239556	0.00	45,048.00	18,183,461,882,122.85
103239582	24/01/2020	24/01/2020 12:00:59	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890900842 CONFENALCO ANT. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239580	0.00	43,875.00	18,183,461,925,997.85
103239618	24/01/2020	24/01/2020 12:02:09	MEDELLIN	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98573539 JOSE GUILLERMO HENAO ALZATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239616	0.00	4,883,000.00	18,183,466,808,997.85
103239423	24/01/2020	24/01/2020 12:06:39	BOGOTA D.C.	797-72454	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA NIT 899999090-2	0.00	57,397,362.00	18,183,524,206,359.85
103239707	24/01/2020	24/01/2020 12:06:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237279	0.00	232,607,001.23	18,183,756,813,361.08
103239441	24/01/2020	24/01/2020 12:07:31	BOGOTA D.C.	797-72523	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899999090-2	0.00	13,145,302.00	18,183,769,958,663.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103239733	24/01/2020	24/01/2020 12:07:49	BOGOTA D.C.	DEP POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237306	0.00	701,991.10	18,183,770,660,654.18
103239735	24/01/2020	24/01/2020 12:08:23	BOGOTA D.C.	290-243259	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683-9 TRASLADO DE RECURSOS 16-01- 01 M 12 CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239491	0.00	419,500.00	18,183,771,080,154.18
103239737	24/01/2020	24/01/2020 12:08:56	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237363	0.00	5,383,294.40	18,183,776,463,448.58
103239744	24/01/2020	24/01/2020 12:09:48	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237554	0.00	261,866,390.00	18,184,038,329,838.58
103239521	24/01/2020	24/01/2020 12:10:32	BOGOTA D.C.	797-772550	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDADOS SUPERVIGILANCIA NIT 899999090-2	0.00	1,392,162.50	18,184,039,722,001.08
103239766	24/01/2020	24/01/2020 12:11:03	BOGOTA D.C.	202001240001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239764	0.00	129,440,523.00	18,184,169,162,524.08
103239770	24/01/2020	24/01/2020 12:11:03	BOGOTA D.C.	202001240002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239768	0.00	26,351,595.00	18,184,195,514,119.08
103239775	24/01/2020	24/01/2020 12:11:04	BOGOTA D.C.	202001240003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239772	0.00	24,946,995.00	18,184,220,461,114.08
103239779	24/01/2020	24/01/2020 12:11:04	BOGOTA D.C.	202001240004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239777	0.00	16,453,299.00	18,184,236,914,413.08
103239783	24/01/2020	24/01/2020 12:11:05	BOGOTA D.C.	202001240005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239781	0.00	15,964,164.00	18,184,252,878,577.08
103239787	24/01/2020	24/01/2020 12:11:05	BOGOTA D.C.	202001240006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239785	0.00	10,612,674.00	18,184,263,491,251.08
103239791	24/01/2020	24/01/2020 12:11:06	BOGOTA D.C.	202001240007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239789	0.00	8,873,952.00	18,184,272,365,203.08
103239795	24/01/2020	24/01/2020 12:11:06	BOGOTA D.C.	202001240008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239793	0.00	7,385,445.00	18,184,279,750,648.08
103239799	24/01/2020	24/01/2020 12:11:06	BOGOTA D.C.	202001240009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239797	0.00	5,249,250.00	18,184,284,999,898.08
103239803	24/01/2020	24/01/2020 12:11:07	BOGOTA D.C.	202001240010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239801	0.00	3,036,752.00	18,184,288,036,650.08
103239807	24/01/2020	24/01/2020 12:11:07	BOGOTA D.C.	202001240011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239805	0.00	2,328,386.00	18,184,290,365,036.08
103239811	24/01/2020	24/01/2020 12:11:08	BOGOTA D.C.	202001240012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239809	0.00	1,393,963.00	18,184,291,758,999.08
103239815	24/01/2020	24/01/2020 12:11:08	BOGOTA D.C.	202001240013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239813	0.00	5,300.00	18,184,291,764,299.08
103239819	24/01/2020	24/01/2020 12:11:09	BOGOTA D.C.	202001240014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239817	0.00	29,900.00	18,184,291,794,199.08
103239539	24/01/2020	24/01/2020 12:11:19	BOGOTA D.C.	797-72575	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899999090-2	0.00	33,391,124.64	18,184,325,185,323.72
103239568	24/01/2020	24/01/2020 12:12:14	BOGOTA D.C.	797-72611	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT 899999090-2	0.00	116,240,535.54	18,184,441,425,859.26
103239838	24/01/2020	24/01/2020 12:12:59	BOGOTA D.C.	183-706784	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECURSOS DISPONIBLES GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239578	0.00	1,250,095,931.00	18,185,691,521,790.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103239842	24/01/2020	24/01/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL, POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237939	0.00	1,429,715.67	18,185,692,951,505.93
103239864	24/01/2020	24/01/2020 12:14:28	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE AC	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238424	0.00	44,835.00	18,185,692,996,340.93
103239903	24/01/2020	24/01/2020 12:15:47	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239746	0.00	30,466,000,000.00	18,216,158,996,340.93
103239927	24/01/2020	24/01/2020 12:16:37	BOGOTA D.C.	050830918	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO CON NIT 9009073383 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239747	0.00	3,732,575.60	18,216,162,728,916.53
103239930	24/01/2020	24/01/2020 12:17:28	BOGOTA D.C.	300876661	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE CON NIT 900486439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239773	0.00	3,149,092.40	18,216,165,878,008.93
103240015	24/01/2020	24/01/2020 12:24:06	BOGOTA D.C.	CSCP398924	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239936	0.00	4,601,439.00	18,216,170,479,447.93
103240033	24/01/2020	24/01/2020 12:25:45	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800161026 ASOCIACION PORFIA UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240031	0.00	11,758,322.00	18,216,182,237,769.93
103240059	24/01/2020	24/01/2020 12:27:20	BOGOTA D.C.	CSCP398931	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239977	0.00	1,552,701,529.00	18,217,734,939,298.93
103240067	24/01/2020	24/01/2020 12:28:22	BOGOTA D.C.	CSCP398928	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239980	0.00	34,908,165.00	18,217,769,847,463.93
103240097	24/01/2020	24/01/2020 12:29:28	BOGOTA D.C.	DNI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239904	0.00	2,936,069.85	18,217,772,783,533.78
103240307	24/01/2020	24/01/2020 12:53:48	BTA	11	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240305	0.00	4,000.00	18,217,772,787,533.78
103240316	24/01/2020	24/01/2020 12:54:51	BTA	12	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830126653 GLOBAL RESOURCES S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240314	0.00	515,513.00	18,217,773,303,046.78
103240325	24/01/2020	24/01/2020 12:55:45	BTA	13	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020730487 PAULA MARIA VARGAS GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240323	0.00	405,047.00	18,217,773,708,093.78
103240339	24/01/2020	24/01/2020 12:56:59	BTA	14	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38222022 LUZ MARINA MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240337	0.00	1,008,000.00	18,217,774,716,093.78
103240356	24/01/2020	24/01/2020 12:58:27	BTA	15	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40017310 MARIA CONCEPCION GAONA OVALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240354	0.00	384,000.00	18,217,775,100,093.78
103240399	24/01/2020	24/01/2020 13:02:24	BOGOTA D.C.	797-93752	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16010100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240106	0.00	6,077,243.08	18,217,781,177,336.86
103240435	24/01/2020	24/01/2020 13:03:35	BOGOTA D.C.	22683200124	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			753,333,040.09	0.00	18,217,027,844,296.77
103240446	24/01/2020	24/01/2020 13:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP399052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS SA D C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240383	0.00	288,684,000.00	18,217,316,528,296.77
103240448	24/01/2020	24/01/2020 13:05:09	BOGOTA D.C.	797-91320	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT 800.140.611.2 TRASL REC DISP 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240140	0.00	2,000,000.00	18,217,318,528,296.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103240457	24/01/2020	24/01/2020 13:06:10	BOGOTA D.C.	CSCP399057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS SA D CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240444	0.00	329,937,000.00	18,217,648,465,296.77
103240460	24/01/2020	24/01/2020 13:06:18	BOGOTA D.C.	797-91149	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240181	0.00	4,530,403.84	18,217,652,995,700.61
103240479	24/01/2020	24/01/2020 13:08:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240477	0.00	15,000,000,000.00	18,232,652,995,700.61
103240483	24/01/2020	24/01/2020 13:08:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 MCS PRG_2020_182955 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240481	0.00	9,469.05	18,232,653,005,169.66
103240494	24/01/2020	24/01/2020 13:08:10	BOGOTA D.C.	CSCP399053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240406	0.00	4,010,000.00	18,232,657,015,169.66
103240497	24/01/2020	24/01/2020 13:08:19	BOGOTA D.C.	797-41094	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION ANTINACORTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT 800.141.379.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240187	0.00	7,576,491.00	18,232,664,591,660.66
103240515	24/01/2020	24/01/2020 13:11:08	BOGOTA D.C.	797-91238	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TES DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETAERA F NIT 830.090.486.1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240190	0.00	13,841,461.72	18,232,678,433,122.38
103240528	24/01/2020	24/01/2020 13:11:59	BOGOTA D.C.	CSCP399064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AERO LINEAS SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240466	0.00	20,849,000.00	18,232,699,282,122.38
103240530	24/01/2020	24/01/2020 13:12:11	BOGOTA D.C.	797-96104	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16.01.01.L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240216	0.00	268,660,065.32	18,232,967,942,187.70
103240533	24/01/2020	24/01/2020 13:12:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA VAEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240506	0.00	200,479,000.00	18,233,168,421,187.70
103240537	24/01/2020	24/01/2020 13:13:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240512	0.00	51,856,000.00	18,233,220,277,187.70
103240539	24/01/2020	24/01/2020 13:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP399063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AERO LINEAS SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240473	0.00	132,581,000.00	18,233,352,858,187.70
103240543	24/01/2020	24/01/2020 13:13:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240526	0.00	20,001,600.00	18,233,372,859,787.70
103240548	24/01/2020	24/01/2020 13:13:49	BTA	21	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79882570 FONTECHA FONTECHA JAAYSSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240546	0.00	17,700.00	18,233,372,877,487.70
103240552	24/01/2020	24/01/2020 13:14:06	BOGOTA D.C.	CSCP399062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AERO LINEAS SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240449	0.00	122,691,000.00	18,233,495,568,487.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103240554	24/01/2020	24/01/2020 13:14:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TRANSAMERICAN AIRLINES - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240535	0.00	100,008,000.00	18,233,595,576,487.70
103240571	24/01/2020	24/01/2020 13:16:22	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143399 ASOCIACION PUERTA DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240569	0.00	15,854.00	18,233,595,592,341.70
103240574	24/01/2020	24/01/2020 13:16:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO- IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240567	0.00	2,034,977,600.00	18,235,630,569,941.70
103240579	24/01/2020	24/01/2020 13:17:10	BTA	16	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049412196 CARLOS EMIRO BUITRAGO VELANDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240577	0.00	192,042.00	18,235,630,761,983.70
103240598	24/01/2020	24/01/2020 13:17:35	BOGOTA D.C.	797-909861	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240101	0.00	174,415,540.00	18,235,805,177,523.70
103240603	24/01/2020	24/01/2020 13:17:55	BTA	25	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10116378 NOEL RICARDO VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240601	0.00	51,708.00	18,235,805,229,231.70
103240741	24/01/2020	24/01/2020 13:29:21	MEDELLIN	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1102828871 EDUARDO CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240739	0.00	104.37	18,235,805,229,336.07
103240759	24/01/2020	24/01/2020 13:30:42	BOGOTA D.C.	350-244299	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 800141208-1 FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240561	0.00	23,650,400.00	18,235,828,879,736.07
103240848	24/01/2020	24/01/2020 13:36:48	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240846	0.00	10,106,746,000.00	18,245,935,625,736.07
103240854	24/01/2020	24/01/2020 13:36:56	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5853704 ALFONSO BOLAÑOS TIQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240852	0.00	14,450.00	18,245,935,640,186.07
103240862	24/01/2020	24/01/2020 13:37:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240011	0.00	1,308,014.00	18,245,936,948,200.07
103240882	24/01/2020	24/01/2020 13:38:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240020	0.00	2,428,655.00	18,245,939,376,855.07
103240902	24/01/2020	24/01/2020 13:39:56	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240025	0.00	530,947.00	18,245,939,907,802.07
103240932	24/01/2020	24/01/2020 13:42:35	MEDELLIN	43008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240930	0.00	63,619,434,320.00	18,309,559,342,122.07
103240936	24/01/2020	24/01/2020 13:42:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240034	0.00	595,522.00	18,309,559,937,644.07
103240942	24/01/2020	24/01/2020 13:43:19	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240054	0.00	2,889,593.00	18,309,562,827,237.07
103240946	24/01/2020	24/01/2020 13:44:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240057	0.00	31,971,492.00	18,309,594,798,729.07
103240957	24/01/2020	24/01/2020 13:44:50	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240061	0.00	10,362,240.00	18,309,605,160,969.07
103240966	24/01/2020	24/01/2020 13:45:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240068	0.00	1,462,891.00	18,309,606,623,860.07
103240972	24/01/2020	24/01/2020 13:46:22	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240095	0.00	41,783.00	18,309,606,665,643.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103240977	24/01/2020	24/01/2020 13:47:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240100	0.00	4,954,194.00	18,309,611,619,837.07
103240993	24/01/2020	24/01/2020 13:47:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240104	0.00	112,080.00	18,309,611,731,917.07
103241066	24/01/2020	24/01/2020 13:48:44	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240105	0.00	731,395.00	18,309,612,463,312.07
103241074	24/01/2020	24/01/2020 13:49:31	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240108	0.00	873,977.00	18,309,613,337,289.07
103241085	24/01/2020	24/01/2020 13:50:22	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240142	0.00	2,634,353.00	18,309,615,971,642.07
103241213	24/01/2020	24/01/2020 13:59:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASEFA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236619	0.00	93,315.44	18,309,616,064,957.51
103241245	24/01/2020	24/01/2020 14:00:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PROCOAGUAFRUT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236613	0.00	323.18	18,309,616,065,280.69
103241263	24/01/2020	24/01/2020 14:02:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO TECNIGANADO EL LIBANO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237831	0.00	59.90	18,309,616,065,340.59
103241287	24/01/2020	24/01/2020 14:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CORPOVERSALLES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237839	0.00	15.04	18,309,616,065,355.63
103241306	24/01/2020	24/01/2020 14:05:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAFISEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237845	0.00	47,297.56	18,309,616,112,653.19
103241411	24/01/2020	24/01/2020 14:07:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGRODESA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237848	0.00	460.82	18,309,616,113,114.01
103241417	24/01/2020	24/01/2020 14:08:01	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241415	0.00	159,140,640,230.00	18,468,756,753,344.01
103241427	24/01/2020	24/01/2020 14:08:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVILLAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237856	0.00	2,915.94	18,468,756,756,259.95
103241459	24/01/2020	24/01/2020 14:09:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROCCAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237857	0.00	927.48	18,468,756,757,187.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103241480	24/01/2020	24/01/2020 14:12:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LA SOLITA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237872	0.00	19,437.60	18,468,756,776,625.03
103241655	24/01/2020	24/01/2020 14:14:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237154	0.00	7,886,000.00	18,468,764,662,625.03
103241659	24/01/2020	24/01/2020 14:14:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237158	0.00	1,362,859.00	18,468,766,025,484.03
103241664	24/01/2020	24/01/2020 14:15:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237168	0.00	199,310,000.00	18,468,965,335,484.03
103241697	24/01/2020	24/01/2020 14:16:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237178	0.00	34,444,775.00	18,468,999,780,259.03
103241710	24/01/2020	24/01/2020 14:17:23	BTA	44807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241708	0.00	43,938,521,250.00	18,512,938,301,509.03
103241802	24/01/2020	24/01/2020 14:19:33	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240180	0.00	2,590,478.00	18,512,940,891,987.03
103242450	24/01/2020	24/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,352,386,365.00	18,516,293,278,352.03
103242453	24/01/2020	24/01/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240182	0.00	11,023,005.00	18,516,304,301,357.03
103242461	24/01/2020	24/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240185	0.00	853,035.00	18,516,305,154,392.03
103242529	24/01/2020	24/01/2020 14:23:52	BTA	44826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242527	0.00	43,533,036,170.00	18,559,838,190,562.03
103242613	24/01/2020	24/01/2020 14:27:05	BTA	44858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44858 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242611	0.00	41,387,935,030.00	18,601,226,125,592.03
103242725	24/01/2020	24/01/2020 14:33:50	MEDELLIN	8	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26372927 ENEIDA BERMUDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242723	0.00	2,000,000.00	18,601,228,125,592.03
103242751	24/01/2020	24/01/2020 14:35:00	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION NO EJECUTADOS NIT 860403137-0 CONVENIO DPS 287 -2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241203	0.00	42,314,868.16	18,601,270,440,460.19
103242763	24/01/2020	24/01/2020 14:35:48	BTA	43473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242761	13,447,098,600.00	0.00	18,587,823,341,860.19
103242835	24/01/2020	24/01/2020 14:38:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240189	0.00	5,421,822.00	18,587,828,763,682.19
103242847	24/01/2020	24/01/2020 14:39:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240191	0.00	1,616,124.00	18,587,830,379,806.19
103242945	24/01/2020	24/01/2020 14:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVIT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237875	0.00	4,060.16	18,587,830,383,866.35
103242972	24/01/2020	24/01/2020 14:43:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APARFISALO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237884	0.00	358.29	18,587,830,384,224.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243044	24/01/2020	24/01/2020 14:45:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAFICENTRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237894	0.00	233,408.65	18,587,830,617,633.29
103243066	24/01/2020	24/01/2020 14:45:55	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241120	0.00	2,030,952.00	18,587,832,648,585.29
103243097	24/01/2020	24/01/2020 14:47:02	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241143	0.00	2,351,916.00	18,587,835,000,501.29
103243105	24/01/2020	24/01/2020 14:47:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOESTRELLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237976	0.00	4,333,165.00	18,587,839,333,666.29
103243114	24/01/2020	24/01/2020 14:47:27	BTA	44972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243112	0.00	35,822,844,720.00	18,623,662,178,386.29
103243133	24/01/2020	24/01/2020 14:47:39	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240214	0.00	224,107.00	18,623,662,402,493.29
103243160	24/01/2020	24/01/2020 14:48:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241147	0.00	1,821,008.00	18,623,664,223,501.29
103243168	24/01/2020	24/01/2020 14:48:20	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240606	0.00	9,623,040.00	18,623,673,846,541.29
103243177	24/01/2020	24/01/2020 14:48:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRULAC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237994	0.00	646,000.00	18,623,674,492,541.29
103243187	24/01/2020	24/01/2020 14:49:02	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241150	0.00	2,016,723.00	18,623,676,509,264.29
103243189	24/01/2020	24/01/2020 14:49:12	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240613	0.00	7,790,706.00	18,623,684,299,970.29
103243194	24/01/2020	24/01/2020 14:49:54	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241154	0.00	2,788,216.00	18,623,687,088,186.29
103243275	24/01/2020	24/01/2020 14:50:37	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240615	0.00	4,340,213.00	18,623,691,428,399.29
103243279	24/01/2020	24/01/2020 14:50:41	BTA	43613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243277	27,427,300,000.00	0.00	18,596,264,128,399.29
103243285	24/01/2020	24/01/2020 14:50:42	BTA	43614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243283	27,427,300,000.00	0.00	18,568,836,828,399.29
103243297	24/01/2020	24/01/2020 14:50:47	BTA	43610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243295	27,427,300,000.00	0.00	18,541,409,528,399.29
103243307	24/01/2020	24/01/2020 14:50:51	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241157	0.00	97,657.00	18,541,409,626,056.29
103243313	24/01/2020	24/01/2020 14:50:53	BTA	43600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243311	27,422,800,000.00	0.00	18,513,986,826,056.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243319	24/01/2020	24/01/2020 14:50:54	BTA	43601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243317	27,422,800,000.00	0.00	18,486,564,026,056.29
103243325	24/01/2020	24/01/2020 14:50:55	BTA	43602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243323	27,422,800,000.00	0.00	18,459,141,226,056.29
103243331	24/01/2020	24/01/2020 14:50:56	BTA	43603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243329	27,422,800,000.00	0.00	18,431,718,426,056.29
103243347	24/01/2020	24/01/2020 14:51:07	BTA	43070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243345	5,785,008,111.00	0.00	18,425,933,417,945.29
103243365	24/01/2020	24/01/2020 14:51:12	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240622	0.00	24,993,191.00	18,425,958,411,136.29
103243379	24/01/2020	24/01/2020 14:51:26	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242624	0.00	4,893,047.00	18,425,963,304,183.29
103243402	24/01/2020	24/01/2020 14:51:41	BTA	43071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243400	5,806,973,949.00	0.00	18,420,156,330,234.29
103243418	24/01/2020	24/01/2020 14:51:55	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241180	0.00	1,545,816.00	18,420,157,876,050.29
103243451	24/01/2020	24/01/2020 14:52:08	BTA	43029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243449	11,007,017,898.00	0.00	18,409,150,858,152.29
103243471	24/01/2020	24/01/2020 14:52:16	BTA	44219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243469	57,458,758,370.00	0.00	18,351,692,099,782.29
103243477	24/01/2020	24/01/2020 14:52:18	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243475	14,360,217,292.00	0.00	18,337,331,882,490.29
103243481	24/01/2020	24/01/2020 14:52:19	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243479	14,360,217,292.00	0.00	18,322,971,665,198.29
103243487	24/01/2020	24/01/2020 14:52:21	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243485	14,360,217,292.00	0.00	18,308,611,447,906.29
103243491	24/01/2020	24/01/2020 14:52:22	BTA	44223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243489	14,360,217,292.00	0.00	18,294,251,230,614.29
103243495	24/01/2020	24/01/2020 14:52:22	BTA	44224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243493	14,360,217,292.00	0.00	18,279,891,013,322.29
103243497	24/01/2020	24/01/2020 14:52:23	BOGOTA D.C.		41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR- NIT:860503600 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242648	0.00	176,956.00	18,279,891,190,278.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:05:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243501	24/01/2020	24/01/2020 14:52:23	BTA	44225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44225 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243499	14,360,217,292.00	0.00	18,265,530,972,986.29
103243507	24/01/2020	24/01/2020 14:52:26	BTA	44226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243505	14,360,217,292.00	0.00	18,251,170,755,694.29
103243513	24/01/2020	24/01/2020 14:52:27	BTA	44227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243511	14,360,217,292.00	0.00	18,236,810,538,402.29
103243519	24/01/2020	24/01/2020 14:52:29	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243517	14,360,217,292.00	0.00	18,222,450,321,110.29
103243533	24/01/2020	24/01/2020 14:52:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240646	0.00	9,528,498.00	18,222,459,849,608.29
103243562	24/01/2020	24/01/2020 14:52:55	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241187	0.00	4,250,736.00	18,222,464,100,344.29
103243571	24/01/2020	24/01/2020 14:53:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238003	0.00	95,848.00	18,222,464,196,192.29
103243579	24/01/2020	24/01/2020 14:53:08	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242661	0.00	6,217,473.00	18,222,470,413,665.29
103243666	24/01/2020	24/01/2020 14:53:53	BOGOTA D.C.		41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242668	0.00	99,553.00	18,222,470,513,218.29
103243687	24/01/2020	24/01/2020 14:54:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241193	0.00	756,947.00	18,222,471,270,165.29
103243724	24/01/2020	24/01/2020 14:54:17	BTA	43096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243722	14,993,189,180.00	0.00	18,207,478,080,985.29
103243771	24/01/2020	24/01/2020 14:54:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO TIERRA Y CAFE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238023	0.00	143,158.00	18,207,478,224,143.29
103243834	24/01/2020	24/01/2020 14:54:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240623	0.00	14,965,398.00	18,207,493,189,541.29
103243838	24/01/2020	24/01/2020 14:54:56	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242757	0.00	491,811.00	18,207,493,681,352.29
103243841	24/01/2020	24/01/2020 14:55:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241204	0.00	396,133.00	18,207,494,077,485.29
103243846	24/01/2020	24/01/2020 14:55:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240650	0.00	7,191,319.00	18,207,501,268,804.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243852	24/01/2020	24/01/2020 14:55:49	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243850	0.00	1,757,467,451.10	18,209,258,736,255.39
103243856	24/01/2020	24/01/2020 14:55:50	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243854	0.00	92,498,286.90	18,209,351,234,542.29
103243860	24/01/2020	24/01/2020 14:55:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241214	0.00	336,239.00	18,209,351,570,781.29
103243872	24/01/2020	24/01/2020 14:56:10	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240656	0.00	3,272,476.00	18,209,354,843,257.29
103243893	24/01/2020	24/01/2020 14:56:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPORLEC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238262	0.00	1,379,138.00	18,209,356,222,395.29
103243903	24/01/2020	24/01/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241226	0.00	81,508.00	18,209,356,303,903.29
103243908	24/01/2020	24/01/2020 14:56:58	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240659	0.00	1,250,800.00	18,209,357,554,703.29
103243921	24/01/2020	24/01/2020 14:57:31	BOGOTA D.C.	797-100231	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NAL NIT 899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243183	0.00	1,200,000,000.00	18,210,557,554,703.29
103243923	24/01/2020	24/01/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240660	0.00	1,294,133.00	18,210,558,848,836.29
103243937	24/01/2020	24/01/2020 14:58:11	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240666	0.00	220,831.00	18,210,559,069,667.29
103243948	24/01/2020	24/01/2020 14:58:50	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240677	0.00	115,328.00	18,210,559,184,995.29
103243958	24/01/2020	24/01/2020 14:59:21	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242770	0.00	2,783,094.00	18,210,561,968,089.29
103243962	24/01/2020	24/01/2020 14:59:28	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240683	0.00	2,886,462.00	18,210,564,854,551.29
103243966	24/01/2020	24/01/2020 14:59:33	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241238	0.00	839,034.00	18,210,565,693,585.29
103244039	24/01/2020	24/01/2020 15:00:17	BOGOTA D.C.	650854672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON NIT 900233117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243842	0.00	10,771,692.66	18,210,576,465,277.95
103244048	24/01/2020	24/01/2020 15:00:30	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241255	0.00	66,088.00	18,210,576,531,365.95
103244052	24/01/2020	24/01/2020 15:00:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240714	0.00	1,700,917.00	18,210,578,232,282.95
103244061	24/01/2020	24/01/2020 15:01:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APSILI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239535	0.00	208,600.00	18,210,578,440,882.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103244119	24/01/2020	24/01/2020 15:02:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMPI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239562	0.00	37,000.00	18,210,578,477,882.95
103244135	24/01/2020	24/01/2020 15:04:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241252	0.00	610,869.00	18,210,579,088,751.95
103244169	24/01/2020	24/01/2020 15:04:35	BOGOTA D.C.	22683200124	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	27,040,509.00	18,210,606,129,260.95
103244189	24/01/2020	24/01/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237876	0.00	361,750.00	18,210,606,491,010.95
103244193	24/01/2020	24/01/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APPASI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239587	0.00	18,446.57	18,210,606,509,457.52
103244277	24/01/2020	24/01/2020 15:05:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241264	0.00	981,953.00	18,210,607,491,410.52
103244348	24/01/2020	24/01/2020 15:06:42	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241269	0.00	34,787.00	18,210,607,526,197.52
103244372	24/01/2020	24/01/2020 15:07:08	BOGOTA D.C.	MUN PEREIRA	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PEREIRA TRASLADAR A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242925	0.00	106,895.00	18,210,607,633,092.52
103244379	24/01/2020	24/01/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMPROMAYO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239614	0.00	182,500.00	18,210,607,815,592.52
103244381	24/01/2020	24/01/2020 15:07:29	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241282	0.00	99,408.00	18,210,607,915,000.52
103244385	24/01/2020	24/01/2020 15:07:47	BTA	43069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244383	29,986,378,361.00	0.00	18,180,621,536,639.52
103244391	24/01/2020	24/01/2020 15:08:16	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPÓLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243953	0.00	1,006,925.00	18,180,622,543,564.52
103244443	24/01/2020	24/01/2020 15:09:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISOL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239622	0.00	199,857.00	18,180,622,743,421.52
103244469	24/01/2020	24/01/2020 15:11:04	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240723	0.00	739,519.00	18,180,623,482,940.52
103244475	24/01/2020	24/01/2020 15:11:25	BOGOTA D.C.	FIDIUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMUGAND ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240004	0.00	2,199,680.00	18,180,625,682,620.52
103244479	24/01/2020	24/01/2020 15:11:42	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241293	0.00	79,305.00	18,180,625,761,925.52
103244481	24/01/2020	24/01/2020 15:11:44	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240737	0.00	48,375.00	18,180,625,810,300.52
103244526	24/01/2020	24/01/2020 15:12:22	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240748	0.00	1,302,000.00	18,180,627,112,300.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103244532	24/01/2020	24/01/2020 15:12:34	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241295	0.00	851,777.00	18,180,627,964,077.52
103244535	24/01/2020	24/01/2020 15:12:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240750	0.00	119,104.00	18,180,628,083,181.52
103244545	24/01/2020	24/01/2020 15:13:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRUVER ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240357	0.00	117,183.14	18,180,628,200,364.66
103244553	24/01/2020	24/01/2020 15:13:33	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241297	0.00	385,817.00	18,180,628,586,181.66
103244555	24/01/2020	24/01/2020 15:13:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240763	0.00	1,125,780.00	18,180,629,711,961.66
103244571	24/01/2020	24/01/2020 15:14:10	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240773	0.00	624,693.00	18,180,630,336,654.66
103244579	24/01/2020	24/01/2020 15:14:34	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241300	0.00	1,442,008.00	18,180,631,778,662.66
103244591	24/01/2020	24/01/2020 15:14:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOBOSQUES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240361	0.00	28,337.14	18,180,631,806,999.80
103244685	24/01/2020	24/01/2020 15:15:52	BTA	43611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244683	27,427,300,000.00	0.00	18,153,204,506,999.80
103244702	24/01/2020	24/01/2020 15:16:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLEVAC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240371	0.00	73.76	18,153,204,507,073.56
103244706	24/01/2020	24/01/2020 15:16:44	BTA	43612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244704	27,427,300,000.00	0.00	18,125,777,207,073.56
103244841	24/01/2020	24/01/2020 15:19:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOROSARIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240373	0.00	3,542.18	18,125,777,210,615.74
103244864	24/01/2020	24/01/2020 15:19:53	BTA	43173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244862	0.00	28,785,846,626.00	18,154,563,057,241.74
103245001	24/01/2020	24/01/2020 15:22:44	BOGOTA D.C.	FIDIUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROTIBACUY ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240380	0.00	46,271.16	18,154,563,103,512.90
103245109	24/01/2020	24/01/2020 15:25:13	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244477	0.00	130,822,879.53	18,154,693,926,392.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103245129	24/01/2020	24/01/2020 15:26:12	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO, RECURSOS DISPONIBLE 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244114	0.00	1,164,896.23	18,154,695,091,288.66
103245239	24/01/2020	24/01/2020 15:28:21	BTA	45042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245237	0.00	52,677,109,550.00	18,207,372,200,838.66
103245483	24/01/2020	24/01/2020 15:30:59	BOGOTA D.C.	380-155364	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO NIT.800140959-11 TRASL RECURSOS DISPONIBLES 16-01--01 D16 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245132	0.00	5,841,315.00	18,207,378,042,153.66
103245519	24/01/2020	24/01/2020 15:32:15	BOGOTA D.C.	311-324991	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRA ESP NIT.8001757469 ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245257	0.00	63,368,983.00	18,207,441,411,136.66
103245574	24/01/2020	24/01/2020 15:34:19	BTA	45087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245572	0.00	28,355,600,000.00	18,235,797,011,136.66
103245589	24/01/2020	24/01/2020 15:34:48	CUCUTA	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13345921 LORENZO E. ALDANA ZAPATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245587	0.00	400,000.00	18,235,797,411,136.66
103245740	24/01/2020	24/01/2020 15:40:21	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245738	7,923,723,026.00	0.00	18,227,873,688,110.66
103246038	24/01/2020	24/01/2020 15:45:35	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246036	0.00	31,936,203,390.00	18,259,809,891,500.66
103246096	24/01/2020	24/01/2020 15:46:51	BOGOTA D.C.	710851957	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO CON NIT 900486513 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245143	0.00	11,903,228.50	18,259,821,794,729.16
103246128	24/01/2020	24/01/2020 15:48:35	BOGOTA D.C.	800958472	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL CON NIT 900263078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245188	0.00	346,663.00	18,259,822,141,392.16
103246233	24/01/2020	24/01/2020 15:54:55	BOGOTA D.C.	523809135	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DEL ROSAL CON NIT 832002318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245714	0.00	70,531.28	18,259,822,211,923.44
103246378	24/01/2020	24/01/2020 16:02:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245050	0.00	1,452,652.00	18,259,823,664,575.44
103246386	24/01/2020	24/01/2020 16:03:09	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246384	0.00	24,840,518,300.00	18,284,664,182,875.44
103246396	24/01/2020	24/01/2020 16:03:45	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246394	0.00	11,105,200,000.00	18,295,769,382,875.44
103246408	24/01/2020	24/01/2020 16:04:14	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246406	0.00	11,105,200,000.00	18,306,874,582,875.44
103246484	24/01/2020	24/01/2020 16:07:28	BTA	44232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246482	57,452,253,206.00	0.00	18,249,422,329,669.44
103246537	24/01/2020	24/01/2020 16:10:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245114	0.00	3,955,158.00	18,249,426,284,827.44
103246578	24/01/2020	24/01/2020 16:11:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245138	0.00	9,922,534.00	18,249,436,207,361.44
103246590	24/01/2020	24/01/2020 16:12:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245184	0.00	21,572,508.00	18,249,457,779,869.44
103246603	24/01/2020	24/01/2020 16:12:52	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246526	0.00	393,688,482.93	18,249,851,468,352.37
103246613	24/01/2020	24/01/2020 16:13:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245233	0.00	5,335,442.00	18,249,856,803,794.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103246661	24/01/2020	24/01/2020 16:14:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245254	0.00	488,879.00	18,249,857,292,673.37
103246913	24/01/2020	24/01/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245263	0.00	3,917,992.00	18,249,861,210,665.37
103247086	24/01/2020	24/01/2020 16:16:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245287	0.00	593,324.00	18,249,861,803,989.37
103247091	24/01/2020	24/01/2020 16:16:37	BTA	45277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247089	0.00	11,646,050,000.00	18,261,507,853,989.37
103247132	24/01/2020	24/01/2020 16:17:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245466	0.00	32,460,846.00	18,261,540,314,835.37
103247135	24/01/2020	24/01/2020 16:17:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245506	0.00	1,035,437.00	18,261,541,350,272.37
103247139	24/01/2020	24/01/2020 16:18:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245513	0.00	3,923,847.00	18,261,545,274,119.37
103247146	24/01/2020	24/01/2020 16:19:37	BOGOTA D.C.	FUN SAN JUAN BO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246275	0.00	961,020.00	18,261,546,235,139.37
103247149	24/01/2020	24/01/2020 16:19:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245537	0.00	2,835,436.00	18,261,549,070,575.37
103247167	24/01/2020	24/01/2020 16:20:32	BTA	43167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247165	2,614,298,051.00	0.00	18,258,934,772,524.37
103247174	24/01/2020	24/01/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245539	0.00	1,471,894.00	18,258,936,244,418.37
103247176	24/01/2020	24/01/2020 16:20:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS - TRASLADOS- NO VINCULADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242582	0.00	12,439,626.00	18,258,948,684,044.37
103247186	24/01/2020	24/01/2020 16:21:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245550	0.00	6,486,367.00	18,258,955,170,411.37
103247202	24/01/2020	24/01/2020 16:22:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245583	0.00	1,570,077.00	18,258,956,740,488.37
103247206	24/01/2020	24/01/2020 16:22:42	BOGOTA D.C.	054-1902601	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 REALIZA DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246329	0.00	60,083.00	18,258,956,800,571.37
103247211	24/01/2020	24/01/2020 16:23:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245597	0.00	550,694.00	18,258,957,351,265.37
103247216	24/01/2020	24/01/2020 16:23:53	BOGOTA D.C.	054-1900697	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO GUAVIARE NIT.800103196 REALIZA DEVOLUCION REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 1171 DE 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246608	0.00	5,668,178.00	18,258,963,019,443.37
103247220	24/01/2020	24/01/2020 16:24:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245624	0.00	12,382,136.00	18,258,975,401,579.37
103247225	24/01/2020	24/01/2020 16:25:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245636	0.00	33,789,156.00	18,259,009,190,735.37
103247230	24/01/2020	24/01/2020 16:25:35	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247228	3,168,730,318.00	0.00	18,255,840,460,417.37
103247236	24/01/2020	24/01/2020 16:25:53	BTA	45050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247234	0.00	10,156,500,000.00	18,265,996,960,417.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103247243	24/01/2020	24/01/2020 16:25:59	BTA	43019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247241	34,765,951,039.00	0.00	18,231,231,009,378.37
103247249	24/01/2020	24/01/2020 16:26:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245715	0.00	5,452,954.00	18,231,236,462,332.37
103247253	24/01/2020	24/01/2020 16:26:05	BTA	43182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247251	2,614,226,783.00	0.00	18,228,622,235,549.37
103247261	24/01/2020	24/01/2020 16:26:06	BTA	43074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247258	29,985,586,519.00	0.00	18,198,636,649,030.37
103247293	24/01/2020	24/01/2020 16:26:10	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS INFORMACION EN BANGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247226	0.00	62,000,000.00	18,198,698,649,030.37
103247350	24/01/2020	24/01/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	610-167996	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLINAL ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246662	0.00	824,047.12	18,198,699,473,077.49
103247360	24/01/2020	24/01/2020 16:27:00	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247358	0.00	10,156,500,000.00	18,208,855,973,077.49
103247366	24/01/2020	24/01/2020 16:27:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245716	0.00	4,185,044.00	18,208,860,158,121.49
103247370	24/01/2020	24/01/2020 16:27:28	BOGOTA D.C.	054-1905102	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO GUAVIARE NIT.800103196 REALIZA DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS RESOLUCION 117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247133	0.00	22,906.00	18,208,860,181,027.49
103247376	24/01/2020	24/01/2020 16:27:35	BTA	45031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247374	0.00	10,156,500,000.00	18,219,016,681,027.49
103247382	24/01/2020	24/01/2020 16:28:15	BOGOTA D.C.	620-169379	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247151	0.00	425,000.00	18,219,017,106,027.49
103247396	24/01/2020	24/01/2020 16:29:14	MEDELLIN	43021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247394	0.00	28,316,611,050.00	18,247,333,717,077.49
103247400	24/01/2020	24/01/2020 16:29:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245722	0.00	20,842,849.00	18,247,354,559,926.49
103247437	24/01/2020	24/01/2020 16:29:40	BOGOTA D.C.	054-1903981	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196 DEVOLUCION REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 1172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247199	0.00	2,160,939.00	18,247,356,720,865.49
103247446	24/01/2020	24/01/2020 16:29:52	BTA	45028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247444	0.00	10,141,800,000.00	18,257,498,520,865.49
103247456	24/01/2020	24/01/2020 16:30:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245730	0.00	11,870,642.00	18,257,510,391,507.49
103247460	24/01/2020	24/01/2020 16:30:30	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247458	0.00	10,141,800,000.00	18,267,652,191,507.49
103247472	24/01/2020	24/01/2020 16:31:08	BTA	45012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247470	0.00	10,141,800,000.00	18,277,793,991,507.49
103247478	24/01/2020	24/01/2020 16:31:09	BTA	43020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247474	34,765,951,039.00	0.00	18,243,028,040,468.49
103247483	24/01/2020	24/01/2020 16:31:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245733	0.00	9,581,938.00	18,243,037,622,406.49
103247488	24/01/2020	24/01/2020 16:32:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245799	0.00	2,102,883.00	18,243,039,725,289.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103247579	24/01/2020	24/01/2020 16:32:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245803	0.00	128,425.00	18,243,039,853,714.49
103247585	24/01/2020	24/01/2020 16:33:38	BOGOTA D.C.	440-231954	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO IM NO.4 8001416679 REINT SERV PUB ARRENDA Y CONSUM EHERGIA INSTA FISCALIA GRAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246224	0.00	11,470,948.66	18,243,051,324,663.15
103247678	24/01/2020	24/01/2020 16:36:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245883	0.00	429,967.00	18,243,051,754,630.15
103247713	24/01/2020	24/01/2020 16:37:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245887	0.00	2,828,064.00	18,243,054,582,694.15
103247741	24/01/2020	24/01/2020 16:38:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245900	0.00	108,702,594.00	18,243,163,285,288.15
103247776	24/01/2020	24/01/2020 16:39:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246271	0.00	5,709,869.00	18,243,168,995,157.15
103247791	24/01/2020	24/01/2020 16:40:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246273	0.00	35,647,752.00	18,243,204,642,909.15
103247804	24/01/2020	24/01/2020 16:40:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4- ¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242600	0.00	21,961,455.25	18,243,226,604,364.40
103247808	24/01/2020	24/01/2020 16:41:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246327	0.00	6,436,660.00	18,243,233,041,024.40
103247813	24/01/2020	24/01/2020 16:42:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3- ¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS)/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242563	0.00	16,104,780.63	18,243,249,145,805.03
103247816	24/01/2020	24/01/2020 16:42:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246332	0.00	20,888,409.00	18,243,270,034,214.03
103247895	24/01/2020	24/01/2020 16:43:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2- ¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-495-2015 (DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242538	0.00	2,554.48	18,243,270,036,768.51
103247897	24/01/2020	24/01/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	COMANDO GENRAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247338	0.00	9,396,000.00	18,243,279,432,768.51
103247906	24/01/2020	24/01/2020 16:44:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1- ¿ Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242525	0.00	4,172,271.14	18,243,283,605,039.65
103247991	24/01/2020	24/01/2020 16:48:09	BOGOTA D.C.	400-264758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247811	0.00	1,087,400.00	18,243,284,692,439.65
103248130	24/01/2020	24/01/2020 16:55:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246380	0.00	2,049,746.00	18,243,286,742,185.65
103248140	24/01/2020	24/01/2020 16:56:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246375	0.00	129,980.00	18,243,286,872,165.65
103248171	24/01/2020	24/01/2020 16:57:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246391	0.00	89,962,200.00	18,243,376,834,365.65
103248195	24/01/2020	24/01/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246404	0.00	598,730.00	18,243,377,433,095.65
103248226	24/01/2020	24/01/2020 16:59:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246463	0.00	11,785,200.00	18,243,389,218,295.65
103248240	24/01/2020	24/01/2020 17:00:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246465	0.00	913,088.00	18,243,390,131,383.65
103248295	24/01/2020	24/01/2020 17:02:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246477	0.00	565,774.00	18,243,390,697,157.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103248302	24/01/2020	24/01/2020 17:02:50	BOGOTA D.C.	20200124	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PAGO INCAPACIDAD RAFAEL ENRIQUE ZAMORA BECERRA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248215	0.00	419,228.00	18,243,391,116,385.65
103248314	24/01/2020	24/01/2020 17:03:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246502	0.00	22,478,594.00	18,243,413,594,979.65
103248357	24/01/2020	24/01/2020 17:04:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246514	0.00	262,886.00	18,243,413,857,865.65
103248369	24/01/2020	24/01/2020 17:04:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248367	0.00	10,200,000,000.00	18,253,613,857,865.65
103248407	24/01/2020	24/01/2020 17:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246519	0.00	3,232,611.00	18,253,617,090,476.65
103248433	24/01/2020	24/01/2020 17:05:44	BOGOTA D.C.	FUND JUAN BOSCO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONOS PCD FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247385	0.00	398,933.00	18,253,617,489,409.65
103248436	24/01/2020	24/01/2020 17:05:52	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248312	0.00	291,041,800.00	18,253,908,531,209.65
103248441	24/01/2020	24/01/2020 17:06:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246532	0.00	3,072,274.00	18,253,911,603,483.65
103248478	24/01/2020	24/01/2020 17:07:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246540	0.00	1,586,889.00	18,253,913,190,372.65
103248508	24/01/2020	24/01/2020 17:07:29	BOGOTA D.C.	22683200124	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			801,713,360.00	0.00	18,253,111,477,012.65
103248524	24/01/2020	24/01/2020 17:08:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246573	0.00	25,575,707.00	18,253,137,052,719.65
103248546	24/01/2020	24/01/2020 17:09:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246582	0.00	2,296,378.00	18,253,139,349,097.65
103248563	24/01/2020	24/01/2020 17:10:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO FIC ELECTROHUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242647	0.00	1,166,669,500.00	18,254,306,018,597.65
103248565	24/01/2020	24/01/2020 17:10:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246591	0.00	57,405,339.00	18,254,363,423,936.65
103248583	24/01/2020	24/01/2020 17:11:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246605	0.00	652,406.00	18,254,364,076,342.65
103248602	24/01/2020	24/01/2020 17:12:23	BOGOTA D.C.	268835535	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA CON NIT 800140603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246054	0.00	80,053,635.00	18,254,444,129,977.65
103248604	24/01/2020	24/01/2020 17:12:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246620	0.00	26,801,106.00	18,254,470,931,083.65
103248608	24/01/2020	24/01/2020 17:13:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246658	0.00	9,735,809.00	18,254,480,666,892.65
103248612	24/01/2020	24/01/2020 17:13:47	BOGOTA D.C.	500886668	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA CON NIT 800146607 - TRASLADO DE RECUROS DISPONIBLES 16-01-01-D12 - GESTION GENERAL MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248083	0.00	39,750.00	18,254,480,706,642.65
103248717	24/01/2020	24/01/2020 17:19:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246473	0.00	34,780,872.00	18,254,515,487,514.65
103248763	24/01/2020	24/01/2020 17:25:18	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248404	0.00	384,850.00	18,254,515,872,364.65
103248771	24/01/2020	24/01/2020 17:25:49	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248434	0.00	18,001,200.00	18,254,533,873,564.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103248773	24/01/2020	24/01/2020 17:27:53	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248553	0.00	13,785,200.00	18,254,547,658,764.65
103248792	24/01/2020	24/01/2020 17:29:47	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248618	0.00	42,469,036.83	18,254,590,127,801.48
103248795	24/01/2020	24/01/2020 17:30:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248624	0.00	1,462,431.77	18,254,591,590,233.25
103248801	24/01/2020	24/01/2020 17:31:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248658	0.00	591,573.87	18,254,592,181,807.12
103248807	24/01/2020	24/01/2020 17:31:47	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248662	0.00	476,165,861.85	18,255,068,347,668.97
103248811	24/01/2020	24/01/2020 17:32:23	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248691	0.00	225,636.21	18,255,068,573,305.18
103248898	24/01/2020	24/01/2020 17:41:42	BOGOTA D.C.	797-143509	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248761	0.00	266,000,000.00	18,255,334,573,305.18
103249068	24/01/2020	24/01/2020 18:10:31	BOGOTA D.C.	600-190283	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248976	0.00	7,308,823.00	18,255,341,882,128.18
103249100	24/01/2020	24/01/2020 18:31:41	BOGOTA D.C.	797-155371	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249077	0.00	7,530,256.00	18,255,349,412,384.18
103249203	24/01/2020	24/01/2020 19:32:27	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249201	59,091,220,497.00	0.00	18,196,258,191,887.18
103249209	24/01/2020	24/01/2020 19:32:29	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249207	3,160,205,191.00	0.00	18,193,097,986,696.18
103249215	24/01/2020	24/01/2020 19:32:30	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249213	53,902,762,337.00	0.00	18,139,195,224,359.18
103249221	24/01/2020	24/01/2020 19:32:32	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249219	202,915,600,550.00	0.00	17,936,279,623,809.18
103249227	24/01/2020	24/01/2020 19:32:34	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249225	1,900,463,347.00	0.00	17,934,379,160,462.18
103249233	24/01/2020	24/01/2020 19:32:36	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249231	40,608,371,042.00	0.00	17,893,770,789,420.18
103249239	24/01/2020	24/01/2020 19:32:37	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249237	833,547,188.00	0.00	17,892,937,242,232.18
103249245	24/01/2020	24/01/2020 19:32:39	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249243	3,249,811,812.00	0.00	17,889,687,430,420.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249251	24/01/2020	24/01/2020 19:32:40	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249249	249,620,515,316.00	0.00	17,640,066,915,104.18
103249257	24/01/2020	24/01/2020 19:32:42	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249255	66,733,615,791.00	0.00	17,573,333,299,313.18
103249263	24/01/2020	24/01/2020 19:32:43	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249261	75,703,188.00	0.00	17,573,257,596,125.18
103249269	24/01/2020	24/01/2020 19:32:45	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249267	300,000,000,000.00	0.00	17,273,257,596,125.18
103249275	24/01/2020	24/01/2020 19:32:46	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249273	300,000,000,000.00	0.00	16,973,257,596,125.18
103249281	24/01/2020	24/01/2020 19:32:48	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249279	300,000,000,000.00	0.00	16,673,257,596,125.18
103249287	24/01/2020	24/01/2020 19:32:49	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249285	300,000,000,000.00	0.00	16,373,257,596,125.18
103249293	24/01/2020	24/01/2020 19:32:51	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249291	300,000,000,000.00	0.00	16,073,257,596,125.18
103249299	24/01/2020	24/01/2020 19:32:53	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249297	300,000,000,000.00	0.00	15,773,257,596,125.18
103249305	24/01/2020	24/01/2020 19:32:55	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249303	300,000,000,000.00	0.00	15,473,257,596,125.18
103249311	24/01/2020	24/01/2020 19:32:56	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249309	300,000,000,000.00	0.00	15,173,257,596,125.18
103249317	24/01/2020	24/01/2020 19:32:58	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249315	300,000,000,000.00	0.00	14,873,257,596,125.18
103249323	24/01/2020	24/01/2020 19:32:59	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249321	300,000,000,000.00	0.00	14,573,257,596,125.18
103249329	24/01/2020	24/01/2020 19:33:01	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249327	300,000,000,000.00	0.00	14,273,257,596,125.18
103249335	24/01/2020	24/01/2020 19:33:02	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249333	300,000,000,000.00	0.00	13,973,257,596,125.18
103249341	24/01/2020	24/01/2020 19:33:04	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249339	300,000,000,000.00	0.00	13,673,257,596,125.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249347	24/01/2020	24/01/2020 19:33:05	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249345	300,000,000,000.00	0.00	13,373,257,596,125.18
103249353	24/01/2020	24/01/2020 19:33:07	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249351	300,000,000,000.00	0.00	13,073,257,596,125.18
103249359	24/01/2020	24/01/2020 19:33:08	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249357	300,000,000,000.00	0.00	12,773,257,596,125.18
103249365	24/01/2020	24/01/2020 19:33:10	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249363	300,000,000,000.00	0.00	12,473,257,596,125.18
103249371	24/01/2020	24/01/2020 19:33:11	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249369	300,000,000,000.00	0.00	12,173,257,596,125.18
103249377	24/01/2020	24/01/2020 19:33:13	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249375	300,000,000,000.00	0.00	11,873,257,596,125.18
103249383	24/01/2020	24/01/2020 19:33:14	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249381	300,000,000,000.00	0.00	11,573,257,596,125.18
103249389	24/01/2020	24/01/2020 19:33:16	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249387	300,000,000,000.00	0.00	11,273,257,596,125.18
103249395	24/01/2020	24/01/2020 19:33:17	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249393	300,000,000,000.00	0.00	10,973,257,596,125.18
103249401	24/01/2020	24/01/2020 19:33:18	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249399	300,000,000,000.00	0.00	10,673,257,596,125.18
103249407	24/01/2020	24/01/2020 19:33:20	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249405	300,000,000,000.00	0.00	10,373,257,596,125.18
103249413	24/01/2020	24/01/2020 19:33:21	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249411	300,000,000,000.00	0.00	10,073,257,596,125.18
103249419	24/01/2020	24/01/2020 19:33:23	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249417	300,000,000,000.00	0.00	9,773,257,596,125.18
103249425	24/01/2020	24/01/2020 19:33:25	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249423	300,000,000,000.00	0.00	9,473,257,596,125.18
103249431	24/01/2020	24/01/2020 19:33:26	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249429	300,000,000,000.00	0.00	9,173,257,596,125.18
103249437	24/01/2020	24/01/2020 19:33:28	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249435	300,000,000,000.00	0.00	8,873,257,596,125.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249443	24/01/2020	24/01/2020 19:33:29	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249441	300,000,000,000.00	0.00	8,573,257,596,125.18
103249449	24/01/2020	24/01/2020 19:33:31	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249447	300,000,000,000.00	0.00	8,273,257,596,125.18
103249455	24/01/2020	24/01/2020 19:33:32	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249453	300,000,000,000.00	0.00	7,973,257,596,125.18
103249461	24/01/2020	24/01/2020 19:33:34	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249459	300,000,000,000.00	0.00	7,673,257,596,125.18
103249467	24/01/2020	24/01/2020 19:33:36	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249465	300,000,000,000.00	0.00	7,373,257,596,125.18
103249473	24/01/2020	24/01/2020 19:33:37	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249471	300,000,000,000.00	0.00	7,073,257,596,125.18
103249479	24/01/2020	24/01/2020 19:33:39	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249477	300,000,000,000.00	0.00	6,773,257,596,125.18
103249485	24/01/2020	24/01/2020 19:33:40	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249483	300,000,000,000.00	0.00	6,473,257,596,125.18
103249491	24/01/2020	24/01/2020 19:33:42	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249489	300,000,000,000.00	0.00	6,173,257,596,125.18
103249497	24/01/2020	24/01/2020 19:33:43	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249495	300,000,000,000.00	0.00	5,873,257,596,125.18
103249503	24/01/2020	24/01/2020 19:33:45	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249501	300,000,000,000.00	0.00	5,573,257,596,125.18
103249509	24/01/2020	24/01/2020 19:33:46	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249507	300,000,000,000.00	0.00	5,273,257,596,125.18
103249515	24/01/2020	24/01/2020 19:33:48	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249513	300,000,000,000.00	0.00	4,973,257,596,125.18
103249521	24/01/2020	24/01/2020 19:33:49	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249519	300,000,000,000.00	0.00	4,673,257,596,125.18
103249527	24/01/2020	24/01/2020 19:33:51	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249525	300,000,000,000.00	0.00	4,373,257,596,125.18
103249533	24/01/2020	24/01/2020 19:33:52	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249531	300,000,000,000.00	0.00	4,073,257,596,125.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249539	24/01/2020	24/01/2020 19:33:54	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249537	300,000,000,000.00	0.00	3,773,257,596,125.18
103249545	24/01/2020	24/01/2020 19:33:55	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249543	300,000,000,000.00	0.00	3,473,257,596,125.18
103249551	24/01/2020	24/01/2020 19:33:57	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249549	300,000,000,000.00	0.00	3,173,257,596,125.18
103249557	24/01/2020	24/01/2020 19:33:58	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249555	300,000,000,000.00	0.00	2,873,257,596,125.18
103249563	24/01/2020	24/01/2020 19:34:00	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249561	300,000,000,000.00	0.00	2,573,257,596,125.18
103249569	24/01/2020	24/01/2020 19:34:01	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249567	300,000,000,000.00	0.00	2,273,257,596,125.18
103249575	24/01/2020	24/01/2020 19:34:03	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249573	300,000,000,000.00	0.00	1,973,257,596,125.18
103249581	24/01/2020	24/01/2020 19:34:04	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249579	300,000,000,000.00	0.00	1,673,257,596,125.18
103249587	24/01/2020	24/01/2020 19:34:05	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249585	300,000,000,000.00	0.00	1,373,257,596,125.18
103249593	24/01/2020	24/01/2020 19:34:07	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249591	300,000,000,000.00	0.00	1,073,257,596,125.18
103249599	24/01/2020	24/01/2020 19:34:08	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249597	300,000,000,000.00	0.00	773,257,596,125.18
103249605	24/01/2020	24/01/2020 19:34:10	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249603	300,000,000,000.00	0.00	473,257,596,125.18
103249611	24/01/2020	24/01/2020 19:34:11	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249609	133,900,000,000.00	0.00	339,357,596,125.18
103249617	24/01/2020	24/01/2020 19:34:13	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249615	100,000,000,000.00	0.00	239,357,596,125.18
103249623	24/01/2020	24/01/2020 19:34:14	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249621	100,000,000,000.00	0.00	139,357,596,125.18
103249629	24/01/2020	24/01/2020 19:34:16	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249627	50,000,000,000.00	0.00	89,357,596,125.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249635	24/01/2020	24/01/2020 19:34:17	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249633	50,000,000,000.00	0.00	39,357,596,125.18
103249641	24/01/2020	24/01/2020 19:34:19	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249639	20,000,000,000.00	0.00	19,357,596,125.18
103249647	24/01/2020	24/01/2020 19:34:20	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249645	10,000,000,000.00	0.00	9,357,596,125.18
103249653	24/01/2020	24/01/2020 19:34:22	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249651	5,000,000,000.00	0.00	4,357,596,125.18
103249659	24/01/2020	24/01/2020 19:34:23	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249657	1,000,000,000.00	0.00	3,357,596,125.18
103249665	24/01/2020	24/01/2020 19:34:24	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249663	1,000,000,000.00	0.00	2,357,596,125.18
103249671	24/01/2020	24/01/2020 19:34:26	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249669	1,000,000,000.00	0.00	1,357,596,125.18
103249677	24/01/2020	24/01/2020 19:34:27	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249675	282,683,744.00	0.00	1,074,912,381.18
103254595	24/01/2020	27/01/2020 11:46:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	11,027,328.00	1,085,939,709.18
103254599	24/01/2020	27/01/2020 11:46:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,150,870.00	1,094,090,579.18
103254607	24/01/2020	27/01/2020 11:46:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	67,408.78	1,094,157,987.96
103254611	24/01/2020	27/01/2020 11:46:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,085,301.84	1,103,243,289.80
103254615	24/01/2020	27/01/2020 11:46:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,122.00	1,103,251,411.80
103254619	24/01/2020	27/01/2020 11:46:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	58,108,368.00	1,161,359,779.80
103254623	24/01/2020	27/01/2020 11:46:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	16,893,000.00	1,178,252,779.80
103236192	27/01/2020	24/01/2020 20:58:54	BTA	615520	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	289,762.20	0.00	1,177,963,017.60
103250017	27/01/2020	24/01/2020 21:21:12	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250015	0.00	59,111,429,694.00	60,289,392,711.60
103250023	27/01/2020	24/01/2020 21:21:13	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250021	0.00	3,161,285,981.00	63,450,678,692.60
103250029	27/01/2020	24/01/2020 21:21:14	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250027	0.00	53,921,197,082.00	117,371,875,774.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250035	27/01/2020	24/01/2020 21:21:15	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250033	0.00	202,984,997,685.00	320,356,873,459.60
103250041	27/01/2020	24/01/2020 21:21:16	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250039	0.00	1,901,113,305.00	322,257,986,764.60
103250047	27/01/2020	24/01/2020 21:21:16	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250045	0.00	40,622,259,105.00	362,880,245,869.60
103250053	27/01/2020	24/01/2020 21:21:17	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250051	0.00	833,832,261.00	363,714,078,130.60
103250059	27/01/2020	24/01/2020 21:21:18	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250057	0.00	3,250,923,248.00	366,965,001,378.60
103250065	27/01/2020	24/01/2020 21:21:19	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250063	0.00	249,705,885,532.00	616,670,886,910.60
103250071	27/01/2020	24/01/2020 21:21:20	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250069	0.00	66,756,438,688.00	683,427,325,598.60
103250077	27/01/2020	24/01/2020 21:21:21	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250075	0.00	75,729,078.00	683,503,054,676.60
103250083	27/01/2020	24/01/2020 21:21:21	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250081	0.00	300,102,600,000.00	983,605,654,676.60
103250089	27/01/2020	24/01/2020 21:21:22	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250087	0.00	300,102,600,000.00	1,283,708,254,676.60
103250095	27/01/2020	24/01/2020 21:21:23	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250093	0.00	300,102,600,000.00	1,583,810,854,676.60
103250101	27/01/2020	24/01/2020 21:21:24	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250099	0.00	300,102,600,000.00	1,883,913,454,676.60
103250107	27/01/2020	24/01/2020 21:21:24	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250105	0.00	300,102,600,000.00	2,184,016,054,676.60
103250113	27/01/2020	24/01/2020 21:21:25	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250111	0.00	300,102,600,000.00	2,484,118,654,676.60
103250119	27/01/2020	24/01/2020 21:21:26	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250117	0.00	300,102,600,000.00	2,784,221,254,676.60
103250125	27/01/2020	24/01/2020 21:21:27	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250123	0.00	300,102,600,000.00	3,084,323,854,676.60
103250131	27/01/2020	24/01/2020 21:21:28	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250129	0.00	300,102,600,000.00	3,384,426,454,676.60
103250137	27/01/2020	24/01/2020 21:21:28	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250135	0.00	300,102,600,000.00	3,684,529,054,676.60
103250143	27/01/2020	24/01/2020 21:21:29	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250141	0.00	300,102,600,000.00	3,984,631,654,676.60
103250149	27/01/2020	24/01/2020 21:21:30	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250147	0.00	300,102,600,000.00	4,284,734,254,676.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250155	27/01/2020	24/01/2020 21:21:31	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250153	0.00	300,102,600,000.00	4,584,836,854,676.60
103250161	27/01/2020	24/01/2020 21:21:31	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250159	0.00	300,102,600,000.00	4,884,939,454,676.60
103250167	27/01/2020	24/01/2020 21:21:32	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250165	0.00	300,102,600,000.00	5,185,042,054,676.60
103250173	27/01/2020	24/01/2020 21:21:33	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250171	0.00	300,102,600,000.00	5,485,144,654,676.60
103250179	27/01/2020	24/01/2020 21:21:34	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250177	0.00	300,102,600,000.00	5,785,247,254,676.60
103250185	27/01/2020	24/01/2020 21:21:34	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250183	0.00	300,102,600,000.00	6,085,349,854,676.60
103250191	27/01/2020	24/01/2020 21:21:35	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250189	0.00	300,102,600,000.00	6,385,452,454,676.60
103250197	27/01/2020	24/01/2020 21:21:36	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250195	0.00	300,102,600,000.00	6,685,555,054,676.60
103250203	27/01/2020	24/01/2020 21:21:37	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250201	0.00	300,102,600,000.00	6,985,657,654,676.60
103250209	27/01/2020	24/01/2020 21:21:37	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250207	0.00	300,102,600,000.00	7,285,760,254,676.60
103250215	27/01/2020	24/01/2020 21:21:38	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250213	0.00	300,102,600,000.00	7,585,862,854,676.60
103250221	27/01/2020	24/01/2020 21:21:39	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250219	0.00	300,102,600,000.00	7,885,965,454,676.60
103250227	27/01/2020	24/01/2020 21:21:40	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250225	0.00	300,102,600,000.00	8,186,068,054,676.60
103250233	27/01/2020	24/01/2020 21:21:40	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250231	0.00	300,102,600,000.00	8,486,170,654,676.60
103250239	27/01/2020	24/01/2020 21:21:41	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250237	0.00	300,102,600,000.00	8,786,273,254,676.60
103250245	27/01/2020	24/01/2020 21:21:42	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250243	0.00	300,102,600,000.00	9,086,375,854,676.60
103250251	27/01/2020	24/01/2020 21:21:43	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250249	0.00	300,102,600,000.00	9,386,478,454,676.60
103250257	27/01/2020	24/01/2020 21:21:43	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250255	0.00	300,102,600,000.00	9,686,581,054,676.60
103250263	27/01/2020	24/01/2020 21:21:44	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250261	0.00	300,102,600,000.00	9,986,683,654,676.60
103250269	27/01/2020	24/01/2020 21:21:45	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250267	0.00	300,102,600,000.00	10,286,786,254,676.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250275	27/01/2020	24/01/2020 21:21:46	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250273	0.00	300,102,600,000.00	10,586,888,854,676.60
103250281	27/01/2020	24/01/2020 21:21:46	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250279	0.00	300,102,600,000.00	10,886,991,454,676.60
103250287	27/01/2020	24/01/2020 21:21:47	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250285	0.00	300,102,600,000.00	11,187,094,054,676.60
103250293	27/01/2020	24/01/2020 21:21:48	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250291	0.00	300,102,600,000.00	11,487,196,654,676.60
103250299	27/01/2020	24/01/2020 21:21:49	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250297	0.00	300,102,600,000.00	11,787,299,254,676.60
103250305	27/01/2020	24/01/2020 21:21:49	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250303	0.00	300,102,600,000.00	12,087,401,854,676.60
103250311	27/01/2020	24/01/2020 21:21:50	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250309	0.00	300,102,600,000.00	12,387,504,454,676.60
103250317	27/01/2020	24/01/2020 21:21:51	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250315	0.00	300,102,600,000.00	12,687,607,054,676.60
103250323	27/01/2020	24/01/2020 21:21:52	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250321	0.00	300,102,600,000.00	12,987,709,654,676.60
103250329	27/01/2020	24/01/2020 21:21:52	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250327	0.00	300,102,600,000.00	13,287,812,254,676.60
103250335	27/01/2020	24/01/2020 21:21:53	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250333	0.00	300,102,600,000.00	13,587,914,854,676.60
103250341	27/01/2020	24/01/2020 21:21:54	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250339	0.00	300,102,600,000.00	13,888,017,454,676.60
103250347	27/01/2020	24/01/2020 21:21:55	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250345	0.00	300,102,600,000.00	14,188,120,054,676.60
103250353	27/01/2020	24/01/2020 21:21:55	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250351	0.00	300,102,600,000.00	14,488,222,654,676.60
103250359	27/01/2020	24/01/2020 21:21:56	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250357	0.00	300,102,600,000.00	14,788,325,254,676.60
103250365	27/01/2020	24/01/2020 21:21:57	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250363	0.00	300,102,600,000.00	15,088,427,854,676.60
103250371	27/01/2020	24/01/2020 21:21:58	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250369	0.00	300,102,600,000.00	15,388,530,454,676.60
103250377	27/01/2020	24/01/2020 21:21:58	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250375	0.00	300,102,600,000.00	15,688,633,054,676.60
103250383	27/01/2020	24/01/2020 21:21:59	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250381	0.00	300,102,600,000.00	15,988,735,654,676.60
103250389	27/01/2020	24/01/2020 21:22:00	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250387	0.00	300,102,600,000.00	16,288,838,254,676.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250395	27/01/2020	24/01/2020 21:22:01	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250393	0.00	300,102,600,000.00	16,588,940,854,676.60
103250401	27/01/2020	24/01/2020 21:22:01	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250399	0.00	300,102,600,000.00	16,889,043,454,676.60
103250407	27/01/2020	24/01/2020 21:22:02	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250405	0.00	300,102,600,000.00	17,189,146,054,676.60
103250413	27/01/2020	24/01/2020 21:22:03	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250411	0.00	300,102,600,000.00	17,489,248,654,676.60
103250419	27/01/2020	24/01/2020 21:22:04	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250417	0.00	300,102,600,000.00	17,789,351,254,676.60
103250425	27/01/2020	24/01/2020 21:22:04	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250423	0.00	133,945,793,800.00	17,923,297,048,476.60
103250431	27/01/2020	24/01/2020 21:22:05	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250429	0.00	100,034,200,000.00	18,023,331,248,476.60
103250437	27/01/2020	24/01/2020 21:22:06	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250435	0.00	100,034,200,000.00	18,123,365,448,476.60
103250443	27/01/2020	24/01/2020 21:22:06	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250441	0.00	50,017,100,000.00	18,173,382,548,476.60
103250449	27/01/2020	24/01/2020 21:22:07	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250447	0.00	50,017,100,000.00	18,223,399,648,476.60
103250455	27/01/2020	24/01/2020 21:22:08	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250453	0.00	20,006,840,000.00	18,243,406,488,476.60
103250461	27/01/2020	24/01/2020 21:22:09	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250459	0.00	10,003,420,000.00	18,253,409,908,476.60
103250467	27/01/2020	24/01/2020 21:22:10	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250465	0.00	5,001,710,000.00	18,258,411,618,476.60
103250473	27/01/2020	24/01/2020 21:22:10	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250471	0.00	1,000,342,000.00	18,259,411,960,476.60
103250479	27/01/2020	24/01/2020 21:22:11	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250477	0.00	1,000,342,000.00	18,260,412,302,476.60
103250485	27/01/2020	24/01/2020 21:22:12	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250483	0.00	1,000,342,000.00	18,261,412,644,476.60
103250491	27/01/2020	24/01/2020 21:22:13	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250489	0.00	282,780,422.00	18,261,695,424,898.60
103251210	27/01/2020	27/01/2020 08:20:07	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251188	0.00	99,076,000.00	18,261,794,500,898.60
103251214	27/01/2020	27/01/2020 08:20:53	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251190	0.00	1,651,000.00	18,261,796,151,898.60
103251216	27/01/2020	27/01/2020 08:21:46	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251191	0.00	4,988,871,000.00	18,266,785,022,898.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251218	27/01/2020	27/01/2020 08:22:34	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTENCION RENTA Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251193	0.00	2,431,339,000.00	18,269,216,361,898.60
103251220	27/01/2020	27/01/2020 08:23:33	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251195	0.00	974,656,000.00	18,270,191,017,898.60
103251225	27/01/2020	27/01/2020 08:25:57	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251197	0.00	1,418,000.00	18,270,192,435,898.60
103251228	27/01/2020	27/01/2020 08:26:46	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251198	0.00	4,000.00	18,270,192,439,898.60
103251230	27/01/2020	27/01/2020 08:27:34	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251199	0.00	11,952,153,000.00	18,282,144,592,898.60
103251233	27/01/2020	27/01/2020 08:28:23	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251123	0.00	74,890,000.00	18,282,219,482,898.60
103251235	27/01/2020	27/01/2020 08:29:17	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251125	0.00	52,957,000.00	18,282,272,439,898.60
103251241	27/01/2020	27/01/2020 08:32:57	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251127	0.00	5,562,975,000.00	18,287,835,414,898.60
103251246	27/01/2020	27/01/2020 08:34:57	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251129	0.00	5,170,174,000.00	18,293,005,588,898.60
103251250	27/01/2020	27/01/2020 08:35:54	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTAS Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251182	0.00	659,539,000.00	18,293,665,127,898.60
103251254	27/01/2020	27/01/2020 08:36:45	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251184	0.00	75,080,000.00	18,293,740,207,898.60
103251257	27/01/2020	27/01/2020 08:37:36	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251185	0.00	3,036,246,000.00	18,296,776,453,898.60
103251262	27/01/2020	27/01/2020 08:38:24	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251187	0.00	334,864,000.00	18,297,111,317,898.60
103251295	27/01/2020	27/01/2020 08:47:46	BTA	1	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251293	0.00	13,758.00	18,297,111,331,656.60
103251320	27/01/2020	27/01/2020 08:52:27	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800231495 ASO. DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNI SANTA TERESITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251318	0.00	2,959.00	18,297,111,334,615.60
103251338	27/01/2020	27/01/2020 08:55:53	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251267	0.00	31,923,000.00	18,297,143,257,615.60
103251346	27/01/2020	27/01/2020 08:58:04	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251269	0.00	38,962,339,000.00	18,336,105,596,615.60
103251350	27/01/2020	27/01/2020 08:58:47	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251270	0.00	12,833,483,000.00	18,348,939,079,615.60
103251353	27/01/2020	27/01/2020 08:59:27	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251274	0.00	880,000.00	18,348,939,959,615.60
103251359	27/01/2020	27/01/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.	26012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251119	0.00	5,850,462,000.00	18,354,790,421,615.60
103251361	27/01/2020	27/01/2020 09:01:37	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251278	0.00	2,204,764,000.00	18,356,995,185,615.60
103251366	27/01/2020	27/01/2020 09:02:16	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251281	0.00	1,295,499,000.00	18,358,290,684,615.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251369	27/01/2020	27/01/2020 09:02:42	BOGOTA D.C.	27012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251121	0.00	4,339,175,000.00	18,362,629,859,615.60
103251371	27/01/2020	27/01/2020 09:02:57	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251285	0.00	2,975,714,000.00	18,365,605,573,615.60
103251374	27/01/2020	27/01/2020 09:03:40	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251287	0.00	1,032,322,000.00	18,366,637,895,615.60
103251377	27/01/2020	27/01/2020 09:04:09	BOGOTA D.C.	26012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251124	0.00	564,496,000.00	18,367,202,391,615.60
103251380	27/01/2020	27/01/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251289	0.00	549,408,000.00	18,367,751,799,615.60
103251383	27/01/2020	27/01/2020 09:05:07	BOGOTA D.C.	27012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251128	0.00	480,209,000.00	18,368,232,008,615.60
103251385	27/01/2020	27/01/2020 09:05:11	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251296	0.00	34,195,200,000.00	18,402,427,208,615.60
103251399	27/01/2020	27/01/2020 09:05:50	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251298	0.00	24,143,791,000.00	18,426,570,999,615.60
103251403	27/01/2020	27/01/2020 09:06:34	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251302	0.00	4,869,289,000.00	18,431,440,288,615.60
103251405	27/01/2020	27/01/2020 09:06:46	BOGOTA D.C.	26012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251183	0.00	101,413,437,000.00	18,532,853,725,615.60
103251411	27/01/2020	27/01/2020 09:07:12	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251303	0.00	1,745,457,000.00	18,534,599,182,615.60
103251415	27/01/2020	27/01/2020 09:07:52	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251307	0.00	2,607,500,000.00	18,537,206,682,615.60
103251417	27/01/2020	27/01/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	27012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251186	0.00	200,000,000,000.00	18,737,206,682,615.60
103251422	27/01/2020	27/01/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251310	0.00	3,287,688,000.00	18,740,494,370,615.60
103251426	27/01/2020	27/01/2020 09:08:48	BOGOTA D.C.	27012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251189	0.00	65,632,699,000.00	18,806,127,069,615.60
103251436	27/01/2020	27/01/2020 09:09:16	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251313	0.00	77,000.00	18,806,127,146,615.60
103251438	27/01/2020	27/01/2020 09:09:43	BOGOTA D.C.	26012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251194	0.00	68,283,532,000.00	18,874,410,678,615.60
103251442	27/01/2020	27/01/2020 09:09:57	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251329	0.00	897,291,000.00	18,875,307,969,615.60
103251446	27/01/2020	27/01/2020 09:10:26	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93385091 JAIRO ALBERTO CARDOSO BERMUDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251444	0.00	331,959.00	18,875,308,301,574.60
103251448	27/01/2020	27/01/2020 09:10:31	BOGOTA D.C.	27012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251196	0.00	89,305,649,000.00	18,964,613,950,574.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251456	27/01/2020	27/01/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	26012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251200	0.00	138,000.00	18,964,614,088,574.60
103251503	27/01/2020	27/01/2020 09:13:08	BOGOTA D.C.	27012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251201	0.00	83,448,000.00	18,964,697,536,574.60
103251507	27/01/2020	27/01/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	27012020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251205	0.00	29,591,000.00	18,964,727,127,574.60
103251529	27/01/2020	27/01/2020 09:15:11	BOGOTA D.C.	26012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251223	0.00	4,072,768,000.00	18,968,799,895,574.60
103251531	27/01/2020	27/01/2020 09:16:10	BOGOTA D.C.	27012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251226	0.00	8,237,009,000.00	18,977,036,904,574.60
103251533	27/01/2020	27/01/2020 09:16:41	BTA	8315420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	3,306,263,906.00	0.00	18,973,730,640,668.60
103251535	27/01/2020	27/01/2020 09:16:48	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251362	0.00	24,785,000.00	18,973,755,425,668.60
103251539	27/01/2020	27/01/2020 09:17:12	BTA	8321420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	1,153,550,017.00	0.00	18,972,601,875,651.60
103251541	27/01/2020	27/01/2020 09:17:19	BOGOTA D.C.	26012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251231	0.00	61,357,000.00	18,972,663,232,651.60
103251543	27/01/2020	27/01/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251367	0.00	20,069,359,000.00	18,992,732,591,651.60
103251547	27/01/2020	27/01/2020 09:17:35	BTA	8336520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	819,859,069.00	0.00	18,991,912,732,582.60
103251555	27/01/2020	27/01/2020 09:18:06	BTA	8422020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	2,619,648,302.00	0.00	18,989,293,084,280.60
103251559	27/01/2020	27/01/2020 09:18:15	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98385679 JORGE ISAAC MONCAYO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251557	0.00	59,792.00	18,989,293,144,072.60
103251561	27/01/2020	27/01/2020 09:18:20	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251372	0.00	12,228,136,000.00	19,001,521,280,072.60
103251563	27/01/2020	27/01/2020 09:18:29	BOGOTA D.C.	27012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251236	0.00	19,526,877,000.00	19,021,048,157,072.60
103251572	27/01/2020	27/01/2020 09:18:36	BTA	8424520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES ENERO DE 2020	3,252,854,613.00	0.00	19,017,795,302,459.60
103251606	27/01/2020	27/01/2020 09:19:06	BTA	8426620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	3,426,984,639.00	0.00	19,014,368,317,820.60
103251609	27/01/2020	27/01/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	26012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251237	0.00	7,000.00	19,014,368,324,820.60
103251612	27/01/2020	27/01/2020 09:19:35	BTA	8428320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	3,737,883,857.00	0.00	19,010,630,440,963.60
103251617	27/01/2020	27/01/2020 09:20:00	PASTO	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37085399 ANGIE JOHANNA VILLAVICENCIO MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251615	0.00	211,638.00	19,010,630,652,601.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251619	27/01/2020	27/01/2020 09:20:06	BTA	8494220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PACO FRECH MES DE ENERO DE 2020	339,283,373.00	0.00	19,010,291,369,228.60
103251621	27/01/2020	27/01/2020 09:20:09	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251238	0.00	57,424,000.00	19,010,348,793,228.60
103251624	27/01/2020	27/01/2020 09:20:37	BTA	8495520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	2,387,203,655.00	0.00	19,007,961,589,573.60
103251627	27/01/2020	27/01/2020 09:20:59	BOGOTA D.C.	26012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251242	0.00	5,792,550,000.00	19,013,754,139,573.60
103251633	27/01/2020	27/01/2020 09:21:06	BTA	8497120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	1,538,502,548.00	0.00	19,012,215,637,025.60
103251638	27/01/2020	27/01/2020 09:21:40	BTA	8499020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	1,639,254,273.00	0.00	19,010,576,382,752.60
103251642	27/01/2020	27/01/2020 09:21:48	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251247	0.00	9,305,856,000.00	19,019,882,238,752.60
103251644	27/01/2020	27/01/2020 09:22:06	BTA	8500620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	65,623,919.00	0.00	19,019,816,614,833.60
103251648	27/01/2020	27/01/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251255	0.00	51,000.00	19,019,816,665,833.60
103251650	27/01/2020	27/01/2020 09:23:07	BTA	8501820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	715,634,496.00	0.00	19,019,101,031,337.60
103251653	27/01/2020	27/01/2020 09:23:36	BTA	8519020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	1,632,520,865.00	0.00	19,017,468,510,472.60
103251656	27/01/2020	27/01/2020 09:24:06	BTA	8521720	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	3,999,913,795.00	0.00	19,013,468,596,677.60
103251663	27/01/2020	27/01/2020 09:24:36	BTA	8528820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH MES DE ENERO DE 2020	4,642,250,088.00	0.00	19,008,826,346,589.60
103251666	27/01/2020	27/01/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	26012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251260	0.00	519,799,000.00	19,009,346,145,589.60
103251673	27/01/2020	27/01/2020 09:25:44	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251378	0.00	152,515,000.00	19,009,498,660,589.60
103251675	27/01/2020	27/01/2020 09:25:52	BOGOTA D.C.		41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251386	0.00	1,160,469,459.00	19,010,659,130,048.60
103251680	27/01/2020	27/01/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251268	0.00	2,403,868,000.00	19,013,062,998,048.60
103251687	27/01/2020	27/01/2020 09:27:21	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251387	0.00	522,000.00	19,013,063,520,048.60
103251699	27/01/2020	27/01/2020 09:27:38	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251271	0.00	44,696,000.00	19,013,108,216,048.60
103251719	27/01/2020	27/01/2020 09:28:12	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251678	0.00	12,845,802,000.00	19,025,954,018,048.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251742	27/01/2020	27/01/2020 09:28:57	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251401	0.00	1,131,179,000.00	19,027,085,197,048.60
103251749	27/01/2020	27/01/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	27012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETENCION CREE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251276	0.00	22,569,000.00	19,027,107,766,048.60
103251764	27/01/2020	27/01/2020 09:29:37	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251413	0.00	122,641,000.00	19,027,230,407,048.60
103251775	27/01/2020	27/01/2020 09:29:59	BOGOTA D.C.	26012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251279	0.00	16,000.00	19,027,230,423,048.60
103251781	27/01/2020	27/01/2020 09:30:26	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251419	0.00	112,588,000.00	19,027,343,011,048.60
103251788	27/01/2020	27/01/2020 09:30:47	BOGOTA D.C.	27012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251284	0.00	8,308,000.00	19,027,351,319,048.60
103251790	27/01/2020	27/01/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251429	0.00	16,750,195,000.00	19,044,101,514,048.60
103251797	27/01/2020	27/01/2020 09:31:45	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251440	0.00	3,160,158,000.00	19,047,261,672,048.60
103251800	27/01/2020	27/01/2020 09:32:25	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251449	0.00	9,000.00	19,047,261,681,048.60
103251806	27/01/2020	27/01/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251454	0.00	25,987,963,000.00	19,073,249,644,048.60
103251824	27/01/2020	27/01/2020 09:33:52	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251463	0.00	350,140,000.00	19,073,599,784,048.60
103251831	27/01/2020	27/01/2020 09:34:50	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251495	0.00	10,155,105,000.00	19,083,754,889,048.60
103251838	27/01/2020	27/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251504	0.00	27,002,000.00	19,083,781,891,048.60
103251844	27/01/2020	27/01/2020 09:36:25	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251505	0.00	2,186,632,000.00	19,085,968,523,048.60
103251858	27/01/2020	27/01/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251509	0.00	965,033,000.00	19,086,933,556,048.60
103251991	27/01/2020	27/01/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251973	0.00	14,522,000.00	19,086,948,078,048.60
103251998	27/01/2020	27/01/2020 09:47:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251634	0.00	829,000.00	19,086,948,907,048.60
103252006	27/01/2020	27/01/2020 09:48:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251979	0.00	3,782,023,000.00	19,090,730,930,048.60
103252012	27/01/2020	27/01/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DERETENCION IMPUESTO DE IVA 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251654	0.00	67,407,000.00	19,090,798,337,048.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252023	27/01/2020	27/01/2020 09:49:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251685	0.00	2,743,749,000.00	19,093,542,086,048.60
103252028	27/01/2020	27/01/2020 09:50:03	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251989	0.00	19,887,214,000.00	19,113,429,300,048.60
103252036	27/01/2020	27/01/2020 09:51:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252002	0.00	173,913,000.00	19,113,603,213,048.60
103252053	27/01/2020	27/01/2020 09:53:24	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252014	0.00	336,320,000.00	19,113,939,533,048.60
103252055	27/01/2020	27/01/2020 09:53:33	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251864	0.00	435,650,000.00	19,114,375,183,048.60
103252059	27/01/2020	27/01/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251943	0.00	597,274,000.00	19,114,972,457,048.60
103252063	27/01/2020	27/01/2020 09:54:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREEE DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252024	0.00	35,000.00	19,114,972,492,048.60
103252068	27/01/2020	27/01/2020 09:55:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251786	0.00	66,604,000.00	19,115,039,096,048.60
103252071	27/01/2020	27/01/2020 09:55:34	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251868	0.00	78,479,736,000.00	19,193,518,832,048.60
103252073	27/01/2020	27/01/2020 09:56:03	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252029	0.00	1,593,000.00	19,193,520,425,048.60
103252076	27/01/2020	27/01/2020 09:56:22	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251966	0.00	89,439,660,000.00	19,282,960,085,048.60
103252079	27/01/2020	27/01/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251801	0.00	33,915,000.00	19,282,994,000,048.60
103252084	27/01/2020	27/01/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251874	0.00	41,515,321,000.00	19,324,509,321,048.60
103252086	27/01/2020	27/01/2020 09:57:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252034	0.00	1,669,217,000.00	19,326,178,538,048.60
103252089	27/01/2020	27/01/2020 09:57:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251828	0.00	275,667,000.00	19,326,454,205,048.60
103252093	27/01/2020	27/01/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251969	0.00	80,239,966,200.00	19,406,694,171,248.60
103252095	27/01/2020	27/01/2020 09:58:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252039	0.00	335,034,000.00	19,407,029,205,248.60
103252100	27/01/2020	27/01/2020 09:59:15	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251893	0.00	1,638,342,000.00	19,408,667,547,248.60
103252102	27/01/2020	27/01/2020 09:59:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251747	0.00	6,776,342,000.00	19,415,443,889,248.60
103252106	27/01/2020	27/01/2020 10:00:13	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251972	0.00	3,358,573,000.00	19,418,802,462,248.60
103252003	27/01/2020	27/01/2020 10:00:16	BOGOTA D.C.	TRAS 27-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA 24720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 ENE 2020	0.00	94,089,671.00	19,418,896,551,919.60
103252110	27/01/2020	27/01/2020 10:00:26	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252049	0.00	152,580,000.00	19,419,049,131,919.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252116	27/01/2020	27/01/2020 10:00:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251860	0.00	71,433,000.00	19,419,120,564,919.60
103252119	27/01/2020	27/01/2020 10:01:05	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251912	0.00	95,696,000.00	19,419,216,260,919.60
103252125	27/01/2020	27/01/2020 10:01:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252051	0.00	57,843,000.00	19,419,274,103,919.60
103252134	27/01/2020	27/01/2020 10:03:15	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251975	0.00	3,147,000.00	19,419,277,250,919.60
103252136	27/01/2020	27/01/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252057	0.00	5,048,607,000.00	19,424,325,857,919.60
103252138	27/01/2020	27/01/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251934	0.00	95,000.00	19,424,325,952,919.60
103252144	27/01/2020	27/01/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251977	0.00	28,260,471,000.00	19,452,586,423,919.60
103252166	27/01/2020	27/01/2020 10:05:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252065	0.00	10,901,549,000.00	19,463,487,972,919.60
103252169	27/01/2020	27/01/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251935	0.00	2,421,233,000.00	19,465,909,205,919.60
103252175	27/01/2020	27/01/2020 10:06:49	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251978	0.00	9,437,061,000.00	19,475,346,266,919.60
103252178	27/01/2020	27/01/2020 10:06:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANERS DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252074	0.00	261,498,000.00	19,475,607,764,919.60
103252185	27/01/2020	27/01/2020 10:07:33	BOGOTA D.C.	390851731	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA CON NIT 900801209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252037	0.00	31,704,523.09	19,475,639,469,442.69
103252189	27/01/2020	27/01/2020 10:07:33	BTA	2-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252187	0.00	26,982,112,000.00	19,502,621,581,442.69
103252193	27/01/2020	27/01/2020 10:07:34	BTA	3-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252191	0.00	27,850,606,000.00	19,530,472,187,442.69
103252197	27/01/2020	27/01/2020 10:07:34	BTA	4-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252195	0.00	11,925,526,000.00	19,542,397,713,442.69
103252201	27/01/2020	27/01/2020 10:07:34	BTA	7-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252199	0.00	1,132,661,000.00	19,543,530,374,442.69
103252203	27/01/2020	27/01/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251936	0.00	12,444,000.00	19,543,542,818,442.69
103252211	27/01/2020	27/01/2020 10:08:16	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251980	0.00	23,698,000.00	19,543,566,516,442.69
103252215	27/01/2020	27/01/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252082	0.00	87,400,000.00	19,543,653,916,442.69
103252222	27/01/2020	27/01/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251937	0.00	1,709,000.00	19,543,655,625,442.69
103252220	27/01/2020	27/01/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252218	0.00	1,756,000.00	19,543,657,381,442.69
103252226	27/01/2020	27/01/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252224	0.00	10,009,000.00	19,543,667,390,442.69
103252231	27/01/2020	27/01/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252228	0.00	155,811,000.00	19,543,823,201,442.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252235	27/01/2020	27/01/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252233	0.00	123,770,000.00	19,543,946,971,442.69
103252241	27/01/2020	27/01/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252237	0.00	2,811,000.00	19,543,949,782,442.69
103252245	27/01/2020	27/01/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252243	0.00	5,993,000.00	19,543,955,775,442.69
103252249	27/01/2020	27/01/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252247	0.00	194,895,000.00	19,544,150,670,442.69
103252253	27/01/2020	27/01/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252251	0.00	3,351,944,000.00	19,547,502,614,442.69
103252257	27/01/2020	27/01/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252255	0.00	943,000.00	19,547,503,557,442.69
103252261	27/01/2020	27/01/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252259	0.00	28,064,945,000.00	19,575,568,502,442.69
103252265	27/01/2020	27/01/2020 10:09:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252263	0.00	235,127,952,000.00	19,810,696,454,442.69
103252269	27/01/2020	27/01/2020 10:09:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252267	0.00	226,643,081,200.00	20,037,339,535,642.69
103252273	27/01/2020	27/01/2020 10:09:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252271	0.00	174,682,000.00	20,037,514,217,642.69
103252278	27/01/2020	27/01/2020 10:09:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252275	0.00	70,633,000.00	20,037,584,850,642.69
103252282	27/01/2020	27/01/2020 10:09:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252280	0.00	21,693,706,596.00	20,059,278,557,238.69
103252286	27/01/2020	27/01/2020 10:09:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252284	0.00	1,248,412,000.00	20,060,526,969,238.69
103252290	27/01/2020	27/01/2020 10:09:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252288	0.00	4,417,000.00	20,060,531,386,238.69
103252294	27/01/2020	27/01/2020 10:09:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252292	0.00	187,905,000.00	20,060,719,291,238.69
103252298	27/01/2020	27/01/2020 10:09:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252296	0.00	4,428,564,000.00	20,065,147,855,238.69
103252302	27/01/2020	27/01/2020 10:09:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252300	0.00	58,393,176,000.00	20,123,541,031,238.69
103252325	27/01/2020	27/01/2020 10:09:49	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251982	0.00	5,954,000.00	20,123,546,985,238.69
103252327	27/01/2020	27/01/2020 10:09:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251622	0.00	3,298,264,000.00	20,126,845,249,238.69
103252350	27/01/2020	27/01/2020 10:10:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252090	0.00	2,355,571,000.00	20,129,200,820,238.69
103252356	27/01/2020	27/01/2020 10:10:45	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251939	0.00	4,805,341,000.00	20,134,006,161,238.69
103252360	27/01/2020	27/01/2020 10:11:25	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251987	0.00	11,731,365,000.00	20,145,737,526,238.69
103252363	27/01/2020	27/01/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252096	0.00	1,665,424,000.00	20,147,402,950,238.69
103252365	27/01/2020	27/01/2020 10:11:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DERETENCION IMPUESTO DE IVA 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251664	0.00	578,070,000.00	20,147,981,020,238.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252368	27/01/2020	27/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251940	0.00	158,000.00	20,147,981,178,238.69
103252373	27/01/2020	27/01/2020 10:13:09	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252104	0.00	31,334,000.00	20,148,012,512,238.69
103252398	27/01/2020	27/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251993	0.00	2,095,000.00	20,148,014,607,238.69
103252400	27/01/2020	27/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251709	0.00	6,152,207,000.00	20,154,166,814,238.69
103252407	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	19-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252405	0.00	34,528,165,000.00	20,188,694,979,238.69
103252411	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	20-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252409	0.00	59,060,913,000.00	20,247,755,892,238.69
103252415	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	21-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252413	0.00	9,876,431,000.00	20,257,632,323,238.69
103252419	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	24-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252417	0.00	1,733,755,000.00	20,259,366,078,238.69
103252423	27/01/2020	27/01/2020 10:14:05	BTA	25-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252421	0.00	7,572,536,000.00	20,266,938,614,238.69
103252427	27/01/2020	27/01/2020 10:14:05	BTA	27-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252425	0.00	566,487,000.00	20,267,505,101,238.69
103252435	27/01/2020	27/01/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251941	0.00	938,300,000.00	20,268,443,401,238.69
103252442	27/01/2020	27/01/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251765	0.00	14,750,658,000.00	20,283,194,059,238.69
103252444	27/01/2020	27/01/2020 10:15:22	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251996	0.00	6,741,601,000.00	20,289,935,660,238.69
103252494	27/01/2020	27/01/2020 10:16:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251795	0.00	335,137,000.00	20,290,270,797,238.69
103252506	27/01/2020	27/01/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251807	0.00	74,350,000.00	20,290,345,147,238.69
103252508	27/01/2020	27/01/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252016	0.00	431,253,670.00	20,290,776,400,908.69
103252512	27/01/2020	27/01/2020 10:18:59	BOGOTA D.C.	20191113	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252021	0.00	370,803,000.00	20,291,147,203,908.69
103252515	27/01/2020	27/01/2020 10:19:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251835	0.00	1,613,323,000.00	20,292,760,526,908.69
103252521	27/01/2020	27/01/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251876	0.00	576,257,000.00	20,293,336,783,908.69
103252527	27/01/2020	27/01/2020 10:21:50	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252525	0.00	8,604.01	20,293,336,792,512.70
103252532	27/01/2020	27/01/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252120	0.00	193,502,000.00	20,293,530,294,512.70
103252540	27/01/2020	27/01/2020 10:24:14	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252128	0.00	210,317,934,000.00	20,503,848,228,512.70
103252547	27/01/2020	27/01/2020 10:24:48	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79895957 ANDREY GIOVANNY GONZALEZ CAMPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252545	0.00	200,000.00	20,503,848,428,512.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252551	27/01/2020	27/01/2020 10:25:09	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252132	0.00	103,001,960,000.00	20,606,850,388,512.70
103252563	27/01/2020	27/01/2020 10:26:03	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTECIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252139	0.00	18,422,696,000.00	20,625,273,084,512.70
103252567	27/01/2020	27/01/2020 10:26:06	BTA	9	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17076855 JOSE RICARDO ZEA CASAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252565	0.00	147,819.00	20,625,273,232,331.70
103252573	27/01/2020	27/01/2020 10:26:47	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252146	0.00	5,865,000.00	20,625,279,097,331.70
103252576	27/01/2020	27/01/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	442-25012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-25012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252180	0.00	10,025,000.00	20,625,289,122,331.70
103252578	27/01/2020	27/01/2020 10:27:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252167	0.00	3,348,921,738.00	20,628,638,044,069.70
103252584	27/01/2020	27/01/2020 10:28:14	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252172	0.00	10,000,000.00	20,628,648,044,069.70
103252588	27/01/2020	27/01/2020 10:28:20	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79472895 FRANKLIN DANILO LAITON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252586	0.00	12,000.00	20,628,648,056,069.70
103252592	27/01/2020	27/01/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	IM UNIF REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252183	0.00	859,654,000.00	20,629,507,710,069.70
103252594	27/01/2020	27/01/2020 10:29:47	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252209	0.00	804,000.00	20,629,508,514,069.70
103252601	27/01/2020	27/01/2020 10:30:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252216	0.00	2,080,859,000.00	20,631,589,373,069.70
103252605	27/01/2020	27/01/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252323	0.00	195,000.00	20,631,589,568,069.70
103252617	27/01/2020	27/01/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	441-25012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-25012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252208	0.00	3,135,000.00	20,631,592,703,069.70
103252623	27/01/2020	27/01/2020 10:34:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252369	0.00	176,917,000.00	20,631,769,620,069.70
103252669	27/01/2020	27/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832001270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			336,501,000,000.00	0.00	20,295,268,620,069.70
103252670	27/01/2020	27/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832001271	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			336,501,000,000.00	0.00	
103252671	27/01/2020	27/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832001272	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			336,501,000,000.00	0.00	
103252672	27/01/2020	27/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832001273	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			336,501,000,000.00	0.00	
103252673	27/01/2020	27/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832001274	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			336,501,000,000.00	0.00	
103252674	27/01/2020	27/01/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	22683200127	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			295,352,668,646.00	0.00	18,653,911,951,423.70
103252689	27/01/2020	27/01/2020 10:36:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252401	0.00	49,955,123,000.00	18,703,867,074,423.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252691	27/01/2020	27/01/2020 10:36:09	BOGOTA D.C.	445-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-26012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252361	0.00	76,234,738.00	18,703,943,309,161.70
103252698	27/01/2020	27/01/2020 10:36:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252438	0.00	6,383,229,000.00	18,710,326,538,161.70
103252700	27/01/2020	27/01/2020 10:36:58	BOGOTA D.C.	442-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-26012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252370	0.00	18,031,517,078.00	18,728,358,055,239.70
103252705	27/01/2020	27/01/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252446	0.00	2,339,595,086.00	18,730,697,650,325.70
103252708	27/01/2020	27/01/2020 10:38:12	BOGOTA D.C.	441-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-26012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252376	0.00	2,118,234,501.00	18,732,815,884,826.70
103252713	27/01/2020	27/01/2020 10:38:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252488	0.00	3,240,704,000.00	18,736,056,588,826.70
103252722	27/01/2020	27/01/2020 10:39:06	BOGOTA D.C.	124-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-26012020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252433	0.00	7,968,000.00	18,736,064,556,826.70
103252724	27/01/2020	27/01/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252496	0.00	17,335,189,000.00	18,753,399,745,826.70
103252732	27/01/2020	27/01/2020 10:39:58	BOGOTA D.C.	456-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-26012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252439	0.00	59,864,000.00	18,753,459,609,826.70
103252736	27/01/2020	27/01/2020 10:40:13	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252504	0.00	1,872,256,000.00	18,755,331,865,826.70
103252743	27/01/2020	27/01/2020 10:40:49	BOGOTA D.C.	458-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-26012020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252485	0.00	597,092.00	18,755,332,462,918.70
103252747	27/01/2020	27/01/2020 10:41:01	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252510	0.00	17,585,000.00	18,755,350,047,918.70
103252753	27/01/2020	27/01/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252607	0.00	4,712,405,045.85	18,760,062,452,964.55
103252755	27/01/2020	27/01/2020 10:41:39	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252516	0.00	624,000.00	18,760,063,076,964.55
103252760	27/01/2020	27/01/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	459-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-26012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252497	0.00	5,868,000.00	18,760,068,944,964.55
103252770	27/01/2020	27/01/2020 10:43:09	BOGOTA D.C.	438-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-26012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252509	0.00	206,705,000.00	18,760,275,649,964.55
103252780	27/01/2020	27/01/2020 10:44:20	BOGOTA D.C.	445-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-27012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252519	0.00	655,578,917.00	18,760,931,228,881.55
103252787	27/01/2020	27/01/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	442-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-27012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252522	0.00	3,279,611,134.00	18,764,210,840,015.55
103252790	27/01/2020	27/01/2020 10:45:43	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252709	0.00	2,074,323,500.00	18,766,285,163,515.55
103252798	27/01/2020	27/01/2020 10:46:25	BOGOTA D.C.	441-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-27012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252528	0.00	3,354,681,250.00	18,769,639,844,765.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252801	27/01/2020	27/01/2020 10:46:38	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252714	0.00	606,941,000.00	18,770,246,785,765.55
103252870	27/01/2020	27/01/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	452-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-27012020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252534	0.00	3,973,844.00	18,770,250,759,609.55
103252868	27/01/2020	27/01/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252718	0.00	42,926,257,000.00	18,813,177,016,609.55
103253077	27/01/2020	27/01/2020 10:48:21	BOGOTA D.C.	443-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-27012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252543	0.00	271,393.00	18,813,177,288,002.55
103253198	27/01/2020	27/01/2020 10:48:31	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252728	0.00	50,288,788,000.00	18,863,466,076,002.55
103253498	27/01/2020	27/01/2020 10:49:12	BOGOTA D.C.	124-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-27012020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252560	0.00	1,973,006,000.00	18,865,439,082,002.55
103253501	27/01/2020	27/01/2020 10:49:22	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252730	0.00	7,472,121,000.00	18,872,911,203,002.55
103253506	27/01/2020	27/01/2020 10:49:23	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253504	0.00	2,431,408.00	18,872,913,634,410.55
103253513	27/01/2020	27/01/2020 10:50:04	BOGOTA D.C.	456-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-27012020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252574	0.00	73,173,726.00	18,872,986,808,136.55
103253529	27/01/2020	27/01/2020 10:50:11	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252738	0.00	39,780,000.00	18,873,026,588,136.55
103253535	27/01/2020	27/01/2020 10:50:38	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800060961 ASOCIACION BUENAVISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253533	0.00	11,463.00	18,873,026,599,599.55
103253537	27/01/2020	27/01/2020 10:51:03	BOGOTA D.C.	458-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-27012020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252581	0.00	18,586,636.00	18,873,045,186,235.55
103253543	27/01/2020	27/01/2020 10:51:28	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252741	0.00	728,745,000.00	18,873,773,931,235.55
103253547	27/01/2020	27/01/2020 10:51:50	BOGOTA D.C.	459-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-27012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252590	0.00	1,502,812.00	18,873,775,434,047.55
103253551	27/01/2020	27/01/2020 10:51:53	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 83234373 ERNEY RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253549	0.00	102,770.00	18,873,775,536,817.55
103253587	27/01/2020	27/01/2020 10:52:19	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252748	0.00	3,439,000.00	18,873,778,975,817.55
103253595	27/01/2020	27/01/2020 10:53:01	BTA	17	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032409246 DEZZAN LEONARDO CHAMORRO GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253593	0.00	30,000.00	18,873,779,005,817.55
103253597	27/01/2020	27/01/2020 10:53:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252682	0.00	128,099,000.00	18,873,907,104,817.55
103253599	27/01/2020	27/01/2020 10:53:16	BOGOTA D.C.	438-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-27012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252597	0.00	387,217,000.00	18,874,294,321,817.55
103253603	27/01/2020	27/01/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252758	0.00	7,424,528,000.00	18,881,718,849,817.55
103253608	27/01/2020	27/01/2020 10:53:50	BTA	18	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 55164084 GLORIA CECILIA LAGUNA ALDANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253606	0.00	11,600.00	18,881,718,861,417.55
103253616	27/01/2020	27/01/2020 10:54:06	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252761	0.00	89,337,000.00	18,881,808,198,417.55
103253618	27/01/2020	27/01/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252683	0.00	4,851,978,000.00	18,886,660,176,417.55
103253628	27/01/2020	27/01/2020 10:54:41	BOGOTA D.C.	465-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-27012020 RECUADO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252606	0.00	99,343,000.00	18,886,759,519,417.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103253630	27/01/2020	27/01/2020 10:54:47	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252763	0.00	45,691,000.00	18,886,805,210,417.55
103253637	27/01/2020	27/01/2020 10:55:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252701	0.00	6,312,773,000.00	18,893,117,983,417.55
103253649	27/01/2020	27/01/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	456-25012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-25012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252229	0.00	152,000.00	18,893,118,135,417.55
103253655	27/01/2020	27/01/2020 10:56:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252706	0.00	3,819,000.00	18,893,121,954,417.55
103253668	27/01/2020	27/01/2020 10:56:43	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252791	0.00	4,493,738,400.00	18,897,615,692,817.55
103253675	27/01/2020	27/01/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252711	0.00	3,138,000.00	18,897,618,830,817.55
103253678	27/01/2020	27/01/2020 10:57:26	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252794	0.00	193,364,000.00	18,897,812,194,817.55
103253684	27/01/2020	27/01/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252717	0.00	14,000.00	18,897,812,208,817.55
103253686	27/01/2020	27/01/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252803	0.00	46,368,565,000.00	18,944,180,773,817.55
103253697	27/01/2020	27/01/2020 10:58:29	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252371	0.00	51,583,588,000.00	18,995,764,361,817.55
103253705	27/01/2020	27/01/2020 10:58:58	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252805	0.00	74,901,214,000.00	19,070,665,575,817.55
103253721	27/01/2020	27/01/2020 10:59:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252727	0.00	221,324,000.00	19,070,886,899,817.55
103253728	27/01/2020	27/01/2020 10:59:46	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252872	0.00	6,615,352,000.00	19,077,502,251,817.55
103253731	27/01/2020	27/01/2020 11:00:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252729	0.00	7,000.00	19,077,502,258,817.55
103253736	27/01/2020	27/01/2020 11:00:59	MEDELLIN		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FTO 2 VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253531	0.00	1,191,630.52	19,077,503,450,448.07
103253738	27/01/2020	27/01/2020 11:01:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252737	0.00	1,000.00	19,077,503,451,448.07
103253742	27/01/2020	27/01/2020 11:01:12	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252880	0.00	1,387,351,000.00	19,078,890,802,448.07
103253748	27/01/2020	27/01/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252749	0.00	647,304,000.00	19,079,538,106,448.07
103253753	27/01/2020	27/01/2020 11:02:20	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252882	0.00	70,000,000.00	19,079,608,106,448.07
103253758	27/01/2020	27/01/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252762	0.00	26,521,000.00	19,079,634,627,448.07
103253760	27/01/2020	27/01/2020 11:03:04	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253104	0.00	10,825,915,000.00	19,090,460,542,448.07
103253765	27/01/2020	27/01/2020 11:03:48	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253495	0.00	5,178,195,000.00	19,095,638,737,448.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103253767	27/01/2020	27/01/2020 11:03:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252771	0.00	39,036,000.00	19,095,677,773,448.07
103253771	27/01/2020	27/01/2020 11:04:37	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253499	0.00	829,000.00	19,095,678,602,448.07
103253773	27/01/2020	27/01/2020 11:04:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252774	0.00	9,724,239,000.00	19,105,402,841,448.07
103253784	27/01/2020	27/01/2020 11:06:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252785	0.00	5,542,936,000.00	19,110,945,777,448.07
103253790	27/01/2020	27/01/2020 11:06:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252792	0.00	170,200,000.00	19,111,115,977,448.07
103253838	27/01/2020	27/01/2020 11:07:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252799	0.00	3,526,274,000.00	19,114,642,251,448.07
103253881	27/01/2020	27/01/2020 11:09:14	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800153310 ASOCIACION NUEVA GENERACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253879	0.00	11,178.00	19,114,642,262,626.07
103253883	27/01/2020	27/01/2020 11:09:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252836	0.00	330,432,000.00	19,114,972,694,626.07
103253885	27/01/2020	27/01/2020 11:10:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252883	0.00	281,671,000.00	19,115,254,365,626.07
103253889	27/01/2020	27/01/2020 11:10:12	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51693102 PATRICIA CABANILLAS L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253887	0.00	665,583.00	19,115,255,031,209.07
103253906	27/01/2020	27/01/2020 11:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253451	0.00	183,884,000.00	19,115,438,915,209.07
103253910	27/01/2020	27/01/2020 11:12:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253509	0.00	18,541,000.00	19,115,457,456,209.07
103253965	27/01/2020	27/01/2020 11:20:06	BOGOTA D.C.	620-113350	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6 NIT 800141638 5 REINTEGRO 022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253707	0.00	5,251,803.68	19,115,462,708,012.75
103253994	27/01/2020	27/01/2020 11:22:08	BTA	27	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 900039533 PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253992	0.00	71,823.00	19,115,462,779,835.75
103253997	27/01/2020	27/01/2020 11:22:20	BOGOTA D.C.	797-80513	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253729	0.00	8,640,000,000.00	19,124,102,779,835.75
103255474	27/01/2020	27/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	12,183,348,476.00	19,136,286,128,311.75
103255578	27/01/2020	27/01/2020 12:04:13	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGRO DEDUCCIONES ENDOSO SENTENCIA TATIANA MIEREYA ROMAN ROBAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103254561	0.00	3,576,000.00	19,136,289,704,311.75
103255790	27/01/2020	27/01/2020 12:20:37	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51783542 RONIT YANET CALDAS RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255788	0.00	211,638.00	19,136,289,915,949.75
103255809	27/01/2020	27/01/2020 12:21:29	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30689621 CLAUDIA PATRICIA MONROY ARTEAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255807	0.00	99,653.00	19,136,290,015,602.75
103255823	27/01/2020	27/01/2020 12:23:30	BOGOTA D.C.	797-91588	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPC NIT 9002592122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255579	0.00	98,800,416.00	19,136,388,816,018.75
103255913	27/01/2020	27/01/2020 12:29:23	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805015752 FUNDACION NADECO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255911	0.00	1,892,220.00	19,136,390,708,238.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103255979	27/01/2020	27/01/2020 12:37:51	BUCARAMANGA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37826202 ROSA D. SERRANO P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255977	0.00	465,000.00	19,136,391,173,238.75
103256032	27/01/2020	27/01/2020 12:45:34	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800068367 ASOCIACION DE PADRES LA CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256029	0.00	97,800.00	19,136,391,271,038.75
103256060	27/01/2020	27/01/2020 12:46:14	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811018568 FUNDACION DIOCESANA COMPARTIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256058	0.00	35,100.00	19,136,391,306,138.75
103256069	27/01/2020	27/01/2020 12:47:11	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001177 PASTORAL SOCIAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256067	0.00	45,480,590.00	19,136,436,786,728.75
103256112	27/01/2020	27/01/2020 12:54:47	MONTERIA	1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50978385 Diana Consuelo Ruiz Goez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256110	0.00	129,160.00	19,136,436,915,888.75
103256177	27/01/2020	27/01/2020 13:02:51	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255524	0.00	640,015,549.32	19,137,076,931,438.07
103256207	27/01/2020	27/01/2020 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683200127	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	18,277,288.00	19,137,095,208,726.07
103256213	27/01/2020	27/01/2020 13:03:38	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGROS SALDOS GIROS EXTERIOR, OFICIOS GT0007 DEL 23 01 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103254539	0.00	11,870.70	19,137,095,220,596.77
103256220	27/01/2020	27/01/2020 13:05:41	BTA	29	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900841246 FUNDACION SEMBRANDO AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256218	0.00	85,620.00	19,137,095,306,216.77
103256224	27/01/2020	27/01/2020 13:06:32	BTA	30	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 21062298 ADRIANA M. HORTUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256222	0.00	934,423.00	19,137,096,240,639.77
103256240	27/01/2020	27/01/2020 13:07:59	BTA	31	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110496584 VIVIAN LORENA RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256238	0.00	51,708.00	19,137,096,292,347.77
103256257	27/01/2020	27/01/2020 13:09:51	BTA	32	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061516 ASOCIACION DE USUARIOS EL CODITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256255	0.00	4,213.00	19,137,096,296,560.77
103256357	27/01/2020	27/01/2020 13:13:51	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061516 ASOCIACION DE USUARIOS EL CODITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256355	0.00	1,161,161.00	19,137,097,457,721.77
103256370	27/01/2020	27/01/2020 13:14:42	BTA	34	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80151799 ANDRES GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256368	0.00	1,120,000.00	19,137,098,577,721.77
103256726	27/01/2020	27/01/2020 13:34:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252625	0.00	20,952,713.92	19,137,119,530,435.69
103256782	27/01/2020	27/01/2020 13:36:07	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMULBANANO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255660	0.00	206,878.84	19,137,119,737,314.53
103256790	27/01/2020	27/01/2020 13:37:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMITE GANADEROS DE DIBULLA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255683	0.00	840,136.15	19,137,120,577,450.68
103256840	27/01/2020	27/01/2020 13:39:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOLOJIM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255685	0.00	16,155.42	19,137,120,593,606.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103256888	27/01/2020	27/01/2020 13:41:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPASAC - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256087	0.00	23,202.80	19,137,120,616,808.90
103256962	27/01/2020	27/01/2020 13:46:03	BARRANQUILLA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8632382 JESUS R. DE LA CRUZ CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256960	0.00	441,058.00	19,137,121,057,866.90
103256981	27/01/2020	27/01/2020 13:47:04	BARRANQUILLA	2	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802013933 FUNDACION CENTRO ESTUDIOS INNOVACION ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256979	0.00	300.00	19,137,121,058,166.90
103256999	27/01/2020	27/01/2020 13:47:16	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000518 ASOC. CLUB ACTIVO 20/30 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256997	0.00	80,442.00	19,137,121,138,608.90
103257008	27/01/2020	27/01/2020 13:47:55	BARRANQUILLA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72271444 ROYSMAN MONTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103257006	0.00	250,000.00	19,137,121,388,608.90
103257050	27/01/2020	27/01/2020 13:49:21	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800222572 ASOCIACION LOS BULLICIOSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103257048	0.00	9,090,712.00	19,137,130,479,320.90
103257109	27/01/2020	27/01/2020 13:52:59	BARRANQUILLA	1	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 855706 JOSE GERONIMO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103257107	0.00	33,900.00	19,137,130,513,220.90
103257361	27/01/2020	27/01/2020 14:07:28	CALI	2	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010234366 MELISSA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103257359	0.00	7,210.98	19,137,130,520,431.88
103257470	27/01/2020	27/01/2020 14:12:08	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 RECAUDO ESPECIAS VENALES DEL MINISTERIO DE TRASPORTE FECHA RECAUDO 12112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256149	0.00	326,300.00	19,137,130,846,731.88
103257485	27/01/2020	27/01/2020 14:13:06	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRASPORTE FECHA RECAUDO 13112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256169	0.00	581,600.00	19,137,131,428,331.88
103258552	27/01/2020	27/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	16,428,267,560.00	19,153,559,695,891.88
103258735	27/01/2020	27/01/2020 14:30:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA A. G . NIT. 860005309-3 SEMANA 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103258674	0.00	28,891,200.00	19,153,588,587,091.88
103258745	27/01/2020	27/01/2020 14:31:22	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256643	0.00	1,361,674.00	19,153,589,948,765.88
103258761	27/01/2020	27/01/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256647	0.00	4,919,285.00	19,153,594,868,050.88
103258767	27/01/2020	27/01/2020 14:32:46	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256651	0.00	2,145,364.00	19,153,597,013,414.88
103258787	27/01/2020	27/01/2020 14:33:28	BOGOTA D.C.		41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256697	0.00	1,958,668.00	19,153,598,972,082.88
103258865	27/01/2020	27/01/2020 14:34:11	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES- NIT:900498879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256703	0.00	250,598.00	19,153,599,222,680.88
103258932	27/01/2020	27/01/2020 14:39:25	IBAGUE	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5817908 JOSE ROJAS TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103258930	0.00	586,250.00	19,153,599,808,930.88
103259123	27/01/2020	27/01/2020 14:47:16	IBAGUE	1	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900498879 UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259121	0.00	1,417.40	19,153,599,810,348.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103259287	27/01/2020	27/01/2020 14:50:40	BTA	43684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259285	19,897,903,674.00	0.00	19,133,701,906,674.28
103259293	27/01/2020	27/01/2020 14:50:41	BTA	43685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259291	19,897,903,674.00	0.00	19,113,804,003,000.28
103259299	27/01/2020	27/01/2020 14:50:43	BTA	43686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259297	19,897,903,674.00	0.00	19,093,906,099,326.28
103259305	27/01/2020	27/01/2020 14:50:44	BTA	43687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259303	19,897,903,674.00	0.00	19,074,008,195,652.28
103259424	27/01/2020	27/01/2020 14:52:39	BTA	44308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84294 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259422	17,232,003,004.00	0.00	19,056,776,192,648.28
103260122	27/01/2020	27/01/2020 15:04:43	BOGOTA D.C.	22683200127	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	541,473.00	19,056,776,734,121.28
103260421	27/01/2020	27/01/2020 15:13:17	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - SYSTEMS SUNLIGHT OB (4820) OP (6688620) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103257417	0.00	55,138,206.44	19,056,831,872,327.72
103260498	27/01/2020	27/01/2020 15:17:19	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260369	0.00	44,160.00	19,056,831,916,487.72
103260693	27/01/2020	27/01/2020 15:23:56	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 DE CTA MPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI - OFC EL CARMEN DE CHUCURI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260454	0.00	7,987.00	19,056,831,924,474.72
103260726	27/01/2020	27/01/2020 15:26:14	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66-DE CTA DEL MPIO DEL CARMEN DE CHUCURI-OFICINA EL CARMEN DE CHUCURI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260469	0.00	11,509.00	19,056,831,935,983.72
103260783	27/01/2020	27/01/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 DE CTA PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS-OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260535	0.00	4,659.00	19,056,831,940,642.72
103260795	27/01/2020	27/01/2020 15:28:16	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260403	0.00	7,671,000.00	19,056,839,611,642.72
103260799	27/01/2020	27/01/2020 15:28:22	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 DE CTA PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS-OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260598	0.00	317,239.00	19,056,839,928,881.72
103260812	27/01/2020	27/01/2020 15:29:14	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 DE CTA PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS-OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260623	0.00	2,579.00	19,056,839,931,460.72
103260858	27/01/2020	27/01/2020 15:30:10	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260415	0.00	58,833,516.00	19,056,898,764,976.72
103261254	27/01/2020	27/01/2020 15:33:18	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260427	0.00	1,026,917,000.00	19,057,925,681,976.72
103261390	27/01/2020	27/01/2020 15:37:55	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2019 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260358	0.00	4,048.10	19,057,925,686,024.82
103261526	27/01/2020	27/01/2020 15:44:22	BOGOTA D.C.	BAC 21	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 21 CANCELACION DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN DE BARRANQUILLA NO. TITULO 416010004218477 Y TITULO NO. 416010004218478 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260350	0.00	1,000,000.00	19,057,926,686,024.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103261691	27/01/2020	27/01/2020 15:50:08	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260633	0.00	18,940,030.00	19,057,945,626,054.82
103261701	27/01/2020	27/01/2020 15:51:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260625	0.00	28,316,125.00	19,057,973,942,179.82
103261788	27/01/2020	27/01/2020 15:53:35	BTA	45565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103261786	0.00	68,974,440,000.00	19,126,948,382,179.82
103262139	27/01/2020	27/01/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	797-127788	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103261836	0.00	181.00	19,126,948,382,360.82
103262873	27/01/2020	27/01/2020 16:22:02	BOGOTA D.C.	797-135626	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262625	0.00	144,969,320.00	19,127,093,351,680.82
103262916	27/01/2020	27/01/2020 16:25:29	BOGOTA D.C.	INPEC FUSAGASUG	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103261797	0.00	19,664,703.35	19,127,113,016,384.17
103262938	27/01/2020	27/01/2020 16:26:09	BTA	43026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262936	7,164,671,534.00	0.00	19,119,948,344,850.17
103262946	27/01/2020	27/01/2020 16:26:14	BTA	43233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262944	753,431,714.00	0.00	19,119,194,913,136.17
103263134	27/01/2020	27/01/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262158	0.00	3,262,777.04	19,119,198,175,913.21
103263186	27/01/2020	27/01/2020 16:32:30	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262274	0.00	127,185,928.81	19,119,325,361,842.02
103263192	27/01/2020	27/01/2020 16:33:52	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262298	0.00	124,171,895.13	19,119,449,533,737.15
103263216	27/01/2020	27/01/2020 16:35:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262310	0.00	59,455,483.00	19,119,508,989,220.15
103263238	27/01/2020	27/01/2020 16:36:22	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262353	0.00	355,940,931.01	19,119,864,930,151.16
103263662	27/01/2020	27/01/2020 16:54:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO OBLIGACION 660300883 DTN SF-GSC-005-20 EMITIDA POR MIN HACIENDA RECUPERACION DE CARTERA EF 900037 EF DPTO CHOCO NIT 891680010-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103261710	0.00	248,000,000.00	19,120,112,930,151.16
103264290	27/01/2020	27/01/2020 17:12:54	BOGOTA D.C.	22683200127	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,454,845.00	0.00	19,119,671,475,306.16
103264634	27/01/2020	27/01/2020 17:22:53	BOGOTA D.C.	HOG INF RIN RIN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOGAR INFANTIL RIN RIN RENACUAJO - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103264093	0.00	197,700.00	19,119,671,673,006.16
103264821	27/01/2020	27/01/2020 17:33:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103264819	0.00	8,843,039.00	19,119,680,516,045.16
103264825	27/01/2020	27/01/2020 17:33:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103264823	0.00	6,031,285.00	19,119,686,547,330.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103264829	27/01/2020	27/01/2020 17:33:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103264827	0.00	1,298,028.00	19,119,687,845,358.16
103265110	27/01/2020	27/01/2020 18:02:47	BOGOTA D.C.	797-142552	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NAL NIT.800141397-5 REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIG ANTERIOR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265092	0.00	527,537,015.44	19,120,215,382,373.60
103265177	27/01/2020	27/01/2020 18:19:53	BOGOTA D.C.	797-142614	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265173	0.00	333,986,470.96	19,120,549,368,844.56
103265186	27/01/2020	27/01/2020 18:22:25	BOGOTA D.C.	797-142236	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265181	0.00	60,565,464.00	19,120,609,934,308.56
103265248	27/01/2020	27/01/2020 18:31:02	BOGOTA D.C.	22683200127	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	5,340,878.00	19,120,615,275,186.56
103265304	27/01/2020	27/01/2020 18:55:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265302	0.00	373,395.00	19,120,615,648,581.56
103265310	27/01/2020	27/01/2020 18:55:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265308	0.00	191,589.00	19,120,615,840,170.56
103265314	27/01/2020	27/01/2020 18:55:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265312	0.00	131,117.00	19,120,615,971,287.56
103265383	27/01/2020	27/01/2020 19:34:38	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265381	59,111,429,694.00	0.00	19,061,504,541,593.56
103265389	27/01/2020	27/01/2020 19:34:40	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265387	3,161,285,981.00	0.00	19,058,343,255,612.56
103265395	27/01/2020	27/01/2020 19:34:41	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265393	50,340,880,926.00	0.00	19,008,002,374,686.56
103265401	27/01/2020	27/01/2020 19:34:43	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265399	202,984,997,685.00	0.00	18,805,017,377,001.56
103265407	27/01/2020	27/01/2020 19:34:44	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265405	1,901,113,305.00	0.00	18,803,116,263,696.56
103265413	27/01/2020	27/01/2020 19:34:46	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265411	40,622,259,105.00	0.00	18,762,494,004,591.56
103265419	27/01/2020	27/01/2020 19:34:47	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265417	833,832,261.00	0.00	18,761,660,172,330.56
103265425	27/01/2020	27/01/2020 19:34:49	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265423	3,250,923,248.00	0.00	18,758,409,249,082.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265431	27/01/2020	27/01/2020 19:34:50	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265429	249,705,885,532.00	0.00	18,508,703,363,550.56
103265437	27/01/2020	27/01/2020 19:34:52	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265435	66,756,438,688.00	0.00	18,441,946,924,862.56
103265444	27/01/2020	27/01/2020 19:34:53	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265442	75,729,078.00	0.00	18,441,871,195,784.56
103265450	27/01/2020	27/01/2020 19:34:55	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265448	300,000,000,000.00	0.00	18,141,871,195,784.56
103265456	27/01/2020	27/01/2020 19:34:56	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265454	300,000,000,000.00	0.00	17,841,871,195,784.56
103265462	27/01/2020	27/01/2020 19:34:58	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265460	300,000,000,000.00	0.00	17,541,871,195,784.56
103265468	27/01/2020	27/01/2020 19:34:59	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265466	300,000,000,000.00	0.00	17,241,871,195,784.56
103265474	27/01/2020	27/01/2020 19:35:01	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265472	300,000,000,000.00	0.00	16,941,871,195,784.56
103265480	27/01/2020	27/01/2020 19:35:03	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265478	300,000,000,000.00	0.00	16,641,871,195,784.56
103265486	27/01/2020	27/01/2020 19:35:04	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265484	300,000,000,000.00	0.00	16,341,871,195,784.56
103265492	27/01/2020	27/01/2020 19:35:05	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265490	300,000,000,000.00	0.00	16,041,871,195,784.56
103265498	27/01/2020	27/01/2020 19:35:07	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265496	300,000,000,000.00	0.00	15,741,871,195,784.56
103265504	27/01/2020	27/01/2020 19:35:08	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265502	300,000,000,000.00	0.00	15,441,871,195,784.56
103265510	27/01/2020	27/01/2020 19:35:10	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265508	300,000,000,000.00	0.00	15,141,871,195,784.56
103265516	27/01/2020	27/01/2020 19:35:11	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265514	300,000,000,000.00	0.00	14,841,871,195,784.56
103265522	27/01/2020	27/01/2020 19:35:13	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265520	300,000,000,000.00	0.00	14,541,871,195,784.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265528	27/01/2020	27/01/2020 19:35:14	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265526	300,000,000,000.00	0.00	14,241,871,195,784.56
103265534	27/01/2020	27/01/2020 19:35:16	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265532	300,000,000,000.00	0.00	13,941,871,195,784.56
103265540	27/01/2020	27/01/2020 19:35:17	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265538	300,000,000,000.00	0.00	13,641,871,195,784.56
103265546	27/01/2020	27/01/2020 19:35:19	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265544	300,000,000,000.00	0.00	13,341,871,195,784.56
103265552	27/01/2020	27/01/2020 19:35:20	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265550	300,000,000,000.00	0.00	13,041,871,195,784.56
103265558	27/01/2020	27/01/2020 19:35:22	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265556	300,000,000,000.00	0.00	12,741,871,195,784.56
103265564	27/01/2020	27/01/2020 19:35:23	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265562	300,000,000,000.00	0.00	12,441,871,195,784.56
103265570	27/01/2020	27/01/2020 19:35:25	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265568	300,000,000,000.00	0.00	12,141,871,195,784.56
103265576	27/01/2020	27/01/2020 19:35:26	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265574	300,000,000,000.00	0.00	11,841,871,195,784.56
103265582	27/01/2020	27/01/2020 19:35:28	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265580	300,000,000,000.00	0.00	11,541,871,195,784.56
103265588	27/01/2020	27/01/2020 19:35:30	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265586	300,000,000,000.00	0.00	11,241,871,195,784.56
103265594	27/01/2020	27/01/2020 19:35:31	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265592	300,000,000,000.00	0.00	10,941,871,195,784.56
103265600	27/01/2020	27/01/2020 19:35:33	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265598	300,000,000,000.00	0.00	10,641,871,195,784.56
103265606	27/01/2020	27/01/2020 19:35:35	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265604	300,000,000,000.00	0.00	10,341,871,195,784.56
103265612	27/01/2020	27/01/2020 19:35:37	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265610	300,000,000,000.00	0.00	10,041,871,195,784.56
103265618	27/01/2020	27/01/2020 19:35:39	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265616	300,000,000,000.00	0.00	9,741,871,195,784.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265624	27/01/2020	27/01/2020 19:35:41	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265622	300,000,000,000.00	0.00	9,441,871,195,784.56
103265630	27/01/2020	27/01/2020 19:35:43	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265628	300,000,000,000.00	0.00	9,141,871,195,784.56
103265636	27/01/2020	27/01/2020 19:35:45	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265634	300,000,000,000.00	0.00	8,841,871,195,784.56
103265642	27/01/2020	27/01/2020 19:35:47	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265640	300,000,000,000.00	0.00	8,541,871,195,784.56
103265648	27/01/2020	27/01/2020 19:35:49	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265646	300,000,000,000.00	0.00	8,241,871,195,784.56
103265654	27/01/2020	27/01/2020 19:35:51	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265652	300,000,000,000.00	0.00	7,941,871,195,784.56
103265660	27/01/2020	27/01/2020 19:35:53	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265658	300,000,000,000.00	0.00	7,641,871,195,784.56
103265666	27/01/2020	27/01/2020 19:35:54	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265664	300,000,000,000.00	0.00	7,341,871,195,784.56
103265672	27/01/2020	27/01/2020 19:35:56	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265670	300,000,000,000.00	0.00	7,041,871,195,784.56
103265678	27/01/2020	27/01/2020 19:35:58	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265676	300,000,000,000.00	0.00	6,741,871,195,784.56
103265684	27/01/2020	27/01/2020 19:36:00	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265682	300,000,000,000.00	0.00	6,441,871,195,784.56
103265690	27/01/2020	27/01/2020 19:36:02	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265688	300,000,000,000.00	0.00	6,141,871,195,784.56
103265696	27/01/2020	27/01/2020 19:36:04	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265694	300,000,000,000.00	0.00	5,841,871,195,784.56
103265702	27/01/2020	27/01/2020 19:36:06	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265700	300,000,000,000.00	0.00	5,541,871,195,784.56
103265708	27/01/2020	27/01/2020 19:36:08	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265706	300,000,000,000.00	0.00	5,241,871,195,784.56
103265714	27/01/2020	27/01/2020 19:36:09	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265712	300,000,000,000.00	0.00	4,941,871,195,784.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265721	27/01/2020	27/01/2020 19:36:11	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265719	300,000,000,000.00	0.00	4,641,871,195,784.56
103265727	27/01/2020	27/01/2020 19:36:13	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265725	300,000,000,000.00	0.00	4,341,871,195,784.56
103265733	27/01/2020	27/01/2020 19:36:15	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265731	300,000,000,000.00	0.00	4,041,871,195,784.56
103265739	27/01/2020	27/01/2020 19:36:16	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265737	300,000,000,000.00	0.00	3,741,871,195,784.56
103265745	27/01/2020	27/01/2020 19:36:18	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265743	300,000,000,000.00	0.00	3,441,871,195,784.56
103265751	27/01/2020	27/01/2020 19:36:21	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265749	300,000,000,000.00	0.00	3,141,871,195,784.56
103265757	27/01/2020	27/01/2020 19:36:23	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265755	300,000,000,000.00	0.00	2,841,871,195,784.56
103265763	27/01/2020	27/01/2020 19:36:25	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265761	300,000,000,000.00	0.00	2,541,871,195,784.56
103265769	27/01/2020	27/01/2020 19:36:27	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265767	300,000,000,000.00	0.00	2,241,871,195,784.56
103265775	27/01/2020	27/01/2020 19:36:29	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265773	300,000,000,000.00	0.00	1,941,871,195,784.56
103265781	27/01/2020	27/01/2020 19:36:31	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265779	300,000,000,000.00	0.00	1,641,871,195,784.56
103265787	27/01/2020	27/01/2020 19:36:33	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265785	300,000,000,000.00	0.00	1,341,871,195,784.56
103265793	27/01/2020	27/01/2020 19:36:35	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265791	300,000,000,000.00	0.00	1,041,871,195,784.56
103265799	27/01/2020	27/01/2020 19:36:37	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265797	300,000,000,000.00	0.00	741,871,195,784.56
103265805	27/01/2020	27/01/2020 19:36:39	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265803	300,000,000,000.00	0.00	441,871,195,784.56
103265811	27/01/2020	27/01/2020 19:36:41	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265809	261,100,000,000.00	0.00	180,771,195,784.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265817	27/01/2020	27/01/2020 19:36:43	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265815	90,000,000,000.00	0.00	90,771,195,784.56
103265823	27/01/2020	27/01/2020 19:36:44	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265821	50,000,000,000.00	0.00	40,771,195,784.56
103265829	27/01/2020	27/01/2020 19:36:46	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265827	20,000,000,000.00	0.00	20,771,195,784.56
103265835	27/01/2020	27/01/2020 19:36:48	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265833	10,000,000,000.00	0.00	10,771,195,784.56
103265841	27/01/2020	27/01/2020 19:36:50	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265839	5,000,000,000.00	0.00	5,771,195,784.56
103265847	27/01/2020	27/01/2020 19:36:52	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265845	2,000,000,000.00	0.00	3,771,195,784.56
103265853	27/01/2020	27/01/2020 19:36:54	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265851	1,000,000,000.00	0.00	2,771,195,784.56
103265859	27/01/2020	27/01/2020 19:36:56	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265857	552,528,374.00	0.00	2,218,667,410.56
103270825	27/01/2020	28/01/2020 11:46:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	26,643,067.00	2,245,310,477.56
103270829	27/01/2020	28/01/2020 11:46:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	160,385.00	2,245,470,862.56
103270833	27/01/2020	28/01/2020 11:46:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,815,000.00	2,250,285,862.56
103270837	27/01/2020	28/01/2020 11:46:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	94,190,560.42	2,344,476,422.98
103270841	27/01/2020	28/01/2020 11:46:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	252,477,344.00	2,596,953,766.98
103270845	27/01/2020	28/01/2020 11:46:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	265,695,089.00	2,862,648,855.98
103251668	28/01/2020	27/01/2020 20:47:54	BTA	6204201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	7,800,000.00	0.00	2,854,848,855.98
103251670	28/01/2020	27/01/2020 20:47:54	BTA	6204202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	333,060.00	0.00	2,854,515,795.98
103266210	28/01/2020	27/01/2020 21:10:55	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266208	0.00	59,118,168,397.00	61,972,684,192.98
103266216	28/01/2020	27/01/2020 21:10:55	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266214	0.00	3,161,646,368.00	65,134,330,560.98
103266222	28/01/2020	27/01/2020 21:10:56	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266220	0.00	50,346,619,786.00	115,480,950,346.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266228	28/01/2020	27/01/2020 21:10:57	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266226	0.00	203,008,137,975.00	318,489,088,321.98
103266234	28/01/2020	27/01/2020 21:10:58	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266232	0.00	1,901,330,032.00	320,390,418,353.98
103266240	28/01/2020	27/01/2020 21:10:59	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266238	0.00	40,626,890,043.00	361,017,308,396.98
103266246	28/01/2020	27/01/2020 21:11:00	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266244	0.00	833,927,318.00	361,851,235,714.98
103266252	28/01/2020	27/01/2020 21:11:01	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266250	0.00	3,251,293,853.00	365,102,529,567.98
103266258	28/01/2020	27/01/2020 21:11:02	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266256	0.00	249,734,352,003.00	614,836,881,570.98
103266264	28/01/2020	27/01/2020 21:11:03	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266262	0.00	66,764,048,922.00	681,600,930,492.98
103266270	28/01/2020	27/01/2020 21:11:04	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266268	0.00	75,737,711.00	681,676,668,203.98
103266276	28/01/2020	27/01/2020 21:11:04	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266274	0.00	300,034,200,000.00	981,710,868,203.98
103266282	28/01/2020	27/01/2020 21:11:05	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266280	0.00	300,034,200,000.00	1,281,745,068,203.98
103266288	28/01/2020	27/01/2020 21:11:06	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266286	0.00	300,034,200,000.00	1,581,779,268,203.98
103266294	28/01/2020	27/01/2020 21:11:07	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266292	0.00	300,034,200,000.00	1,881,813,468,203.98
103266300	28/01/2020	27/01/2020 21:11:08	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266298	0.00	300,034,200,000.00	2,181,847,668,203.98
103266306	28/01/2020	27/01/2020 21:11:08	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266304	0.00	300,034,200,000.00	2,481,881,868,203.98
103266312	28/01/2020	27/01/2020 21:11:09	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266310	0.00	300,034,200,000.00	2,781,916,068,203.98
103266318	28/01/2020	27/01/2020 21:11:10	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266316	0.00	300,034,200,000.00	3,081,950,268,203.98
103266324	28/01/2020	27/01/2020 21:11:11	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266322	0.00	300,034,200,000.00	3,381,984,468,203.98
103266330	28/01/2020	27/01/2020 21:11:12	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266328	0.00	300,034,200,000.00	3,682,018,668,203.98
103266336	28/01/2020	27/01/2020 21:11:12	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266334	0.00	300,034,200,000.00	3,982,052,868,203.98
103266342	28/01/2020	27/01/2020 21:11:13	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266340	0.00	300,034,200,000.00	4,282,087,068,203.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266348	28/01/2020	27/01/2020 21:11:14	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266346	0.00	300,034,200,000.00	4,582,121,268,203.98
103266354	28/01/2020	27/01/2020 21:11:15	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266352	0.00	300,034,200,000.00	4,882,155,468,203.98
103266360	28/01/2020	27/01/2020 21:11:15	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266358	0.00	300,034,200,000.00	5,182,189,668,203.98
103266366	28/01/2020	27/01/2020 21:11:16	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266364	0.00	300,034,200,000.00	5,482,223,868,203.98
103266372	28/01/2020	27/01/2020 21:11:17	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266370	0.00	300,034,200,000.00	5,782,258,068,203.98
103266378	28/01/2020	27/01/2020 21:11:18	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266376	0.00	300,034,200,000.00	6,082,292,268,203.98
103266384	28/01/2020	27/01/2020 21:11:19	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266382	0.00	300,034,200,000.00	6,382,326,468,203.98
103266390	28/01/2020	27/01/2020 21:11:19	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266388	0.00	300,034,200,000.00	6,682,360,668,203.98
103266396	28/01/2020	27/01/2020 21:11:20	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266394	0.00	300,034,200,000.00	6,982,394,868,203.98
103266402	28/01/2020	27/01/2020 21:11:21	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266400	0.00	300,034,200,000.00	7,282,429,068,203.98
103266408	28/01/2020	27/01/2020 21:11:22	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266406	0.00	300,034,200,000.00	7,582,463,268,203.98
103266414	28/01/2020	27/01/2020 21:11:23	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266412	0.00	300,034,200,000.00	7,882,497,468,203.98
103266420	28/01/2020	27/01/2020 21:11:23	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266418	0.00	300,034,200,000.00	8,182,531,668,203.98
103266426	28/01/2020	27/01/2020 21:11:24	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266424	0.00	300,034,200,000.00	8,482,565,868,203.98
103266432	28/01/2020	27/01/2020 21:11:25	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266430	0.00	300,034,200,000.00	8,782,600,068,203.98
103266438	28/01/2020	27/01/2020 21:11:26	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266436	0.00	300,034,200,000.00	9,082,634,268,203.98
103266444	28/01/2020	27/01/2020 21:11:26	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266442	0.00	300,034,200,000.00	9,382,668,468,203.98
103266450	28/01/2020	27/01/2020 21:11:27	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266448	0.00	300,034,200,000.00	9,682,702,668,203.98
103266456	28/01/2020	27/01/2020 21:11:28	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266454	0.00	300,034,200,000.00	9,982,736,868,203.98
103266462	28/01/2020	27/01/2020 21:11:29	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266460	0.00	300,034,200,000.00	10,282,771,068,203.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266468	28/01/2020	27/01/2020 21:11:30	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266466	0.00	300,034,200,000.00	10,582,805,268,203.98
103266474	28/01/2020	27/01/2020 21:11:30	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266472	0.00	300,034,200,000.00	10,882,839,468,203.98
103266480	28/01/2020	27/01/2020 21:11:31	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266478	0.00	300,034,200,000.00	11,182,873,668,203.98
103266486	28/01/2020	27/01/2020 21:11:32	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266484	0.00	300,034,200,000.00	11,482,907,868,203.98
103266492	28/01/2020	27/01/2020 21:11:33	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266490	0.00	300,034,200,000.00	11,782,942,068,203.98
103266498	28/01/2020	27/01/2020 21:11:34	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266496	0.00	300,034,200,000.00	12,082,976,268,203.98
103266504	28/01/2020	27/01/2020 21:11:34	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266502	0.00	300,034,200,000.00	12,383,010,468,203.98
103266510	28/01/2020	27/01/2020 21:11:35	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266508	0.00	300,034,200,000.00	12,683,044,668,203.98
103266516	28/01/2020	27/01/2020 21:11:36	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266514	0.00	300,034,200,000.00	12,983,078,868,203.98
103266522	28/01/2020	27/01/2020 21:11:37	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266520	0.00	300,034,200,000.00	13,283,113,068,203.98
103266528	28/01/2020	27/01/2020 21:11:38	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266526	0.00	300,034,200,000.00	13,583,147,268,203.98
103266534	28/01/2020	27/01/2020 21:11:38	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266532	0.00	300,034,200,000.00	13,883,181,468,203.98
103266540	28/01/2020	27/01/2020 21:11:39	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266538	0.00	300,034,200,000.00	14,183,215,668,203.98
103266546	28/01/2020	27/01/2020 21:11:40	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266544	0.00	300,034,200,000.00	14,483,249,868,203.98
103266552	28/01/2020	27/01/2020 21:11:41	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266550	0.00	300,034,200,000.00	14,783,284,068,203.98
103266558	28/01/2020	27/01/2020 21:11:41	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266556	0.00	300,034,200,000.00	15,083,318,268,203.98
103266564	28/01/2020	27/01/2020 21:11:42	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266562	0.00	300,034,200,000.00	15,383,352,468,203.98
103266570	28/01/2020	27/01/2020 21:11:43	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266568	0.00	300,034,200,000.00	15,683,386,668,203.98
103266576	28/01/2020	27/01/2020 21:11:44	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266574	0.00	300,034,200,000.00	15,983,420,868,203.98
103266582	28/01/2020	27/01/2020 21:11:45	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266580	0.00	300,034,200,000.00	16,283,455,068,203.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266588	28/01/2020	27/01/2020 21:11:45	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266586	0.00	300,034,200,000.00	16,583,489,268,203.98
103266594	28/01/2020	27/01/2020 21:11:46	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266592	0.00	300,034,200,000.00	16,883,523,468,203.98
103266600	28/01/2020	27/01/2020 21:11:47	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266598	0.00	300,034,200,000.00	17,183,557,668,203.98
103266606	28/01/2020	27/01/2020 21:11:48	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266604	0.00	300,034,200,000.00	17,483,591,868,203.98
103266612	28/01/2020	27/01/2020 21:11:49	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266610	0.00	300,034,200,000.00	17,783,626,068,203.98
103266618	28/01/2020	27/01/2020 21:11:49	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266616	0.00	300,034,200,000.00	18,083,660,268,203.98
103266624	28/01/2020	27/01/2020 21:11:50	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266622	0.00	300,034,200,000.00	18,383,694,468,203.98
103266630	28/01/2020	27/01/2020 21:11:51	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266628	0.00	300,034,200,000.00	18,683,728,668,203.98
103266636	28/01/2020	27/01/2020 21:11:52	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266634	0.00	261,129,765,400.00	18,944,858,433,603.98
103266642	28/01/2020	27/01/2020 21:11:52	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266640	0.00	90,010,260,000.00	19,034,868,693,603.98
103266648	28/01/2020	27/01/2020 21:11:53	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266646	0.00	50,005,700,000.00	19,084,874,393,603.98
103266654	28/01/2020	27/01/2020 21:11:54	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266652	0.00	20,002,280,000.00	19,104,876,673,603.98
103266660	28/01/2020	27/01/2020 21:11:55	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266658	0.00	10,001,140,000.00	19,114,877,813,603.98
103266666	28/01/2020	27/01/2020 21:11:56	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266664	0.00	5,000,570,000.00	19,119,878,383,603.98
103266672	28/01/2020	27/01/2020 21:11:56	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266670	0.00	2,000,228,000.00	19,121,878,611,603.98
103266678	28/01/2020	27/01/2020 21:11:57	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266676	0.00	1,000,114,000.00	19,122,878,725,603.98
103266684	28/01/2020	27/01/2020 21:11:58	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266682	0.00	552,591,362.00	19,123,431,316,965.98
103267421	28/01/2020	28/01/2020 08:25:09	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267400	0.00	268,363,000.00	19,123,699,679,965.98
103267424	28/01/2020	28/01/2020 08:26:21	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267401	0.00	13,114,000.00	19,123,712,793,965.98
103267426	28/01/2020	28/01/2020 08:27:43	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267402	0.00	2,233,098,000.00	19,125,945,891,965.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267459	28/01/2020	28/01/2020 08:28:49	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267403	0.00	3,724,125,000.00	19,129,670,016,965.98
103267461	28/01/2020	28/01/2020 08:29:52	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267404	0.00	516,295,000.00	19,130,186,311,965.98
103267465	28/01/2020	28/01/2020 08:30:52	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267406	0.00	854,000.00	19,130,187,165,965.98
103267467	28/01/2020	28/01/2020 08:31:48	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recuado 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267407	0.00	1,000.00	19,130,187,166,965.98
103267469	28/01/2020	28/01/2020 08:32:48	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267408	0.00	91,607,000.00	19,130,278,773,965.98
103267471	28/01/2020	28/01/2020 08:33:44	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267409	0.00	21,000.00	19,130,278,794,965.98
103267547	28/01/2020	28/01/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	28012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267320	0.00	5,635,149,000.00	19,135,913,943,965.98
103267598	28/01/2020	28/01/2020 08:42:25	BOGOTA D.C.	28012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267323	0.00	320,159,000.00	19,136,234,102,965.98
103267600	28/01/2020	28/01/2020 08:42:40	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267520	0.00	52,547,000.00	19,136,286,649,965.98
103267605	28/01/2020	28/01/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	28012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267327	0.00	68,043,056,000.00	19,204,329,705,965.98
103267611	28/01/2020	28/01/2020 08:44:34	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267522	0.00	15,431,349,000.00	19,219,761,054,965.98
103267613	28/01/2020	28/01/2020 08:44:36	BOGOTA D.C.	28012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267328	0.00	70,688,390,840.00	19,290,449,445,805.98
103267622	28/01/2020	28/01/2020 08:45:27	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267527	0.00	14,422,253,000.00	19,304,871,698,805.98
103267624	28/01/2020	28/01/2020 08:45:39	BOGOTA D.C.	28012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267329	0.00	2,712,994,000.00	19,307,584,692,805.98
103267626	28/01/2020	28/01/2020 08:46:25	BOGOTA D.C.	28012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267330	0.00	2,931,000.00	19,307,587,623,805.98
103267628	28/01/2020	28/01/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267531	0.00	672,128,000.00	19,308,259,751,805.98
103267630	28/01/2020	28/01/2020 08:47:11	BOGOTA D.C.	28012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267331	0.00	8,772,862,000.00	19,317,032,613,805.98
103267632	28/01/2020	28/01/2020 08:47:59	BOGOTA D.C.	28012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267332	0.00	13,000.00	19,317,032,626,805.98
103267637	28/01/2020	28/01/2020 08:49:01	BOGOTA D.C.	28012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267385	0.00	1,540,363,000.00	19,318,572,989,805.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267639	28/01/2020	28/01/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267534	0.00	11,233,000.00	19,318,584,222,805.98
103267643	28/01/2020	28/01/2020 08:49:55	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267539	0.00	1,603,749,000.00	19,320,187,971,805.98
103267645	28/01/2020	28/01/2020 08:49:58	BOGOTA D.C.	28012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267386	0.00	189,000.00	19,320,188,160,805.98
103267651	28/01/2020	28/01/2020 08:50:49	BOGOTA D.C.	28012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267388	0.00	3,211,000.00	19,320,191,371,805.98
103267656	28/01/2020	28/01/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267524	0.00	259,945,000.00	19,320,451,316,805.98
103267661	28/01/2020	28/01/2020 08:53:41	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267526	0.00	6,358,460,000.00	19,326,809,776,805.98
103267665	28/01/2020	28/01/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267530	0.00	1,527,905,000.00	19,328,337,681,805.98
103267669	28/01/2020	28/01/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267532	0.00	22,926,700,000.00	19,351,264,381,805.98
103267676	28/01/2020	28/01/2020 08:56:28	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267533	0.00	292,457,000.00	19,351,556,838,805.98
103267687	28/01/2020	28/01/2020 08:57:23	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267537	0.00	7,000,000.00	19,351,563,838,805.98
103267692	28/01/2020	28/01/2020 08:58:25	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267543	0.00	277,390,000.00	19,351,841,228,805.98
103267696	28/01/2020	28/01/2020 08:59:26	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267549	0.00	918,758,000.00	19,352,759,986,805.98
103267740	28/01/2020	28/01/2020 09:09:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267473	0.00	59,618,000.00	19,352,819,604,805.98
103267773	28/01/2020	28/01/2020 09:13:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267601	0.00	283,000.00	19,352,819,887,805.98
103267790	28/01/2020	28/01/2020 09:15:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267542	0.00	3,241,720,000.00	19,356,061,607,805.98
103267796	28/01/2020	28/01/2020 09:16:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267535	0.00	10,063,256,000.00	19,366,124,863,805.98
103267802	28/01/2020	28/01/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267548	0.00	119,242,000.00	19,366,244,105,805.98
103267806	28/01/2020	28/01/2020 09:18:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267521	0.00	90,081,000.00	19,366,334,186,805.98
103267818	28/01/2020	28/01/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267596	0.00	508,140,000.00	19,366,842,326,805.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267821	28/01/2020	28/01/2020 09:20:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267607	0.00	498,476,000.00	19,367,340,802,805.98
103267835	28/01/2020	28/01/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267615	0.00	350,000.00	19,367,341,152,805.98
103267878	28/01/2020	28/01/2020 09:25:59	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267545	0.00	1,733,117,000.00	19,369,074,269,805.98
103267905	28/01/2020	28/01/2020 09:27:54	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267550	0.00	99,995,000.00	19,369,174,264,805.98
103267935	28/01/2020	28/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267933	0.00	2,151,000.00	19,369,176,415,805.98
103267939	28/01/2020	28/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267937	0.00	145,204,000.00	19,369,321,619,805.98
103267943	28/01/2020	28/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267941	0.00	12,838,000.00	19,369,334,457,805.98
103267947	28/01/2020	28/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267945	0.00	13,257,193,000.00	19,382,591,650,805.98
103267951	28/01/2020	28/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267949	0.00	133,062,000.00	19,382,724,712,805.98
103267955	28/01/2020	28/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267953	0.00	24,672,148,000.00	19,407,396,860,805.98
103267959	28/01/2020	28/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267957	0.00	333,885,358,000.00	19,741,282,218,805.98
103267963	28/01/2020	28/01/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267961	0.00	219,469,739,000.00	19,960,751,957,805.98
103267967	28/01/2020	28/01/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267965	0.00	20,572,000.00	19,960,772,529,805.98
103267971	28/01/2020	28/01/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267969	0.00	79,344,866,000.00	20,040,117,395,805.98
103267975	28/01/2020	28/01/2020 09:30:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267973	0.00	27,574,195,000.00	20,067,691,590,805.98
103267979	28/01/2020	28/01/2020 09:30:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267977	0.00	1,398,602,000.00	20,069,090,192,805.98
103267984	28/01/2020	28/01/2020 09:30:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267982	0.00	3,475,000.00	20,069,093,667,805.98
103267988	28/01/2020	28/01/2020 09:30:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267986	0.00	439,000.00	20,069,094,106,805.98
103267992	28/01/2020	28/01/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267990	0.00	134,581,000.00	20,069,228,687,805.98
103267996	28/01/2020	28/01/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267994	0.00	33,195,875,000.00	20,102,424,562,805.98
103268000	28/01/2020	28/01/2020 09:30:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267998	0.00	1,091,000.00	20,102,425,653,805.98
103268014	28/01/2020	28/01/2020 09:31:51	BOGOTA D.C.		41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267903	0.00	11,000,000,000.00	20,113,425,653,805.98
103268156	28/01/2020	28/01/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR INFANTIL SOATA SUC SOATA 2 TRASLADOS $7.323, $32.618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268144	0.00	39,941.00	20,113,425,693,746.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103268192	28/01/2020	28/01/2020 09:54:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268088	0.00	354,821,000.00	20,113,780,514,746.98
103268200	28/01/2020	28/01/2020 09:55:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268090	0.00	53,224,854,000.00	20,167,005,368,746.98
103268202	28/01/2020	28/01/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268174	0.00	9,077,000.00	20,167,014,445,746.98
103268209	28/01/2020	28/01/2020 09:55:53	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268093	0.00	48,560,386,000.00	20,215,574,831,746.98
103268214	28/01/2020	28/01/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268095	0.00	10,650,176,000.00	20,226,225,007,746.98
103268216	28/01/2020	28/01/2020 09:56:37	BOGOTA D.C.	445-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-28012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267980	0.00	209,144,857.00	20,226,434,152,603.98
103268222	28/01/2020	28/01/2020 09:57:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268193	0.00	2,468,082,000.00	20,228,902,234,603.98
103268251	28/01/2020	28/01/2020 09:57:23	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268103	0.00	409,000.00	20,228,902,643,603.98
103268261	28/01/2020	28/01/2020 09:57:43	BOGOTA D.C.	442-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-28012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268012	0.00	2,219,259,253.00	20,231,121,902,856.98
103268270	28/01/2020	28/01/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268196	0.00	5,078,633,000.00	20,236,200,535,856.98
103268272	28/01/2020	28/01/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268112	0.00	2,612,770,315.00	20,238,813,306,171.98
103268274	28/01/2020	28/01/2020 09:58:50	BOGOTA D.C.	441-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-28012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268015	0.00	2,723,106,534.00	20,241,536,412,705.98
103268278	28/01/2020	28/01/2020 09:59:30	BOGOTA D.C.	443-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-28012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268044	0.00	17,025,849.00	20,241,553,438,554.98
103268280	28/01/2020	28/01/2020 09:59:31	BOGOTA D.C.	IM UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268115	0.00	228,921,000.00	20,241,782,359,554.98
103268284	28/01/2020	28/01/2020 10:00:21	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268122	0.00	73,000.00	20,241,782,432,554.98
103268296	28/01/2020	28/01/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268207	0.00	40,043,000.00	20,241,822,475,554.98
103268298	28/01/2020	28/01/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	456-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-28012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268060	0.00	77,283,002.00	20,241,899,758,556.98
103268303	28/01/2020	28/01/2020 10:01:35	BOGOTA D.C.	458-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-28012020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268063	0.00	4,698,618.00	20,241,904,457,174.98
103268305	28/01/2020	28/01/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268129	0.00	1,877,905,000.00	20,243,782,362,174.98
103268307	28/01/2020	28/01/2020 10:01:46	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268217	0.00	350,914,000.00	20,244,133,276,174.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103268310	28/01/2020	28/01/2020 10:02:30	BOGOTA D.C.	459-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-28012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268064	0.00	12,159,560.00	20,244,145,435,734.98
103268312	28/01/2020	28/01/2020 10:02:35	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268133	0.00	290,000.00	20,244,145,725,734.98
103268316	28/01/2020	28/01/2020 10:03:17	BOGOTA D.C.	438-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-28012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268083	0.00	252,679,000.00	20,244,398,404,734.98
103268318	28/01/2020	28/01/2020 10:03:32	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268263	0.00	335,156,000.00	20,244,733,560,734.98
103268322	28/01/2020	28/01/2020 10:04:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268276	0.00	13,000.00	20,244,733,573,734.98
103268338	28/01/2020	28/01/2020 10:06:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268282	0.00	7,422,000.00	20,244,740,995,734.98
103268362	28/01/2020	28/01/2020 10:09:03	BTA	1-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268360	0.00	425,257,000.00	20,245,166,252,734.98
103268366	28/01/2020	28/01/2020 10:09:03	BTA	2-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268364	0.00	56,521,400,000.00	20,301,687,652,734.98
103268370	28/01/2020	28/01/2020 10:09:04	BTA	3-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268368	0.00	76,313,345,000.00	20,378,000,997,734.98
103268374	28/01/2020	28/01/2020 10:09:04	BTA	4-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268372	0.00	36,241,975,000.00	20,414,242,972,734.98
103268378	28/01/2020	28/01/2020 10:09:04	BTA	7-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268376	0.00	1,390,240,000.00	20,415,633,212,734.98
103268446	28/01/2020	28/01/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268354	0.00	3,458,358,000.00	20,419,091,570,734.98
103268450	28/01/2020	28/01/2020 10:16:35	BTA	10-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268448	0.00	23,936,000.00	20,419,115,506,734.98
103268456	28/01/2020	28/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268355	0.00	1,319,857,000.00	20,420,435,363,734.98
103268463	28/01/2020	28/01/2020 10:17:59	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268357	0.00	28,730,964,000.00	20,449,166,327,734.98
103268467	28/01/2020	28/01/2020 10:18:44	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268358	0.00	42,478,665,000.00	20,491,644,992,734.98
103268475	28/01/2020	28/01/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268380	0.00	6,022,740,000.00	20,497,667,732,734.98
103268482	28/01/2020	28/01/2020 10:20:22	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800205764 HOGAR INFANTIL GUADALAJARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268480	0.00	2,355,175.00	20,497,670,087,909.98
103268485	28/01/2020	28/01/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268381	0.00	245,000.00	20,497,670,332,909.98
103268493	28/01/2020	28/01/2020 10:21:17	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099229 HOGAR INFANTIL DE CUMARAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268491	0.00	2,061,343.00	20,497,672,394,252.98
103268495	28/01/2020	28/01/2020 10:21:19	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268387	0.00	459,923,000.00	20,498,132,317,252.98
103268512	28/01/2020	28/01/2020 10:22:12	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002398 HOGAR INFANTIL RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268510	0.00	1,243,885.00	20,498,133,561,137.98
103268516	28/01/2020	28/01/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268390	0.00	16,386,000.00	20,498,149,947,137.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103268521	28/01/2020	28/01/2020 10:23:21	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099280 ASOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL LA MACARENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268519	0.00	1,290,562.00	20,498,151,237,699.98
103268523	28/01/2020	28/01/2020 10:23:23	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268391	0.00	8,000.00	20,498,151,245,699.98
103268530	28/01/2020	28/01/2020 10:24:00	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268396	0.00	503,282,000.00	20,498,654,527,699.98
103268534	28/01/2020	28/01/2020 10:24:43	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268407	0.00	441,000.00	20,498,654,968,699.98
103268566	28/01/2020	28/01/2020 10:25:23	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268408	0.00	392,000.00	20,498,655,360,699.98
103268590	28/01/2020	28/01/2020 10:28:00	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268588	0.00	5,000.00	20,498,655,365,699.98
103268592	28/01/2020	28/01/2020 10:28:01	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268442	0.00	412,439,000.00	20,499,067,804,699.98
103268603	28/01/2020	28/01/2020 10:28:39	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268451	0.00	79,646,992,000.00	20,578,714,796,699.98
103268608	28/01/2020	28/01/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268452	0.00	38,300,131,000.00	20,617,014,927,699.98
103268612	28/01/2020	28/01/2020 10:29:52	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268457	0.00	2,381,648,000.00	20,619,396,575,699.98
103268621	28/01/2020	28/01/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268458	0.00	80,510,000.00	20,619,477,085,699.98
103268627	28/01/2020	28/01/2020 10:31:47	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268460	0.00	240,000.00	20,619,477,325,699.98
103268630	28/01/2020	28/01/2020 10:32:30	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268464	0.00	4,671,751,000.00	20,624,149,076,699.98
103268636	28/01/2020	28/01/2020 10:33:15	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268465	0.00	28,393,000.00	20,624,177,469,699.98
103268644	28/01/2020	28/01/2020 10:33:46	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268468	0.00	12,000.00	20,624,177,481,699.98
103268650	28/01/2020	28/01/2020 10:33:59	BTA	2	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032483108 ANDREA CAROLINA VARGAS LAVERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268648	0.00	51,800.00	20,624,177,533,499.98
103268654	28/01/2020	28/01/2020 10:34:23	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268471	0.00	3,066,016,000.00	20,627,243,549,499.98
103268689	28/01/2020	28/01/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	226832001280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			339,740,000,000.00	0.00	20,287,503,549,499.98
103268690	28/01/2020	28/01/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	22683200128	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			308,946,216,294.52	0.00	19,978,557,333,205.46
103268702	28/01/2020	28/01/2020 10:35:04	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268476	0.00	2,397,240,000.00	19,980,954,573,205.46
103268707	28/01/2020	28/01/2020 10:35:51	BOGOTA D.C.	20191114	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268478	0.00	359,776,700.00	19,981,314,349,905.46
103268716	28/01/2020	28/01/2020 10:38:33	BTA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032370516 CAMILO ANDRES LUENGAS PRIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268714	0.00	27,604.00	19,981,314,377,509.46
103268726	28/01/2020	28/01/2020 10:39:41	BTA	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900068178 GROUP M L S S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268724	0.00	6,200,000.00	19,981,320,577,509.46
103268741	28/01/2020	28/01/2020 10:40:38	BTA	2	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800077427 ASOC SANTO DOMINGO SAVIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268739	0.00	514,800.00	19,981,321,092,309.46
103268753	28/01/2020	28/01/2020 10:41:29	BTA	3	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800077427 ASOC SANTO DOMINGO SAVIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268751	0.00	318,825.00	19,981,321,411,134.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103268795	28/01/2020	28/01/2020 10:44:37	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900761468 ASOCIACION ESPERANZA Y PROGRESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268793	0.00	610,116.00	19,981,322,021,250.46
103268935	28/01/2020	28/01/2020 10:50:54	BTA	4	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28604444 LUZ MILA NIÑO RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268933	0.00	51,708.00	19,981,322,072,958.46
103268969	28/01/2020	28/01/2020 10:52:08	BTA	7	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46454036 NANCY LILIANA MEDINA GUIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268967	0.00	1,366,125.60	19,981,323,439,084.06
103269061	28/01/2020	28/01/2020 10:58:24	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO 2020 MAURICIO SALAZAR ARCILA SECCIONAL RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268848	0.00	3,872,024.00	19,981,327,311,108.06
103269113	28/01/2020	28/01/2020 11:00:35	BTA	8	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019079755 CLAUDIA MILENA TORRES BARRETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269111	0.00	29,300.00	19,981,327,340,408.06
103269116	28/01/2020	28/01/2020 11:00:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268569	0.00	226,798,000.00	19,981,554,138,408.06
103269125	28/01/2020	28/01/2020 11:01:24	BTA	9	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1015423578 MARGARITA MARIA MURCIA ESCOBAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269123	0.00	29,300.00	19,981,554,167,708.06
103269153	28/01/2020	28/01/2020 11:02:30	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800144385 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS DE ICB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269151	0.00	9,280.00	19,981,554,176,988.06
103269158	28/01/2020	28/01/2020 11:02:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268578	0.00	13,747,882,000.00	19,995,302,058,988.06
103269165	28/01/2020	28/01/2020 11:03:34	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800144385 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS DE ICB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269163	0.00	1,536,303.00	19,995,303,595,291.06
103269168	28/01/2020	28/01/2020 11:03:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268599	0.00	4,929,561,000.00	20,000,233,156,291.06
103269185	28/01/2020	28/01/2020 11:04:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268601	0.00	115,746,000.00	20,000,348,902,291.06
103269192	28/01/2020	28/01/2020 11:05:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268605	0.00	205,990,000.00	20,000,554,892,291.06
103269276	28/01/2020	28/01/2020 11:06:44	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269274	0.00	7,524.00	20,000,554,899,815.06
103269278	28/01/2020	28/01/2020 11:06:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268609	0.00	893,000.00	20,000,555,792,815.06
103269299	28/01/2020	28/01/2020 11:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268614	0.00	346,936,000.00	20,000,902,728,815.06
103269301	28/01/2020	28/01/2020 11:08:28	BOGOTA D.C.	CSCP400355	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269187	0.00	709,420,876.00	20,001,612,149,691.06
103269305	28/01/2020	28/01/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268619	0.00	115,336,000.00	20,001,727,485,691.06
103269341	28/01/2020	28/01/2020 11:13:05	BTA	10	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901203420 CONSORCIO ECORETIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269339	0.00	30.50	20,001,727,485,721.56
103269857	28/01/2020	28/01/2020 11:18:32	BTA	14	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269855	0.00	410,000.00	20,001,727,895,721.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103270141	28/01/2020	28/01/2020 11:20:11	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860527146 ASOCI DE PADRES H. I. GUACAMAYAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270139	0.00	3,065,400.00	20,001,730,961,121.56
103270147	28/01/2020	28/01/2020 11:20:59	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800096173 ASOCIACION CASABLANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270145	0.00	47,929.00	20,001,731,009,050.56
103270153	28/01/2020	28/01/2020 11:21:52	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800096173 ASOCIACION CASABLANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270151	0.00	6,408,749.00	20,001,737,417,799.56
103270392	28/01/2020	28/01/2020 11:33:13	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000281 ASOCIHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270390	0.00	6,929,264.00	20,001,744,347,063.56
103270404	28/01/2020	28/01/2020 11:33:53	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000281 ASOCIHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270402	0.00	37,306.00	20,001,744,384,369.56
103270413	28/01/2020	28/01/2020 11:35:26	MEDELLIN	5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811033414 PRODUCCIONES EDIREN C.J. SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270411	0.00	350,000.00	20,001,744,734,369.56
103270896	28/01/2020	28/01/2020 11:48:33	IBAGUE	1	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890701790 ELECTROLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270894	0.00	108,400.00	20,001,744,842,769.56
103271968	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,314,570,895.00	20,009,059,413,664.56
103272016	28/01/2020	28/01/2020 11:51:48	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272014	0.00	19,224,800,000.00	20,028,284,213,664.56
103272110	28/01/2020	28/01/2020 11:56:34	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272108	0.00	52,650.00	20,028,284,266,314.56
103272158	28/01/2020	28/01/2020 11:57:32	VILLAVICENCIO	6	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13271134 ADELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272156	0.00	235,000.00	20,028,284,501,314.56
103272168	28/01/2020	28/01/2020 11:58:38	VILLAVICENCIO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099374 HOGAR INFANTIL RAFAEL POMBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272166	0.00	1,670,594.00	20,028,286,171,908.56
103272173	28/01/2020	28/01/2020 11:58:50	CALI	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055833 ASOCIACION LOS CHORROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272171	0.00	8,695,218.00	20,028,294,867,126.56
103272191	28/01/2020	28/01/2020 12:00:07	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890311443 HOGAR INFANTIL CAIP SAN VICENTE CASA SANTO D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272189	0.00	1,674,229.00	20,028,296,541,355.56
103272195	28/01/2020	28/01/2020 12:00:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270811	0.00	10,000,000,000.00	20,038,296,541,355.56
103272200	28/01/2020	28/01/2020 12:01:25	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890317980 FUNDACION OS CALEÑITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272198	0.00	181,439.00	20,038,296,722,794.56
103272212	28/01/2020	28/01/2020 12:02:59	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31968424 JACQUELINE IBAGOS MUÑETON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272209	0.00	2,375,368.04	20,038,299,098,162.60
103272225	28/01/2020	28/01/2020 12:04:14	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055673 ASO DE HOGARES DE BIENESTAR SECTOR NAPOLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272223	0.00	5,218,581.00	20,038,304,316,743.60
103272232	28/01/2020	28/01/2020 12:05:06	CALI	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891901768 H.I. LIBARDO MADRID VALDERRAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272230	0.00	187,200.00	20,038,304,503,943.60
103272238	28/01/2020	28/01/2020 12:06:16	CALI	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890304171 HOGAR INFANTIL JUAN BAUTISTA R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272236	0.00	412,425.00	20,038,304,916,368.60
103272253	28/01/2020	28/01/2020 12:07:13	CALI	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890305430 HOGAR INFANTIL BARRIO LLERAS CAMARGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272251	0.00	311,555.00	20,038,305,227,923.60
103272264	28/01/2020	28/01/2020 12:09:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270782	0.00	152,512,200.00	20,038,457,740,123.60
103272278	28/01/2020	28/01/2020 12:10:50	RIOHACHA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1118860355 LUISA FERNANDA CAUSIL LARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272276	0.00	1,165,000.00	20,038,458,905,123.60
103272282	28/01/2020	28/01/2020 12:11:34	RIOHACHA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17847067 REYES DAVID MEDINA VILLAREAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272280	0.00	34,000.00	20,038,458,939,123.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103272307	28/01/2020	28/01/2020 12:13:43	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA, REINTEGRO MAYOR VLR TOLIMA Y CAQUETA - FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269044	0.00	2,008,264.00	20,038,460,947,387.60
103272366	28/01/2020	28/01/2020 12:18:42	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272364	0.00	8,476,142.00	20,038,469,423,529.60
103272375	28/01/2020	28/01/2020 12:19:23	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272373	0.00	1,249,942.00	20,038,470,673,471.60
103272407	28/01/2020	28/01/2020 12:23:10	BTA	18	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830039670 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272405	0.00	838,799.00	20,038,471,512,270.60
103272476	28/01/2020	28/01/2020 12:26:23	BTA	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 18419066 OSCAR HERNAN GUERRERO VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272474	0.00	173,904.00	20,038,471,686,174.60
103272537	28/01/2020	28/01/2020 12:28:02	BTA	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14635428 YEISON FABIAN TAMAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272535	0.00	173,904.00	20,038,471,860,078.60
103272548	28/01/2020	28/01/2020 12:29:02	BTA	8	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8431186 JOHN JAIME AGUIRRE MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272546	0.00	202,630.50	20,038,472,062,709.10
103272558	28/01/2020	28/01/2020 12:29:46	BTA	9	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19189302 MANUEL PETRONIO PEREZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272556	0.00	3,288,000.00	20,038,475,350,709.10
103272614	28/01/2020	28/01/2020 12:31:02	BTA	10	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999096 INSTITUTO CAROY CUERVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272612	0.00	4,000.00	20,038,475,354,709.10
103272636	28/01/2020	28/01/2020 12:32:21	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52692471 CLARA LILIANA MARTIN PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272634	0.00	30,000.00	20,038,475,384,709.10
103272816	28/01/2020	28/01/2020 12:37:29	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272814	0.00	9,612,400,000.00	20,048,087,784,709.10
103272829	28/01/2020	28/01/2020 12:39:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 8270000319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272489	0.00	2,838.00	20,048,087,787,547.10
103272839	28/01/2020	28/01/2020 12:40:01	BTA	44784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272837	0.00	28,837,200,000.00	20,076,924,987,547.10
103272852	28/01/2020	28/01/2020 12:40:24	BTA	44791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272850	0.00	40,372,080,000.00	20,117,297,067,547.10
103272923	28/01/2020	28/01/2020 12:44:45	BOGOTA D.C.	797-88761	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESOR GRAL DE LA REP. INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899.999.096.6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272862	0.00	55,773,402.00	20,117,352,840,949.10
103272936	28/01/2020	28/01/2020 12:46:05	BTA	20	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80202235 JAIME ANDRES MARTINEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272934	0.00	493,732.40	20,117,353,334,681.50
103273119	28/01/2020	28/01/2020 12:52:30	BTA	21	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80202235 JAIME ANDRES MARTINEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273117	0.00	2,192,789.20	20,117,355,527,470.70
103273131	28/01/2020	28/01/2020 12:53:33	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273129	0.00	159.00	20,117,355,527,629.70
103273149	28/01/2020	28/01/2020 12:54:43	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273147	0.00	1,629,642.00	20,117,357,157,271.70
103273173	28/01/2020	28/01/2020 12:55:40	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273171	0.00	911,568.00	20,117,358,068,839.70
103273180	28/01/2020	28/01/2020 12:56:48	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273178	0.00	2,274,703.00	20,117,360,343,542.70
103273187	28/01/2020	28/01/2020 12:57:40	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273185	0.00	1,906,467.00	20,117,362,250,009.70
103273210	28/01/2020	28/01/2020 12:58:27	BTA	27	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273208	0.00	1,061,187.00	20,117,363,311,196.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103273214	28/01/2020	28/01/2020 12:59:17	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273212	0.00	195.00	20,117,363,311,391.70
103273243	28/01/2020	28/01/2020 13:01:10	BTA	29	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273241	0.00	913.00	20,117,363,312,304.70
103273247	28/01/2020	28/01/2020 13:02:18	BTA	30	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273245	0.00	2,360.00	20,117,363,314,664.70
103273250	28/01/2020	28/01/2020 13:03:01	BOGOTA D.C.	797-92246	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGIONAL VIEJO CALDAS INPEC NIT 816.002.178.1 INGR SERV PUBLICOS CONTARTIS ALIMENTAC DICIEMBRE ESTABL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273215	0.00	41,072,008.00	20,117,404,386,672.70
103273261	28/01/2020	28/01/2020 13:03:27	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141359 ASOCIACION DE P. USUARIOS CHAPARRAL LLANURITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273259	0.00	358,303.00	20,117,404,744,975.70
103273290	28/01/2020	28/01/2020 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683200128	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	82,152,126.00	20,117,486,897,101.70
103273314	28/01/2020	28/01/2020 13:04:47	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141359 ASOCIACION DE P. USUARIOS CHAPARRAL LLANURITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273312	0.00	8,331.00	20,117,486,905,432.70
103273323	28/01/2020	28/01/2020 13:06:31	BTA	10	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273321	0.00	25,393.05	20,117,486,930,825.75
103273354	28/01/2020	28/01/2020 13:09:30	BTA	11	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273352	0.00	57,996.00	20,117,486,988,821.75
103273394	28/01/2020	28/01/2020 13:11:32	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39794695 MARIA HELENA TORRES MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273392	0.00	30,000.00	20,117,487,018,821.75
103273702	28/01/2020	28/01/2020 13:26:13	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272370	0.00	7,783.00	20,117,487,026,604.75
103273777	28/01/2020	28/01/2020 13:31:47	IBAGUE	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24143633 ADILIA GOMEZ MENDIVELSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273775	0.00	52,000.00	20,117,487,078,604.75
103273834	28/01/2020	28/01/2020 13:35:35	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273832	0.00	96,396,600.00	20,117,583,475,204.75
103273883	28/01/2020	28/01/2020 13:40:26	BTA	45158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273881	0.00	4,806,200,000.00	20,122,389,675,204.75
103273956	28/01/2020	28/01/2020 13:45:24	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800174466 ASOPAFA UNIDO DE LOS OLIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273954	0.00	4,775,988.00	20,122,394,451,192.75
103273964	28/01/2020	28/01/2020 13:46:04	BARRANQUILLA	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273962	0.00	60,118.00	20,122,394,511,310.75
103273971	28/01/2020	28/01/2020 13:46:43	BARRANQUILLA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273969	0.00	29,412.00	20,122,394,540,722.75
103274027	28/01/2020	28/01/2020 13:52:27	BTA	45171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274025	0.00	4,806,200,000.00	20,127,200,740,722.75
103274059	28/01/2020	28/01/2020 13:54:52	CALI	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274057	0.00	28,837,200,000.00	20,156,037,940,722.75
103274072	28/01/2020	28/01/2020 13:55:33	CALI	43004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274070	0.00	28,837,200,000.00	20,184,875,140,722.75
103274081	28/01/2020	28/01/2020 13:56:02	CALI	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274079	0.00	9,612,400,000.00	20,194,487,540,722.75
103274087	28/01/2020	28/01/2020 13:56:05	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274085	0.00	48,062,000,000.00	20,242,549,540,722.75
103274153	28/01/2020	28/01/2020 13:56:17	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891900370 HOGAR INFANTIL LA ISABELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274151	0.00	1,005,005.00	20,242,550,545,727.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103274190	28/01/2020	28/01/2020 13:59:04	ARMENIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79293060 JORGE ENRIQUE NAVARRETE M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274187	0.00	30,000.00	20,242,550,575,727.75
103274259	28/01/2020	28/01/2020 14:00:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROFECH ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272823	0.00	1,517.03	20,242,550,577,244.78
103274263	28/01/2020	28/01/2020 14:00:51	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274261	0.00	19,224,800,000.00	20,261,775,377,244.78
103274311	28/01/2020	28/01/2020 14:02:19	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274309	0.00	19,224,800,000.00	20,281,000,177,244.78
103274483	28/01/2020	28/01/2020 14:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLGAN POPAYAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272825	0.00	520.04	20,281,000,177,764.82
103274493	28/01/2020	28/01/2020 14:10:31	BTA	45288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45288 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274491	0.00	28,837,200,000.00	20,309,837,377,764.82
103274499	28/01/2020	28/01/2020 14:10:47	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274497	0.00	28,837,200,000.00	20,338,674,577,764.82
103274557	28/01/2020	28/01/2020 14:12:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272827	0.00	108.43	20,338,674,577,873.25
103274613	28/01/2020	28/01/2020 14:14:18	BTA	45300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274611	0.00	4,806,200,000.00	20,343,480,777,873.25
103274632	28/01/2020	28/01/2020 14:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOAGROSEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272835	0.00	65,469.08	20,343,480,843,342.33
103274667	28/01/2020	28/01/2020 14:17:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAMILENIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272848	0.00	2,212.59	20,343,480,845,554.92
103274736	28/01/2020	28/01/2020 14:19:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APPASI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272859	0.00	1,419.74	20,343,480,846,974.66
103275490	28/01/2020	28/01/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	18,750,375,154.00	20,362,231,222,128.66
103275529	28/01/2020	28/01/2020 14:21:00	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37007421 BETTY POSO MORAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275527	0.00	186,779.00	20,362,231,408,907.66
103275536	28/01/2020	28/01/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272995	0.00	15,382.11	20,362,231,424,289.77
103275624	28/01/2020	28/01/2020 14:22:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO TIERRA Y CAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273000	0.00	11,018.39	20,362,231,435,308.16
103275842	28/01/2020	28/01/2020 14:27:39	BARRANQUILLA	1	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 85456436 CARLOS DE LA ROSA SERRANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275840	0.00	85,641.00	20,362,231,520,949.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103275863	28/01/2020	28/01/2020 14:28:35	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234274 ASOPAFA EL DIVINO NIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275861	0.00	4,779,104.00	20,362,236,300,053.16
103275867	28/01/2020	28/01/2020 14:28:36	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275865	0.00	2,804,011,000.00	20,365,040,311,053.16
103275877	28/01/2020	28/01/2020 14:29:16	BARRANQUILLA	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7591238 CARLOS TOMAS SEVERINI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275875	0.00	650,000.00	20,365,040,961,053.16
103275882	28/01/2020	28/01/2020 14:29:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPORLEC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273011	0.00	106,147.17	20,365,041,067,200.33
103275939	28/01/2020	28/01/2020 14:30:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLESUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273069	0.00	105,837.98	20,365,041,173,038.31
103276465	28/01/2020	28/01/2020 14:49:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900958911-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274412	0.00	333,292,500.00	20,365,374,465,538.31
103276470	28/01/2020	28/01/2020 14:50:01	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275945	0.00	1,110,616,174.80	20,366,485,081,713.11
103276566	28/01/2020	28/01/2020 14:50:53	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275990	0.00	19,800,144,518.37	20,386,285,226,231.48
103276572	28/01/2020	28/01/2020 14:51:00	BTA	43602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276570	24,325,141,882.00	0.00	20,361,960,084,349.48
103276592	28/01/2020	28/01/2020 14:51:08	BTA	43775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83771 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276590	24,325,141,882.00	0.00	20,337,634,942,467.48
103276598	28/01/2020	28/01/2020 14:51:09	BTA	43777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83773 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276596	19,460,113,506.00	0.00	20,318,174,828,961.48
103276605	28/01/2020	28/01/2020 14:51:10	BTA	43778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83774 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276603	24,325,141,882.00	0.00	20,293,849,687,079.48
103276611	28/01/2020	28/01/2020 14:51:11	BTA	43779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83775 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276609	24,325,141,882.00	0.00	20,269,524,545,197.48
103276618	28/01/2020	28/01/2020 14:51:12	BTA	43780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83776 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276616	24,325,141,882.00	0.00	20,245,199,403,315.48
103276624	28/01/2020	28/01/2020 14:51:14	BTA	43781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83777 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276622	24,325,141,882.00	0.00	20,220,874,261,433.48
103276630	28/01/2020	28/01/2020 14:51:15	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83778 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276628	24,325,141,882.00	0.00	20,196,549,119,551.48
103276636	28/01/2020	28/01/2020 14:51:16	BTA	43783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276634	24,325,141,882.00	0.00	20,172,223,977,669.48
103276642	28/01/2020	28/01/2020 14:51:18	BTA	43784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276640	24,325,141,882.00	0.00	20,147,898,835,787.48
103276794	28/01/2020	28/01/2020 14:52:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276058	0.00	6,053,252.87	20,147,904,889,040.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103276915	28/01/2020	28/01/2020 14:53:50	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45065 Nro. Operacion que debita: 85016 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276913	20,118,498,100.00	0.00	20,127,786,390,940.35
103276932	28/01/2020	28/01/2020 14:53:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276088	0.00	310,501.67	20,127,786,701,442.02
103277100	28/01/2020	28/01/2020 14:55:17	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276139	0.00	980,000,000.00	20,128,766,701,442.02
103277105	28/01/2020	28/01/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TIRKISH 900958911-1 PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274416	0.00	136,037,000.00	20,128,902,738,442.02
103277119	28/01/2020	28/01/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276184	0.00	13,510,404.00	20,128,916,248,846.02
103277192	28/01/2020	28/01/2020 15:00:40	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT. 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276468	0.00	377,051.00	20,128,916,625,897.02
103277522	28/01/2020	28/01/2020 15:10:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103277520	0.00	23,236,863.33	20,128,939,862,760.35
103277609	28/01/2020	28/01/2020 15:12:14	BOGOTA D.C.	CSCP400796	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD U. AE. DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103277516	0.00	953,074.00	20,128,940,815,834.35
103277759	28/01/2020	28/01/2020 15:19:02	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103277757	0.00	4,806,200,000.00	20,133,747,015,834.35
103278108	28/01/2020	28/01/2020 15:27:33	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273454	0.00	354,422.00	20,133,747,370,256.35
103278113	28/01/2020	28/01/2020 15:28:25	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273507	0.00	852,162.00	20,133,748,222,418.35
103278147	28/01/2020	28/01/2020 15:29:09	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273511	0.00	1,139,460.00	20,133,749,361,878.35
103278462	28/01/2020	28/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	54,879,655,268.00	20,188,629,017,146.35
103278876	28/01/2020	28/01/2020 15:46:42	BTA	45443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45443 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278874	0.00	2,431,540,774.00	20,191,060,557,920.35
103278955	28/01/2020	28/01/2020 15:49:25	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278598	0.00	96,384.00	20,191,060,654,304.35
103278959	28/01/2020	28/01/2020 15:49:44	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES CUOTAS PARTES PENSIONALES BAJO FIDEICOMISO 310694 DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278877	0.00	2,225,286.00	20,191,062,879,590.35
103279021	28/01/2020	28/01/2020 15:51:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278689	0.00	2,460,253.00	20,191,065,339,843.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103279087	28/01/2020	28/01/2020 15:54:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270778	0.00	122,139,400.00	20,191,187,479,243.35
103279101	28/01/2020	28/01/2020 15:56:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRIBUCION 2.5X MIL MES DE JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279099	0.00	287,735.00	20,191,187,766,978.35
103279353	28/01/2020	28/01/2020 16:01:18	BOGOTA D.C.	797-97364	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278115	0.00	202,051.01	20,191,187,969,029.36
103279367	28/01/2020	28/01/2020 16:01:42	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901808 subcta san cristobal , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278976	0.00	148,719.15	20,191,188,117,748.51
103279378	28/01/2020	28/01/2020 16:02:23	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - PMTI 3 NIT 860509022-9 POR VALOR DE $196.008.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269052	0.00	196,008.00	20,191,188,313,756.51
103279376	28/01/2020	28/01/2020 16:02:23	BOGOTA D.C.	797-97395	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278553	0.00	16,244,476.90	20,191,204,558,233.41
103279401	28/01/2020	28/01/2020 16:03:44	BOGOTA D.C.	797-87431	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278597	0.00	534,156,251.84	20,191,738,714,485.25
103279443	28/01/2020	28/01/2020 16:04:44	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - ENC FID MITU NIT 860509022-9 POR VALOR DE $327.910.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269100	0.00	327,910.00	20,191,739,042,395.25
103279449	28/01/2020	28/01/2020 16:04:49	BOGOTA D.C.	797-97460	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278616	0.00	1,127,419.10	20,191,740,169,814.35
103279470	28/01/2020	28/01/2020 16:05:41	BOGOTA D.C.	797-97509	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278628	0.00	10,804,836.05	20,191,750,974,650.40
103279483	28/01/2020	28/01/2020 16:06:06	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - FID MITU ADICION CONV NIT 860509022-9 POR VALOR DE $5.355.266.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269149	0.00	5,355,266.00	20,191,756,329,916.40
103279579	28/01/2020	28/01/2020 16:06:32	BOGOTA D.C.	797-97559	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278675	0.00	2,463,350.00	20,191,758,793,266.40
103279584	28/01/2020	28/01/2020 16:06:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274414	0.00	22,268,070.00	20,191,781,061,336.40
103279586	28/01/2020	28/01/2020 16:06:50	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - ENC FID MITU NIT 860509022-9 POR VALOR DE $338.316.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269117	0.00	338,316.00	20,191,781,399,652.40
103279613	28/01/2020	28/01/2020 16:07:14	BOGOTA D.C.	797-97590	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278691	0.00	124,336.72	20,191,781,523,989.12
103279621	28/01/2020	28/01/2020 16:07:28	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - FID MITU ADICION CONV NIT 860509022-9 POR VALOR DE $5.524.649.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269160	0.00	5,524,649.00	20,191,787,048,638.12
103279624	28/01/2020	28/01/2020 16:08:14	BOGOTA D.C.	797-97618	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278766	0.00	33,801,613.23	20,191,820,850,251.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103279637	28/01/2020	28/01/2020 16:09:03	BOGOTA D.C.	202001280001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279635	0.00	32,895,180.00	20,191,853,745,431.35
103279641	28/01/2020	28/01/2020 16:09:03	BOGOTA D.C.	202001280002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279639	0.00	31,982,746.00	20,191,885,728,177.35
103279645	28/01/2020	28/01/2020 16:09:04	BOGOTA D.C.	202001280003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279643	0.00	17,060,658.00	20,191,902,788,835.35
103279649	28/01/2020	28/01/2020 16:09:04	BOGOTA D.C.	202001280004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279647	0.00	14,798,655.00	20,191,917,587,490.35
103279653	28/01/2020	28/01/2020 16:09:04	BOGOTA D.C.	202001280005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279651	0.00	13,763,268.00	20,191,931,350,758.35
103279657	28/01/2020	28/01/2020 16:09:05	BOGOTA D.C.	202001280006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279655	0.00	10,928,581.00	20,191,942,279,339.35
103279661	28/01/2020	28/01/2020 16:09:05	BOGOTA D.C.	202001280007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279659	0.00	9,645,626.00	20,191,951,924,965.35
103279665	28/01/2020	28/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	202001280008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279663	0.00	5,249,008.00	20,191,957,173,973.35
103279669	28/01/2020	28/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	202001280009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279667	0.00	5,109,691.00	20,191,962,283,664.35
103279673	28/01/2020	28/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	202001280010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279671	0.00	4,697,090.00	20,191,966,980,754.35
103279677	28/01/2020	28/01/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	202001280011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279675	0.00	2,978,599.00	20,191,969,959,353.35
103279681	28/01/2020	28/01/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	202001280012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279679	0.00	2,093,355.00	20,191,972,052,708.35
103279685	28/01/2020	28/01/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	202001280013	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279683	0.00	1,968,824.00	20,191,974,021,532.35
103279689	28/01/2020	28/01/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	202001280014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279687	0.00	1,820,079.00	20,191,975,841,611.35
103279693	28/01/2020	28/01/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	202001280015	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279691	0.00	1,583,219.00	20,191,977,424,830.35
103279697	28/01/2020	28/01/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	202001280016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279695	0.00	934,841.00	20,191,978,359,671.35
103279701	28/01/2020	28/01/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	202001280017	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279699	0.00	799,935.00	20,191,979,159,606.35
103279705	28/01/2020	28/01/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	202001280018	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279703	0.00	675,907.00	20,191,979,835,513.35
103279709	28/01/2020	28/01/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	202001280019	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279707	0.00	631,266.00	20,191,980,466,779.35
103279711	28/01/2020	28/01/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	797-97683	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278777	0.00	22,597,158.47	20,192,003,063,937.82
103279716	28/01/2020	28/01/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	202001280020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279714	0.00	458,954.00	20,192,003,522,891.82
103279720	28/01/2020	28/01/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	202001280021	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279718	0.00	422,465.00	20,192,003,945,356.82
103279768	28/01/2020	28/01/2020 16:12:29	BOGOTA D.C.	797-97766	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278791	0.00	1,737,700,516.61	20,193,741,645,873.43
103279988	28/01/2020	28/01/2020 16:16:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278768	0.00	114,606,501.00	20,193,856,252,374.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103280051	28/01/2020	28/01/2020 16:19:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADON GG 9420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103277907	0.00	98,980.69	20,193,856,351,355.12
103280154	28/01/2020	28/01/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	797-97806	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278865	0.00	1,383,496.32	20,193,857,734,851.44
103280177	28/01/2020	28/01/2020 16:23:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA POR REINTEGRO DE VIATICOS SEGUN RELACION DE COMPROBANTE No 01 DEL 28 DE ENERO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280091	0.00	2,548,726.00	20,193,860,283,577.44
103280276	28/01/2020	28/01/2020 16:26:44	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 DE CTA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS -SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279771	0.00	8,100,346.00	20,193,868,383,923.44
103280280	28/01/2020	28/01/2020 16:27:50	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 DE CTA UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS - SUC AVDA JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279873	0.00	18,390,299.00	20,193,886,774,222.44
103280305	28/01/2020	28/01/2020 16:30:00	BTA	45628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280303	0.00	7,689,920,000.00	20,201,576,694,222.44
103280316	28/01/2020	28/01/2020 16:30:59	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIV. SAMARITANA E.S.E NIT. 8999990325 DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280210	0.00	3,870,922.49	20,201,580,565,144.93
103280442	28/01/2020	28/01/2020 16:36:14	BOGOTA D.C.	797-97240	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279137	0.00	249,792.40	20,201,580,814,937.33
103280452	28/01/2020	28/01/2020 16:37:10	BOGOTA D.C.	797-97265	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279141	0.00	212,159.75	20,201,581,027,097.08
103280459	28/01/2020	28/01/2020 16:38:00	BOGOTA D.C.	797-97296	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279236	0.00	5,719,864.58	20,201,586,746,961.66
103280483	28/01/2020	28/01/2020 16:38:50	BOGOTA D.C.	797-97320	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279247	0.00	616,590.95	20,201,587,363,552.61
103280505	28/01/2020	28/01/2020 16:39:45	BOGOTA D.C.	797-96911	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279379	0.00	2,287,569.60	20,201,589,651,122.21
103280512	28/01/2020	28/01/2020 16:40:30	BOGOTA D.C.	797-96960	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279391	0.00	3,772,495.04	20,201,593,423,617.25
103280518	28/01/2020	28/01/2020 16:41:15	BOGOTA D.C.	797-96991	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279405	0.00	36,784,809.87	20,201,630,208,427.12
103280541	28/01/2020	28/01/2020 16:42:03	BOGOTA D.C.	797-97020	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279455	0.00	216,015.37	20,201,630,424,442.49
103280545	28/01/2020	28/01/2020 16:42:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO FIC CISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274159	0.00	1,627,414,704.00	20,203,257,839,146.49
103280548	28/01/2020	28/01/2020 16:42:59	BOGOTA D.C.	797-97053	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279473	0.00	5,633,386.81	20,203,263,472,533.30
103280569	28/01/2020	28/01/2020 16:45:18	BOGOTA D.C.	797-97090	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280133	0.00	46,654,309.07	20,203,310,126,842.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103280577	28/01/2020	28/01/2020 16:46:08	BOGOTA D.C.	797-97120	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280147	0.00	1,184,008.73	20,203,311,310,851.10
103280586	28/01/2020	28/01/2020 16:47:06	BOGOTA D.C.	797-97147	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280152	0.00	8,529,742.11	20,203,319,840,593.21
103280609	28/01/2020	28/01/2020 16:47:53	BOGOTA D.C.	797-97181	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280197	0.00	86,723,658.30	20,203,406,564,251.51
103280631	28/01/2020	28/01/2020 16:48:52	BOGOTA D.C.	797-97212	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280218	0.00	22,676,158.01	20,203,429,240,409.52
103280695	28/01/2020	28/01/2020 16:50:45	BOGOTA D.C.	797-98999	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280401	0.00	249,366,700.00	20,203,678,607,109.52
103280743	28/01/2020	28/01/2020 16:53:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION PACIFICOTRES Contribucin 2.5 x 1.000contratos de obra pblica oConcesin segn lo establecido enla ley 1106 de diciembre 2006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280739	0.00	585,356.00	20,203,679,192,465.52
103280762	28/01/2020	28/01/2020 16:53:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Eps Terceros y mesadas vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280759	0.00	605,151,785.41	20,204,284,344,250.93
103280906	28/01/2020	28/01/2020 16:58:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280551	0.00	187,061,934.63	20,204,471,406,185.56
103280916	28/01/2020	28/01/2020 17:00:19	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280481	0.00	1,378,260.00	20,204,472,784,445.56
103280918	28/01/2020	28/01/2020 17:01:16	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280487	0.00	1,404,000.00	20,204,474,188,445.56
103280962	28/01/2020	28/01/2020 17:02:03	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 14012019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279617	0.00	290,500.00	20,204,474,478,945.56
103280964	28/01/2020	28/01/2020 17:02:17	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280506	0.00	1,794,000.00	20,204,476,272,945.56
103280970	28/01/2020	28/01/2020 17:02:51	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280513	0.00	2,340,000.00	20,204,478,612,945.56
103280994	28/01/2020	28/01/2020 17:04:37	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280992	0.00	16,671,900,000.00	20,221,150,512,945.56
103281022	28/01/2020	28/01/2020 17:05:58	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280718	0.00	222,788,476.66	20,221,373,301,422.22
103281040	28/01/2020	28/01/2020 17:08:31	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280873	0.00	2,488,558.00	20,221,375,789,980.22
103281219	28/01/2020	28/01/2020 17:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y ONP Parciales Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281217	0.00	1,437,227,239.23	20,222,813,017,219.45
103281223	28/01/2020	28/01/2020 17:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Descuentos a terceros Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281221	0.00	1,426,369.00	20,222,814,443,588.45
103281258	28/01/2020	28/01/2020 17:34:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274386	0.00	585,256,000.00	20,223,399,699,588.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281364	28/01/2020	28/01/2020 17:55:16	BOGOTA D.C.	797-133965	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINT NOMINA ENER 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281332	0.00	3,367,237.00	20,223,403,066,825.45
103281387	28/01/2020	28/01/2020 18:00:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y INEJECUCIONES CONTRATO 1123 DIMF GAITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281385	0.00	138,936.00	20,223,403,205,761.45
103281391	28/01/2020	28/01/2020 18:00:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y INEJECUCIONES CONTRATO 180 CDI FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281389	0.00	559,400.00	20,223,403,765,161.45
103281558	28/01/2020	28/01/2020 19:26:56	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO BONOS PENSIONALES 28 DE ENERO 2020 SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE OFICIO N 2-2020-002793 DEL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO ORDEN DE EXPEDICIOM DE TES CLASE B NUMERO 002-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281556	0.00	4,620,096,972.04	20,228,023,862,133.49
103281556	28/01/2020	28/01/2020 19:26:56	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO BONOS PENSIONALES 28 DE ENERO 2020 SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE OFICIO N 2-2020-002793 DEL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO ORDEN DE EXPEDICIOM DE TES CLASE B NUMERO 002-20	4,620,096,972.04	0.00	20,223,403,765,161.45
103281549	28/01/2020	28/01/2020 19:28:09	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	TRASLADO PAGO BONSO PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES DE GRUPO SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-001587 DE 28 ENE 2020	4,618,204,000.00	0.00	20,218,785,561,161.45
103281550	28/01/2020	28/01/2020 19:29:13	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO PAGO BONSO PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES DE GRUPO SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-001587 DE 28 ENE 2020	279,198.68	0.00	20,218,785,281,962.77
103281552	28/01/2020	28/01/2020 19:30:20	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO PAGO BONSO PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES DE GRUPO SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-001587 DE 28 ENE 2020	492,279.47	0.00	20,218,784,789,683.30
103281553	28/01/2020	28/01/2020 19:31:17	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO PAGO BONSO PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES DE GRUPO SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-001587 DE 28 ENE 2020	594,354.64	0.00	20,218,784,195,328.66
103281554	28/01/2020	28/01/2020 19:32:20	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONSO PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES DE GRUPO SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-001587 DE 28 ENE 2020	435,700.02	0.00	20,218,783,759,628.64
103281562	28/01/2020	28/01/2020 19:37:49	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281560	59,118,168,397.00	0.00	20,159,665,591,231.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281568	28/01/2020	28/01/2020 19:37:51	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281566	3,161,646,368.00	0.00	20,156,503,944,863.64
103281574	28/01/2020	28/01/2020 19:37:53	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281572	50,346,619,786.00	0.00	20,106,157,325,077.64
103281580	28/01/2020	28/01/2020 19:37:54	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281578	203,008,137,975.00	0.00	19,903,149,187,102.64
103281586	28/01/2020	28/01/2020 19:37:56	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281584	1,823,193,106.00	0.00	19,901,325,993,996.64
103281592	28/01/2020	28/01/2020 19:37:58	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281590	40,626,890,043.00	0.00	19,860,699,103,953.64
103281598	28/01/2020	28/01/2020 19:37:59	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281596	833,927,318.00	0.00	19,859,865,176,635.64
103281604	28/01/2020	28/01/2020 19:38:01	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281602	3,251,293,853.00	0.00	19,856,613,882,782.64
103281610	28/01/2020	28/01/2020 19:38:03	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281608	249,734,352,003.00	0.00	19,606,879,530,779.64
103281620	28/01/2020	28/01/2020 19:38:04	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281618	66,764,048,922.00	0.00	19,540,115,481,857.64
103281638	28/01/2020	28/01/2020 19:38:06	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281636	75,737,711.00	0.00	19,540,039,744,146.64
103281654	28/01/2020	28/01/2020 19:38:08	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281652	300,000,000,000.00	0.00	19,240,039,744,146.64
103281660	28/01/2020	28/01/2020 19:38:10	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281658	300,000,000,000.00	0.00	18,940,039,744,146.64
103281666	28/01/2020	28/01/2020 19:38:11	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281664	300,000,000,000.00	0.00	18,640,039,744,146.64
103281672	28/01/2020	28/01/2020 19:38:13	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281670	300,000,000,000.00	0.00	18,340,039,744,146.64
103281678	28/01/2020	28/01/2020 19:38:14	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281676	300,000,000,000.00	0.00	18,040,039,744,146.64
103281684	28/01/2020	28/01/2020 19:38:16	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281682	300,000,000,000.00	0.00	17,740,039,744,146.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281690	28/01/2020	28/01/2020 19:38:17	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281688	300,000,000,000.00	0.00	17,440,039,744,146.64
103281696	28/01/2020	28/01/2020 19:38:19	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281694	300,000,000,000.00	0.00	17,140,039,744,146.64
103281702	28/01/2020	28/01/2020 19:38:20	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281700	300,000,000,000.00	0.00	16,840,039,744,146.64
103281708	28/01/2020	28/01/2020 19:38:22	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281706	300,000,000,000.00	0.00	16,540,039,744,146.64
103281714	28/01/2020	28/01/2020 19:38:23	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281712	300,000,000,000.00	0.00	16,240,039,744,146.64
103281720	28/01/2020	28/01/2020 19:38:25	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281718	300,000,000,000.00	0.00	15,940,039,744,146.64
103281726	28/01/2020	28/01/2020 19:38:27	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281724	300,000,000,000.00	0.00	15,640,039,744,146.64
103281732	28/01/2020	28/01/2020 19:38:28	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281730	300,000,000,000.00	0.00	15,340,039,744,146.64
103281738	28/01/2020	28/01/2020 19:38:30	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281736	300,000,000,000.00	0.00	15,040,039,744,146.64
103281744	28/01/2020	28/01/2020 19:38:31	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281742	300,000,000,000.00	0.00	14,740,039,744,146.64
103281750	28/01/2020	28/01/2020 19:38:33	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281748	300,000,000,000.00	0.00	14,440,039,744,146.64
103281756	28/01/2020	28/01/2020 19:38:34	BTA	45515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281754	300,000,000,000.00	0.00	14,140,039,744,146.64
103281762	28/01/2020	28/01/2020 19:38:36	BTA	45516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281760	300,000,000,000.00	0.00	13,840,039,744,146.64
103281768	28/01/2020	28/01/2020 19:38:37	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281766	300,000,000,000.00	0.00	13,540,039,744,146.64
103281774	28/01/2020	28/01/2020 19:38:39	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281772	300,000,000,000.00	0.00	13,240,039,744,146.64
103281780	28/01/2020	28/01/2020 19:38:40	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281778	300,000,000,000.00	0.00	12,940,039,744,146.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281786	28/01/2020	28/01/2020 19:38:42	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281784	300,000,000,000.00	0.00	12,640,039,744,146.64
103281792	28/01/2020	28/01/2020 19:38:43	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281790	300,000,000,000.00	0.00	12,340,039,744,146.64
103281798	28/01/2020	28/01/2020 19:38:45	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281796	300,000,000,000.00	0.00	12,040,039,744,146.64
103281804	28/01/2020	28/01/2020 19:38:46	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281802	300,000,000,000.00	0.00	11,740,039,744,146.64
103281810	28/01/2020	28/01/2020 19:38:48	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281808	300,000,000,000.00	0.00	11,440,039,744,146.64
103281816	28/01/2020	28/01/2020 19:38:49	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281814	300,000,000,000.00	0.00	11,140,039,744,146.64
103281822	28/01/2020	28/01/2020 19:38:51	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281820	300,000,000,000.00	0.00	10,840,039,744,146.64
103281828	28/01/2020	28/01/2020 19:38:52	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281826	300,000,000,000.00	0.00	10,540,039,744,146.64
103281834	28/01/2020	28/01/2020 19:38:54	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281832	300,000,000,000.00	0.00	10,240,039,744,146.64
103281840	28/01/2020	28/01/2020 19:38:55	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281838	300,000,000,000.00	0.00	9,940,039,744,146.64
103281846	28/01/2020	28/01/2020 19:38:57	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281844	300,000,000,000.00	0.00	9,640,039,744,146.64
103281852	28/01/2020	28/01/2020 19:38:58	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281850	300,000,000,000.00	0.00	9,340,039,744,146.64
103281858	28/01/2020	28/01/2020 19:39:00	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281856	300,000,000,000.00	0.00	9,040,039,744,146.64
103281864	28/01/2020	28/01/2020 19:39:01	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281862	300,000,000,000.00	0.00	8,740,039,744,146.64
103281870	28/01/2020	28/01/2020 19:39:03	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281868	300,000,000,000.00	0.00	8,440,039,744,146.64
103281876	28/01/2020	28/01/2020 19:39:04	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281874	300,000,000,000.00	0.00	8,140,039,744,146.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281882	28/01/2020	28/01/2020 19:39:06	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281880	300,000,000,000.00	0.00	7,840,039,744,146.64
103281888	28/01/2020	28/01/2020 19:39:07	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281886	300,000,000,000.00	0.00	7,540,039,744,146.64
103281894	28/01/2020	28/01/2020 19:39:09	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281892	300,000,000,000.00	0.00	7,240,039,744,146.64
103281900	28/01/2020	28/01/2020 19:39:10	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281898	300,000,000,000.00	0.00	6,940,039,744,146.64
103281906	28/01/2020	28/01/2020 19:39:12	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281904	300,000,000,000.00	0.00	6,640,039,744,146.64
103281912	28/01/2020	28/01/2020 19:39:14	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281910	300,000,000,000.00	0.00	6,340,039,744,146.64
103281918	28/01/2020	28/01/2020 19:39:15	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281916	300,000,000,000.00	0.00	6,040,039,744,146.64
103281924	28/01/2020	28/01/2020 19:39:17	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281922	300,000,000,000.00	0.00	5,740,039,744,146.64
103281930	28/01/2020	28/01/2020 19:39:18	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281928	300,000,000,000.00	0.00	5,440,039,744,146.64
103281936	28/01/2020	28/01/2020 19:39:20	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281934	300,000,000,000.00	0.00	5,140,039,744,146.64
103281942	28/01/2020	28/01/2020 19:39:21	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281940	300,000,000,000.00	0.00	4,840,039,744,146.64
103281948	28/01/2020	28/01/2020 19:39:23	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281946	300,000,000,000.00	0.00	4,540,039,744,146.64
103281954	28/01/2020	28/01/2020 19:39:24	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281952	300,000,000,000.00	0.00	4,240,039,744,146.64
103281960	28/01/2020	28/01/2020 19:39:26	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281958	300,000,000,000.00	0.00	3,940,039,744,146.64
103281966	28/01/2020	28/01/2020 19:39:27	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281964	300,000,000,000.00	0.00	3,640,039,744,146.64
103281972	28/01/2020	28/01/2020 19:39:29	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281970	300,000,000,000.00	0.00	3,340,039,744,146.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281978	28/01/2020	28/01/2020 19:39:31	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281976	300,000,000,000.00	0.00	3,040,039,744,146.64
103281984	28/01/2020	28/01/2020 19:39:33	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281982	300,000,000,000.00	0.00	2,740,039,744,146.64
103281990	28/01/2020	28/01/2020 19:39:34	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281988	300,000,000,000.00	0.00	2,440,039,744,146.64
103281996	28/01/2020	28/01/2020 19:39:36	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281994	300,000,000,000.00	0.00	2,140,039,744,146.64
103282002	28/01/2020	28/01/2020 19:39:37	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282000	300,000,000,000.00	0.00	1,840,039,744,146.64
103282008	28/01/2020	28/01/2020 19:39:39	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282006	300,000,000,000.00	0.00	1,540,039,744,146.64
103282014	28/01/2020	28/01/2020 19:39:40	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282012	300,000,000,000.00	0.00	1,240,039,744,146.64
103282020	28/01/2020	28/01/2020 19:39:42	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282018	300,000,000,000.00	0.00	940,039,744,146.64
103282026	28/01/2020	28/01/2020 19:39:43	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282024	300,000,000,000.00	0.00	640,039,744,146.64
103282032	28/01/2020	28/01/2020 19:39:45	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282030	300,000,000,000.00	0.00	340,039,744,146.64
103282038	28/01/2020	28/01/2020 19:39:46	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282036	132,108,540,774.00	0.00	207,931,203,372.64
103282044	28/01/2020	28/01/2020 19:39:48	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282042	105,000,000,000.00	0.00	102,931,203,372.64
103282050	28/01/2020	28/01/2020 19:39:49	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282048	50,000,000,000.00	0.00	52,931,203,372.64
103282056	28/01/2020	28/01/2020 19:39:51	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282054	20,000,000,000.00	0.00	32,931,203,372.64
103282062	28/01/2020	28/01/2020 19:39:52	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282060	10,000,000,000.00	0.00	22,931,203,372.64
103282068	28/01/2020	28/01/2020 19:39:54	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282066	10,000,000,000.00	0.00	12,931,203,372.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282074	28/01/2020	28/01/2020 19:39:55	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282072	5,000,000,000.00	0.00	7,931,203,372.64
103282080	28/01/2020	28/01/2020 19:39:57	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282078	2,000,000,000.00	0.00	5,931,203,372.64
103282086	28/01/2020	28/01/2020 19:39:58	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282084	1,000,000,000.00	0.00	4,931,203,372.64
103282092	28/01/2020	28/01/2020 19:40:00	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282090	500,000,000.00	0.00	4,431,203,372.64
103282098	28/01/2020	28/01/2020 19:40:02	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282096	200,000,000.00	0.00	4,231,203,372.64
103282104	28/01/2020	28/01/2020 19:40:03	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282102	100,000,000.00	0.00	4,131,203,372.64
103282110	28/01/2020	28/01/2020 19:40:05	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282108	50,000,000.00	0.00	4,081,203,372.64
103282116	28/01/2020	28/01/2020 19:40:06	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282114	20,000,000.00	0.00	4,061,203,372.64
103282122	28/01/2020	28/01/2020 19:40:08	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282120	10,000,000.00	0.00	4,051,203,372.64
103282128	28/01/2020	28/01/2020 19:40:10	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282126	5,000,000.00	0.00	4,046,203,372.64
103282134	28/01/2020	28/01/2020 19:40:11	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282132	559,908.00	0.00	4,045,643,464.64
103287879	28/01/2020	29/01/2020 12:08:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,333,960.32	4,053,977,424.96
103287883	28/01/2020	29/01/2020 12:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	284,520,374.08	4,338,497,799.04
103287887	28/01/2020	29/01/2020 12:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,918,369.00	4,340,416,168.04
103287891	28/01/2020	29/01/2020 12:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	67,698,220.00	4,408,114,388.04
103287895	28/01/2020	29/01/2020 12:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	110,173,369.00	4,518,287,757.04
103287899	28/01/2020	29/01/2020 12:08:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	39,137,780.92	4,557,425,537.96
103267731	29/01/2020	28/01/2020 20:40:55	BTA	6178201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,536,000.00	0.00	4,554,889,537.96
103267735	29/01/2020	28/01/2020 20:40:55	BTA	6178202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	188,563.20	0.00	4,554,700,974.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282562	29/01/2020	28/01/2020 21:07:43	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282560	0.00	59,124,907,868.00	63,679,608,842.76
103282568	29/01/2020	28/01/2020 21:07:44	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282566	0.00	3,162,006,796.00	66,841,615,638.76
103282574	29/01/2020	28/01/2020 21:07:45	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282572	0.00	50,352,359,301.00	117,193,974,939.76
103282580	29/01/2020	28/01/2020 21:07:46	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282578	0.00	203,031,280,903.00	320,225,255,842.76
103282586	29/01/2020	28/01/2020 21:07:47	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282584	0.00	1,823,400,950.00	322,048,656,792.76
103282592	29/01/2020	28/01/2020 21:07:48	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282590	0.00	40,631,521,508.00	362,680,178,300.76
103282598	29/01/2020	28/01/2020 21:07:49	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282596	0.00	834,022,386.00	363,514,200,686.76
103282604	29/01/2020	28/01/2020 21:07:50	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282602	0.00	3,251,664,500.00	366,765,865,186.76
103282610	29/01/2020	28/01/2020 21:07:50	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282608	0.00	249,762,821,719.00	616,528,686,905.76
103282616	29/01/2020	28/01/2020 21:07:51	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282614	0.00	66,771,660,024.00	683,300,346,929.76
103282622	29/01/2020	28/01/2020 21:07:52	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282620	0.00	75,746,345.00	683,376,093,274.76
103282628	29/01/2020	28/01/2020 21:07:53	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282626	0.00	300,034,200,000.00	983,410,293,274.76
103282634	29/01/2020	28/01/2020 21:07:54	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282632	0.00	300,034,200,000.00	1,283,444,493,274.76
103282640	29/01/2020	28/01/2020 21:07:55	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282638	0.00	300,034,200,000.00	1,583,478,693,274.76
103282646	29/01/2020	28/01/2020 21:07:56	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282644	0.00	300,034,200,000.00	1,883,512,893,274.76
103282652	29/01/2020	28/01/2020 21:07:56	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282650	0.00	300,034,200,000.00	2,183,547,093,274.76
103282658	29/01/2020	28/01/2020 21:07:57	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282656	0.00	300,034,200,000.00	2,483,581,293,274.76
103282664	29/01/2020	28/01/2020 21:07:58	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282662	0.00	300,034,200,000.00	2,783,615,493,274.76
103282670	29/01/2020	28/01/2020 21:07:59	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282668	0.00	300,034,200,000.00	3,083,649,693,274.76
103282676	29/01/2020	28/01/2020 21:08:00	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282674	0.00	300,034,200,000.00	3,383,683,893,274.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282682	29/01/2020	28/01/2020 21:08:01	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282680	0.00	300,034,200,000.00	3,683,718,093,274.76
103282688	29/01/2020	28/01/2020 21:08:01	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282686	0.00	300,034,200,000.00	3,983,752,293,274.76
103282694	29/01/2020	28/01/2020 21:08:02	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282692	0.00	300,034,200,000.00	4,283,786,493,274.76
103282700	29/01/2020	28/01/2020 21:08:03	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282698	0.00	300,034,200,000.00	4,583,820,693,274.76
103282706	29/01/2020	28/01/2020 21:08:04	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282704	0.00	300,034,200,000.00	4,883,854,893,274.76
103282712	29/01/2020	28/01/2020 21:08:05	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282710	0.00	300,034,200,000.00	5,183,889,093,274.76
103282718	29/01/2020	28/01/2020 21:08:06	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282716	0.00	300,034,200,000.00	5,483,923,293,274.76
103282724	29/01/2020	28/01/2020 21:08:06	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282722	0.00	300,034,200,000.00	5,783,957,493,274.76
103282730	29/01/2020	28/01/2020 21:08:07	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282728	0.00	300,034,200,000.00	6,083,991,693,274.76
103282736	29/01/2020	28/01/2020 21:08:08	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282734	0.00	300,034,200,000.00	6,384,025,893,274.76
103282742	29/01/2020	28/01/2020 21:08:09	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282740	0.00	300,034,200,000.00	6,684,060,093,274.76
103282748	29/01/2020	28/01/2020 21:08:10	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282746	0.00	300,034,200,000.00	6,984,094,293,274.76
103282754	29/01/2020	28/01/2020 21:08:11	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282752	0.00	300,034,200,000.00	7,284,128,493,274.76
103282760	29/01/2020	28/01/2020 21:08:12	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282758	0.00	300,034,200,000.00	7,584,162,693,274.76
103282766	29/01/2020	28/01/2020 21:08:12	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282764	0.00	300,034,200,000.00	7,884,196,893,274.76
103282772	29/01/2020	28/01/2020 21:08:13	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282770	0.00	300,034,200,000.00	8,184,231,093,274.76
103282778	29/01/2020	28/01/2020 21:08:14	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282776	0.00	300,034,200,000.00	8,484,265,293,274.76
103282784	29/01/2020	28/01/2020 21:08:15	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282782	0.00	300,034,200,000.00	8,784,299,493,274.76
103282790	29/01/2020	28/01/2020 21:08:15	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282788	0.00	300,034,200,000.00	9,084,333,693,274.76
103282796	29/01/2020	28/01/2020 21:08:16	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282794	0.00	300,034,200,000.00	9,384,367,893,274.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282802	29/01/2020	28/01/2020 21:08:17	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282800	0.00	300,034,200,000.00	9,684,402,093,274.76
103282808	29/01/2020	28/01/2020 21:08:18	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282806	0.00	300,034,200,000.00	9,984,436,293,274.76
103282814	29/01/2020	28/01/2020 21:08:19	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282812	0.00	300,034,200,000.00	10,284,470,493,274.76
103282820	29/01/2020	28/01/2020 21:08:19	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282818	0.00	300,034,200,000.00	10,584,504,693,274.76
103282826	29/01/2020	28/01/2020 21:08:20	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282824	0.00	300,034,200,000.00	10,884,538,893,274.76
103282832	29/01/2020	28/01/2020 21:08:21	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282830	0.00	300,034,200,000.00	11,184,573,093,274.76
103282838	29/01/2020	28/01/2020 21:08:22	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282836	0.00	300,034,200,000.00	11,484,607,293,274.76
103282844	29/01/2020	28/01/2020 21:08:23	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282842	0.00	300,034,200,000.00	11,784,641,493,274.76
103282850	29/01/2020	28/01/2020 21:08:23	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282848	0.00	300,034,200,000.00	12,084,675,693,274.76
103282856	29/01/2020	28/01/2020 21:08:24	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282854	0.00	300,034,200,000.00	12,384,709,893,274.76
103282862	29/01/2020	28/01/2020 21:08:25	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282860	0.00	300,034,200,000.00	12,684,744,093,274.76
103282868	29/01/2020	28/01/2020 21:08:26	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282866	0.00	300,034,200,000.00	12,984,778,293,274.76
103282874	29/01/2020	28/01/2020 21:08:26	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282872	0.00	300,034,200,000.00	13,284,812,493,274.76
103282880	29/01/2020	28/01/2020 21:08:27	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282878	0.00	300,034,200,000.00	13,584,846,693,274.76
103282886	29/01/2020	28/01/2020 21:08:28	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282884	0.00	300,034,200,000.00	13,884,880,893,274.76
103282892	29/01/2020	28/01/2020 21:08:29	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282890	0.00	300,034,200,000.00	14,184,915,093,274.76
103282898	29/01/2020	28/01/2020 21:08:30	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282896	0.00	300,034,200,000.00	14,484,949,293,274.76
103282904	29/01/2020	28/01/2020 21:08:30	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282902	0.00	300,034,200,000.00	14,784,983,493,274.76
103282910	29/01/2020	28/01/2020 21:08:31	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282908	0.00	300,034,200,000.00	15,085,017,693,274.76
103282916	29/01/2020	28/01/2020 21:08:32	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282914	0.00	300,034,200,000.00	15,385,051,893,274.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282922	29/01/2020	28/01/2020 21:08:33	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282920	0.00	300,034,200,000.00	15,685,086,093,274.76
103282928	29/01/2020	28/01/2020 21:08:34	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282926	0.00	300,034,200,000.00	15,985,120,293,274.76
103282934	29/01/2020	28/01/2020 21:08:34	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282932	0.00	300,034,200,000.00	16,285,154,493,274.76
103282940	29/01/2020	28/01/2020 21:08:35	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282938	0.00	300,034,200,000.00	16,585,188,693,274.76
103282946	29/01/2020	28/01/2020 21:08:36	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282944	0.00	300,034,200,000.00	16,885,222,893,274.76
103282952	29/01/2020	28/01/2020 21:08:37	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282950	0.00	300,034,200,000.00	17,185,257,093,274.76
103282958	29/01/2020	28/01/2020 21:08:37	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282956	0.00	300,034,200,000.00	17,485,291,293,274.76
103282964	29/01/2020	28/01/2020 21:08:38	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282962	0.00	300,034,200,000.00	17,785,325,493,274.76
103282970	29/01/2020	28/01/2020 21:08:39	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282968	0.00	300,034,200,000.00	18,085,359,693,274.76
103282976	29/01/2020	28/01/2020 21:08:40	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282974	0.00	300,034,200,000.00	18,385,393,893,274.76
103282982	29/01/2020	28/01/2020 21:08:41	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282980	0.00	300,034,200,000.00	18,685,428,093,274.76
103282988	29/01/2020	28/01/2020 21:08:41	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282986	0.00	300,034,200,000.00	18,985,462,293,274.76
103282994	29/01/2020	28/01/2020 21:08:42	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282992	0.00	300,034,200,000.00	19,285,496,493,274.76
103283000	29/01/2020	28/01/2020 21:08:43	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282998	0.00	300,034,200,000.00	19,585,530,693,274.76
103283006	29/01/2020	28/01/2020 21:08:44	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283004	0.00	300,034,200,000.00	19,885,564,893,274.76
103283012	29/01/2020	28/01/2020 21:08:45	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283010	0.00	132,123,601,148.00	20,017,688,494,422.76
103283018	29/01/2020	28/01/2020 21:08:45	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283016	0.00	105,011,970,000.00	20,122,700,464,422.76
103283024	29/01/2020	28/01/2020 21:08:46	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283022	0.00	50,005,700,000.00	20,172,706,164,422.76
103283030	29/01/2020	28/01/2020 21:08:47	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283028	0.00	20,002,280,000.00	20,192,708,444,422.76
103283036	29/01/2020	28/01/2020 21:08:48	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283034	0.00	10,001,140,000.00	20,202,709,584,422.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103283042	29/01/2020	28/01/2020 21:08:49	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283040	0.00	10,001,140,000.00	20,212,710,724,422.76
103283048	29/01/2020	28/01/2020 21:08:50	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283046	0.00	5,000,570,000.00	20,217,711,294,422.76
103283054	29/01/2020	28/01/2020 21:08:51	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283052	0.00	2,000,228,000.00	20,219,711,522,422.76
103283060	29/01/2020	28/01/2020 21:08:52	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283058	0.00	1,000,114,000.00	20,220,711,636,422.76
103283066	29/01/2020	28/01/2020 21:08:53	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283064	0.00	500,057,000.00	20,221,211,693,422.76
103283072	29/01/2020	28/01/2020 21:08:54	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283070	0.00	200,022,800.00	20,221,411,716,222.76
103283078	29/01/2020	28/01/2020 21:08:55	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283076	0.00	100,011,400.00	20,221,511,727,622.76
103283084	29/01/2020	28/01/2020 21:08:55	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283082	0.00	50,005,700.00	20,221,561,733,322.76
103283090	29/01/2020	28/01/2020 21:08:56	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283088	0.00	20,002,280.00	20,221,581,735,602.76
103283096	29/01/2020	28/01/2020 21:08:57	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283094	0.00	10,001,140.00	20,221,591,736,742.76
103283102	29/01/2020	28/01/2020 21:08:58	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283100	0.00	5,000,570.00	20,221,596,737,312.76
103283108	29/01/2020	28/01/2020 21:08:59	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283106	0.00	559,972.00	20,221,597,297,284.76
103283912	29/01/2020	29/01/2020 08:34:22	BOGOTA D.C.	29012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283384	0.00	11,153,370,000.00	20,232,750,667,284.76
103283919	29/01/2020	29/01/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.	29012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283408	0.00	503,018,000.00	20,233,253,685,284.76
103283935	29/01/2020	29/01/2020 08:36:42	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283833	0.00	118,138,000.00	20,233,371,823,284.76
103283939	29/01/2020	29/01/2020 08:36:58	BOGOTA D.C.	29012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283461	0.00	76,458,081,000.00	20,309,829,904,284.76
103283948	29/01/2020	29/01/2020 08:38:09	BOGOTA D.C.	29012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283462	0.00	94,416,989,000.00	20,404,246,893,284.76
103283950	29/01/2020	29/01/2020 08:38:20	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283836	0.00	300,747,000.00	20,404,547,640,284.76
103283968	29/01/2020	29/01/2020 08:39:08	BTA	1	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74333110 JOHN WILSON VARGAS RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283966	0.00	375.00	20,404,547,640,659.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103283970	29/01/2020	29/01/2020 08:39:13	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUETO A LAS VENTAS Fechad e Recaudo 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283838	0.00	3,561,008,000.00	20,408,108,648,659.76
103283973	29/01/2020	29/01/2020 08:39:29	BOGOTA D.C.	29012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283463	0.00	3,093,000.00	20,408,111,741,659.76
103283975	29/01/2020	29/01/2020 08:40:09	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283857	0.00	1,274,365,600.00	20,409,386,107,259.76
103283978	29/01/2020	29/01/2020 08:40:25	BOGOTA D.C.	29012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283466	0.00	4,040,224,000.00	20,413,426,331,259.76
103283982	29/01/2020	29/01/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283863	0.00	205,026,000.00	20,413,631,357,259.76
103283984	29/01/2020	29/01/2020 08:41:15	BOGOTA D.C.	29012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283469	0.00	95,000.00	20,413,631,452,259.76
103283987	29/01/2020	29/01/2020 08:42:10	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283866	0.00	556,000.00	20,413,632,008,259.76
103283989	29/01/2020	29/01/2020 08:42:13	BOGOTA D.C.	29012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283470	0.00	6,225,000.00	20,413,638,233,259.76
103283991	29/01/2020	29/01/2020 08:42:56	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283908	0.00	19,447,000.00	20,413,657,680,259.76
103283993	29/01/2020	29/01/2020 08:43:08	BOGOTA D.C.	29012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283472	0.00	3,977,205,000.00	20,417,634,885,259.76
103283995	29/01/2020	29/01/2020 08:44:00	BOGOTA D.C.	29012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283475	0.00	80,829,000.00	20,417,715,714,259.76
103284013	29/01/2020	29/01/2020 08:46:20	BTA	2	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51922387 CONSTANZA XIMENA PAUCART OSPINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284011	0.00	20,000.00	20,417,715,734,259.76
103284015	29/01/2020	29/01/2020 08:46:30	BOGOTA D.C.	29012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283832	0.00	993,000.00	20,417,716,727,259.76
103284019	29/01/2020	29/01/2020 08:47:11	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19457796 IVAN ACOSTA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284017	0.00	100,000.00	20,417,716,827,259.76
103284041	29/01/2020	29/01/2020 08:48:09	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284039	0.00	138,500.00	20,417,716,965,759.76
103284043	29/01/2020	29/01/2020 08:48:10	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283840	0.00	59,559,000.00	20,417,776,524,759.76
103284045	29/01/2020	29/01/2020 08:48:46	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283841	0.00	2,565,774,000.00	20,420,342,298,759.76
103284047	29/01/2020	29/01/2020 08:49:26	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283843	0.00	374,742,000.00	20,420,717,040,759.76
103284049	29/01/2020	29/01/2020 08:49:35	BOGOTA D.C.	29012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283834	0.00	1,281,000.00	20,420,718,321,759.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284057	29/01/2020	29/01/2020 08:50:46	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283845	0.00	7,104,080,000.00	20,427,822,401,759.76
103284061	29/01/2020	29/01/2020 08:52:25	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283847	0.00	359,000,000.00	20,428,181,401,759.76
103284063	29/01/2020	29/01/2020 08:53:26	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283848	0.00	1,004,435,000.00	20,429,185,836,759.76
103284067	29/01/2020	29/01/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283852	0.00	8,323,000.00	20,429,194,159,759.76
103284092	29/01/2020	29/01/2020 09:02:04	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283914	0.00	26,011,000.00	20,429,220,170,759.76
103284095	29/01/2020	29/01/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283917	0.00	10,533,682,000.00	20,439,753,852,759.76
103284097	29/01/2020	29/01/2020 09:04:27	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283932	0.00	39,634,780,000.00	20,479,388,632,759.76
103284099	29/01/2020	29/01/2020 09:05:06	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283936	0.00	21,948,000.00	20,479,410,580,759.76
103284102	29/01/2020	29/01/2020 09:05:44	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283942	0.00	173,000.00	20,479,410,753,759.76
103284105	29/01/2020	29/01/2020 09:06:24	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283945	0.00	235,098,000.00	20,479,645,851,759.76
103284122	29/01/2020	29/01/2020 09:07:07	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283963	0.00	30,000,000.00	20,479,675,851,759.76
103284126	29/01/2020	29/01/2020 09:07:46	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283971	0.00	2,807,119,000.00	20,482,482,970,759.76
103284129	29/01/2020	29/01/2020 09:08:21	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283976	0.00	647,347,000.00	20,483,130,317,759.76
103284132	29/01/2020	29/01/2020 09:09:05	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283980	0.00	44,628,000.00	20,483,174,945,759.76
103284167	29/01/2020	29/01/2020 09:14:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANDA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284123	0.00	4,352,200.00	20,483,179,297,959.76
103284174	29/01/2020	29/01/2020 09:15:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284106	0.00	49,633,600.00	20,483,228,931,559.76
103284234	29/01/2020	29/01/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284232	0.00	1,569,000.00	20,483,230,500,559.76
103284238	29/01/2020	29/01/2020 09:30:29	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284236	0.00	3,208,947,000.00	20,486,439,447,559.76
103284242	29/01/2020	29/01/2020 09:30:29	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284240	0.00	21,831,000.00	20,486,461,278,559.76
103284246	29/01/2020	29/01/2020 09:30:30	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284244	0.00	13,227,517,000.00	20,499,688,795,559.76
103284250	29/01/2020	29/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284248	0.00	261,810,496,000.00	20,761,499,291,559.76
103284254	29/01/2020	29/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284252	0.00	154,886,491,000.00	20,916,385,782,559.76
103284258	29/01/2020	29/01/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284256	0.00	20,202,000.00	20,916,405,984,559.76
103284262	29/01/2020	29/01/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284260	0.00	5,124,000.00	20,916,411,108,559.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284266	29/01/2020	29/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900517646- AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284264	0.00	755.00	20,916,411,109,314.76
103284270	29/01/2020	29/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284268	0.00	20,948,240,200.00	20,937,359,349,514.76
103284274	29/01/2020	29/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284272	0.00	1,539,279,000.00	20,938,898,628,514.76
103284278	29/01/2020	29/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284276	0.00	3,534,000.00	20,938,902,162,514.76
103284282	29/01/2020	29/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284280	0.00	151,136,000.00	20,939,053,298,514.76
103284286	29/01/2020	29/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284284	0.00	861,000.00	20,939,054,159,514.76
103284290	29/01/2020	29/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284288	0.00	21,361,929,000.00	20,960,416,088,514.76
103284319	29/01/2020	29/01/2020 09:34:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284313	0.00	13,808,000.00	20,960,429,896,514.76
103284345	29/01/2020	29/01/2020 09:35:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284316	0.00	3,151,979,000.00	20,963,581,875,514.76
103284360	29/01/2020	29/01/2020 09:37:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284317	0.00	106,669,612,000.00	21,070,251,487,514.76
103284367	29/01/2020	29/01/2020 09:38:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284324	0.00	393,634,000.00	21,070,645,121,514.76
103284382	29/01/2020	29/01/2020 09:39:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284326	0.00	15,000.00	21,070,645,136,514.76
103284394	29/01/2020	29/01/2020 09:41:12	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284339	0.00	250,370,000.00	21,070,895,506,514.76
103284402	29/01/2020	29/01/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284368	0.00	1,373,000.00	21,070,896,879,514.76
103284412	29/01/2020	29/01/2020 09:43:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284373	0.00	899,750,000.00	21,071,796,629,514.76
103284421	29/01/2020	29/01/2020 09:44:17	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284369	0.00	3,461,186,115.00	21,075,257,815,629.76
103284428	29/01/2020	29/01/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284371	0.00	328,743,000.00	21,075,586,558,629.76
103284431	29/01/2020	29/01/2020 09:45:57	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284377	0.00	23,638,877,000.00	21,099,225,435,629.76
103284436	29/01/2020	29/01/2020 09:47:19	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284380	0.00	38,351,683,000.00	21,137,577,118,629.76
103284445	29/01/2020	29/01/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284385	0.00	45,128,188,000.00	21,182,705,306,629.76
103284449	29/01/2020	29/01/2020 09:49:15	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284390	0.00	52,568,000.00	21,182,757,874,629.76
103284454	29/01/2020	29/01/2020 09:49:29	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818000937 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284452	0.00	2,273,466.00	21,182,760,148,095.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284459	29/01/2020	29/01/2020 09:50:06	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284392	0.00	497,000.00	21,182,760,645,095.76
103284471	29/01/2020	29/01/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284395	0.00	1,620,207,000.00	21,184,380,852,095.76
103284478	29/01/2020	29/01/2020 09:51:47	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284397	0.00	6,538,000.00	21,184,387,390,095.76
103284495	29/01/2020	29/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284400	0.00	1,697,000.00	21,184,389,087,095.76
103284510	29/01/2020	29/01/2020 09:53:28	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284403	0.00	54,783,000.00	21,184,443,870,095.76
103284556	29/01/2020	29/01/2020 09:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20190123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284222	0.00	249,134,000.00	21,184,693,004,095.76
103284574	29/01/2020	29/01/2020 09:59:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284370	0.00	2,464,477,000.00	21,187,157,481,095.76
103284586	29/01/2020	29/01/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOA LAS VENTAS 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284361	0.00	5,537,742,000.00	21,192,695,223,095.76
103284599	29/01/2020	29/01/2020 10:01:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284384	0.00	101,966,000.00	21,192,797,189,095.76
103284611	29/01/2020	29/01/2020 10:02:11	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800112895 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIOS UNIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284609	0.00	1,281.00	21,192,797,190,376.76
103284615	29/01/2020	29/01/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284354	0.00	32,097,000.00	21,192,829,287,376.76
103284622	29/01/2020	29/01/2020 10:03:11	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800112895 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIOS UNIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284620	0.00	346,296.00	21,192,829,633,672.76
103284626	29/01/2020	29/01/2020 10:03:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284374	0.00	587,000.00	21,192,830,220,672.76
103284630	29/01/2020	29/01/2020 10:04:12	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830053610 ASOCIACION LOS CARACOLITOS DE USME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284628	0.00	64,620.00	21,192,830,285,292.76
103284644	29/01/2020	29/01/2020 10:05:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284391	0.00	131,188,000.00	21,192,961,473,292.76
103284657	29/01/2020	29/01/2020 10:06:18	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830053610 ASOCIACION LOS CARACOLITOS DE USME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284655	0.00	172,000.00	21,192,961,645,292.76
103284692	29/01/2020	29/01/2020 10:08:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284396	0.00	24,153,000.00	21,192,985,798,292.76
103284783	29/01/2020	29/01/2020 10:14:11	BOGOTA D.C.	20191115	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284597	0.00	208,326,781.00	21,193,194,125,073.76
103284799	29/01/2020	29/01/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284553	0.00	589,399,000.00	21,193,783,524,073.76
103284801	29/01/2020	29/01/2020 10:15:31	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284566	0.00	99,576,976,000.00	21,293,360,500,073.76
103284829	29/01/2020	29/01/2020 10:16:11	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284568	0.00	122,846,590,500.00	21,416,207,090,573.76
103284831	29/01/2020	29/01/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284569	0.00	4,535,271,766.00	21,420,742,362,339.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284835	29/01/2020	29/01/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284571	0.00	9,038,000.00	21,420,751,400,339.76
103284844	29/01/2020	29/01/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284575	0.00	4,116,508,000.00	21,424,867,908,339.76
103284847	29/01/2020	29/01/2020 10:18:51	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284576	0.00	202,514,000.00	21,425,070,422,339.76
103284854	29/01/2020	29/01/2020 10:19:27	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284578	0.00	15,047,000.00	21,425,085,469,339.76
103284856	29/01/2020	29/01/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284584	0.00	7,509,915,000.00	21,432,595,384,339.76
103284874	29/01/2020	29/01/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	445-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-29012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284601	0.00	808,195,804.00	21,433,403,580,143.76
103284879	29/01/2020	29/01/2020 10:20:55	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284587	0.00	753,341,000.00	21,434,156,921,143.76
103284885	29/01/2020	29/01/2020 10:21:16	BOGOTA D.C.	442-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-29012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284613	0.00	2,936,814,430.00	21,437,093,735,573.76
103284896	29/01/2020	29/01/2020 10:22:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284473	0.00	149,644,000.00	21,437,243,379,573.76
103284898	29/01/2020	29/01/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284565	0.00	119,519,128,000.00	21,556,762,507,573.76
103284905	29/01/2020	29/01/2020 10:24:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284570	0.00	91,757,413,000.00	21,648,519,920,573.76
103284909	29/01/2020	29/01/2020 10:25:13	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284581	0.00	12,636,609,000.00	21,661,156,529,573.76
103284920	29/01/2020	29/01/2020 10:26:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284595	0.00	2,402,287,436.00	21,663,558,817,009.76
103284926	29/01/2020	29/01/2020 10:26:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284607	0.00	325,000.00	21,663,559,142,009.76
103284932	29/01/2020	29/01/2020 10:27:32	BOGOTA D.C.	441-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-29012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284623	0.00	1,987,976,871.00	21,665,547,118,880.76
103284934	29/01/2020	29/01/2020 10:27:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284693	0.00	118,459,000.00	21,665,665,577,880.76
103284937	29/01/2020	29/01/2020 10:28:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284694	0.00	1,441,796,000.00	21,667,107,373,880.76
103284940	29/01/2020	29/01/2020 10:29:10	BOGOTA D.C.	452-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-29012020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284632	0.00	169,935.00	21,667,107,543,815.76
103284942	29/01/2020	29/01/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284703	0.00	5,000.00	21,667,107,548,815.76
103284946	29/01/2020	29/01/2020 10:29:33	BTA	2-20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284944	0.00	5,257,887,000.00	21,672,365,435,815.76
103284950	29/01/2020	29/01/2020 10:29:33	BTA	3-20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284948	0.00	7,585,609,000.00	21,679,951,044,815.76
103284954	29/01/2020	29/01/2020 10:29:34	BTA	4-20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284952	0.00	3,199,330,000.00	21,683,150,374,815.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284958	29/01/2020	29/01/2020 10:29:34	BTA	7-20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284956	0.00	999,596,000.00	21,684,149,970,815.76
103284961	29/01/2020	29/01/2020 10:30:00	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284708	0.00	15,485,000.00	21,684,165,455,815.76
103284967	29/01/2020	29/01/2020 10:30:14	BOGOTA D.C.	443-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-29012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284639	0.00	8,407,000.00	21,684,173,862,815.76
103284974	29/01/2020	29/01/2020 10:31:19	BOGOTA D.C.	456-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-29012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284645	0.00	41,667,294.00	21,684,215,530,109.76
103284983	29/01/2020	29/01/2020 10:32:06	BOGOTA D.C.	458-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-29012020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284676	0.00	4,488,037.00	21,684,220,018,146.76
103284988	29/01/2020	29/01/2020 10:32:45	BTA	4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901314880 CONSORCIO INTERVENTOR VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284986	0.00	2,544.00	21,684,220,020,690.76
103284994	29/01/2020	29/01/2020 10:33:10	BOGOTA D.C.	459-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-29012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284689	0.00	26,970,833.00	21,684,246,991,523.76
103285000	29/01/2020	29/01/2020 10:34:16	BOGOTA D.C.	438-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-29012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284695	0.00	215,713,000.00	21,684,462,704,523.76
103285004	29/01/2020	29/01/2020 10:34:41	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79738442 OSCAR VELEZ CERVANTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285002	0.00	100,000.00	21,684,462,804,523.76
103285042	29/01/2020	29/01/2020 10:34:58	BOGOTA D.C.	226832001290	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			339,160,000,000.00	0.00	21,345,302,804,523.76
103285043	29/01/2020	29/01/2020 10:34:58	BOGOTA D.C.	22683200129	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			212,412,872,608.64	0.00	21,132,889,931,915.12
103285059	29/01/2020	29/01/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	465-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-29012020 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284707	0.00	4,925,000.00	21,132,894,856,915.12
103285283	29/01/2020	29/01/2020 10:49:37	MEDELLIN	2	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70102456 PORFIRIO MONCADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285281	0.00	2,969,100.00	21,132,897,826,015.12
103285368	29/01/2020	29/01/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	CSCP401188	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE ADMINISTRAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285229	0.00	9,500,000,000.00	21,142,397,826,015.12
103285372	29/01/2020	29/01/2020 10:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285194	0.00	62,821,000.00	21,142,460,647,015.12
103285391	29/01/2020	29/01/2020 10:54:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285225	0.00	5,953,144,000.00	21,148,413,791,015.12
103285401	29/01/2020	29/01/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285230	0.00	2,243,462,000.00	21,150,657,253,015.12
103285407	29/01/2020	29/01/2020 10:56:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285232	0.00	210,098,000.00	21,150,867,351,015.12
103285454	29/01/2020	29/01/2020 10:58:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285238	0.00	116,106,000.00	21,150,983,457,015.12
103285468	29/01/2020	29/01/2020 10:59:17	BOGOTA D.C.	CSCP401298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLÍNEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285304	0.00	18,711,000.00	21,151,002,168,015.12
103285472	29/01/2020	29/01/2020 10:59:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285242	0.00	2,000.00	21,151,002,170,015.12
103285482	29/01/2020	29/01/2020 10:59:48	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80368606 RAFAEL PISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285480	0.00	353,150.00	21,151,002,523,165.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103285492	29/01/2020	29/01/2020 11:00:16	BOGOTA D.C.	CSCP401292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLÍNEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285287	0.00	11,939,000.00	21,151,014,462,165.12
103285542	29/01/2020	29/01/2020 11:01:57	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 CONCEPTO ART DE LA LEY 1450/11 DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285286	0.00	10,500,000,000.00	21,161,514,462,165.12
103285548	29/01/2020	29/01/2020 11:02:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285247	0.00	137,197,000.00	21,161,651,659,165.12
103285567	29/01/2020	29/01/2020 11:03:10	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79433894 WILLIAM RICARDO RINCON ALFONSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285565	0.00	100,000.00	21,161,651,759,165.12
103285569	29/01/2020	29/01/2020 11:03:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285273	0.00	85,442,000.00	21,161,737,201,165.12
103285573	29/01/2020	29/01/2020 11:04:03	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79125149 CARLOS ALBERTO MEDINA BASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285571	0.00	44,000.00	21,161,737,245,165.12
103285577	29/01/2020	29/01/2020 11:05:03	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79571939 JOAQUIN POLO TAPIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285575	0.00	498,265.00	21,161,737,743,430.12
103285579	29/01/2020	29/01/2020 11:05:22	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 DE CTA ASOC PADRES DE FLIA HOGAR INFATIL SOATA - SUC SOATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285373	0.00	5,317,663.00	21,161,743,061,093.12
103286190	29/01/2020	29/01/2020 11:06:56	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 DE CTA ASOC PADRES DE FLIA HOGAR IMFANTIL SOATA - SUC SOATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285399	0.00	1,489.00	21,161,743,062,582.12
103286193	29/01/2020	29/01/2020 11:07:01	BOGOTA D.C.	CSCP401304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLÍNEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285553	0.00	17,687,000.00	21,161,760,749,582.12
103286206	29/01/2020	29/01/2020 11:09:29	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800229362 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS BARI VERBENAL Y REFUGIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286204	0.00	128,593.00	21,161,760,878,175.12
103286228	29/01/2020	29/01/2020 11:10:29	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800229362 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS BARRIOS VERBENAL Y REFU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286226	0.00	13,867.00	21,161,760,892,042.12
103286238	29/01/2020	29/01/2020 11:11:40	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020753340 JUAN DAVID BAZZANI MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286236	0.00	2,371,296.00	21,161,763,263,338.12
103286262	29/01/2020	29/01/2020 11:13:35	BOGOTA D.C.	CSCP401323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286231	0.00	47,490,000.00	21,161,810,753,338.12
103286264	29/01/2020	29/01/2020 11:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP401360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286254	0.00	18,355,000.00	21,161,829,108,338.12
103286308	29/01/2020	29/01/2020 11:17:30	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900110771 ASORECREO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286306	0.00	2,925.00	21,161,829,111,263.12
103286327	29/01/2020	29/01/2020 11:18:37	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900276780 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286325	0.00	190,634.00	21,161,829,301,897.12
103286335	29/01/2020	29/01/2020 11:19:37	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860021793 ASOCIACION PARQUE EL CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286333	0.00	3,810,722.00	21,161,833,112,619.12
103286343	29/01/2020	29/01/2020 11:20:58	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5886380 HUGO ASCENCIO SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286341	0.00	258,320.00	21,161,833,370,939.12
103286361	29/01/2020	29/01/2020 11:21:46	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79056264 JACOB DURAN COTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286359	0.00	258,320.00	21,161,833,629,259.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103286500	29/01/2020	29/01/2020 11:33:20	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099248 HOGAR INFANTIL CUBARRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286498	0.00	223,235.00	21,161,833,852,494.12
103286813	29/01/2020	29/01/2020 11:43:58	BOGOTA D.C.	797-84073	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN DE LA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286618	0.00	2,500,000,000.00	21,164,333,852,494.12
103287636	29/01/2020	29/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	9,760,465,156.00	21,174,094,317,650.12
103287685	29/01/2020	29/01/2020 11:54:25	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830129633 FUNDACION LA ALBORADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287683	0.00	35,414.00	21,174,094,353,064.12
103287707	29/01/2020	29/01/2020 11:55:07	BTA	19	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1066062518 CESAR ARMANDO OSORIO ROSADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287705	0.00	12,219.00	21,174,094,365,283.12
103287717	29/01/2020	29/01/2020 11:56:00	BTA	20	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50911687 MARLY PATRICIA DE LA ESPRIELLA OROZCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287715	0.00	7,000.00	21,174,094,372,283.12
103287773	29/01/2020	29/01/2020 12:00:34	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832002467 ASOCIACION FUTURO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287771	0.00	998,512.00	21,174,095,370,795.12
103287782	29/01/2020	29/01/2020 12:00:58	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 DE CTA COOP DE HOGARES DE BIENESTAR - SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287758	0.00	1,398,150.00	21,174,096,768,945.12
103287804	29/01/2020	29/01/2020 12:01:23	BTA	9	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830022196 POSSE HERRERA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287802	0.00	49,416.00	21,174,096,818,361.12
103288090	29/01/2020	29/01/2020 12:20:58	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900221578 ASOC ADUC Y CULT ANOS MARAVILLOSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288088	0.00	562,543.00	21,174,097,380,904.12
103288099	29/01/2020	29/01/2020 12:21:31	BTA	13	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032360661 FANNY SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288097	0.00	36,000.00	21,174,097,416,904.12
103288145	29/01/2020	29/01/2020 12:24:35	BTA	44284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288143	0.00	24,389,760,000.00	21,198,487,176,904.12
103288199	29/01/2020	29/01/2020 12:28:17	BOGOTA D.C.	CSCP401447	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TADO SISTEMA GRAL DE PARTCIPANTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288134	0.00	19,476,776.00	21,198,506,653,680.12
103288219	29/01/2020	29/01/2020 12:29:32	BOGOTA D.C.	797-100152	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811.011.575.2 PAGO SER PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288105	0.00	5,194,259.00	21,198,511,847,939.12
103288226	29/01/2020	29/01/2020 12:29:40	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800207360 FUNDACION CONCERN UNIVERSAL COL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288224	0.00	31,075.00	21,198,511,879,014.12
103288296	29/01/2020	29/01/2020 12:31:32	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800207360 FUNDACION CONCERN UNIVERSAL COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288294	0.00	20,927.00	21,198,511,899,941.12
103288662	29/01/2020	29/01/2020 12:58:13	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890319905 HOGAR INFANTIL MABRU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288660	0.00	82,139.00	21,198,511,982,080.12
103288667	29/01/2020	29/01/2020 12:58:49	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288286	0.00	11,500,000,000.00	21,210,011,982,080.12
103288672	29/01/2020	29/01/2020 12:59:00	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288670	0.00	4,504,443.00	21,210,016,486,523.12
103288676	29/01/2020	29/01/2020 12:59:51	CALI	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187575 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288674	0.00	34,400.00	21,210,016,520,923.12
103288683	29/01/2020	29/01/2020 13:00:30	MEDELLIN	43014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288681	0.00	40,649,600,000.00	21,250,666,120,923.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103288693	29/01/2020	29/01/2020 13:00:45	MEDELLIN	43015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288691	0.00	50,812,000,000.00	21,301,478,120,923.12
103288703	29/01/2020	29/01/2020 13:01:02	MEDELLIN	43016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288701	0.00	31,859,428,872.00	21,333,337,549,795.12
103288711	29/01/2020	29/01/2020 13:01:24	MEDELLIN	43017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288709	0.00	31,859,225,624.00	21,365,196,775,419.12
103288718	29/01/2020	29/01/2020 13:01:32	CALI	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31922559 HILDA MARIA ESQUIVEL TAFUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288716	0.00	30,000.00	21,365,196,805,419.12
103288724	29/01/2020	29/01/2020 13:01:40	MEDELLIN	43018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288722	0.00	5,081,200,000.00	21,370,278,005,419.12
103288735	29/01/2020	29/01/2020 13:02:22	CALI	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891380035 SIERVAS MADRE DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288733	0.00	242,775.00	21,370,278,248,194.12
103288741	29/01/2020	29/01/2020 13:02:59	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79912890 CARLOS ALBERTO SUAREZ MONTAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288739	0.00	171,283.00	21,370,278,419,477.12
103288776	29/01/2020	29/01/2020 13:03:44	BOGOTA D.C.	22683200129	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			214,800,807.17	0.00	21,370,063,618,669.95
103288787	29/01/2020	29/01/2020 13:03:50	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143030 ASOC. PROGRESO INFANTIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288785	0.00	73,108.00	21,370,063,691,777.95
103288793	29/01/2020	29/01/2020 13:04:29	CALI	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890321783 H I MIS AÑOS DE FANTASIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288791	0.00	231,075.00	21,370,063,922,852.95
103288829	29/01/2020	29/01/2020 13:04:49	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143030 ASOC.PROGRESO INFANTIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288827	0.00	6,181.00	21,370,063,929,033.95
103288840	29/01/2020	29/01/2020 13:05:32	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74750554 RICHAR MUÑOZ GUERRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288838	0.00	82,000.00	21,370,064,011,033.95
103288864	29/01/2020	29/01/2020 13:06:47	CALI	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805005532 H I LA FLAUTA MAGICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288862	0.00	175,500.00	21,370,064,186,533.95
103288874	29/01/2020	29/01/2020 13:07:34	CALI	10	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA CIFUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288872	0.00	1,000,000.00	21,370,065,186,533.95
103288920	29/01/2020	29/01/2020 13:11:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288182	0.00	16,000,000,000.00	21,386,065,186,533.95
103289234	29/01/2020	29/01/2020 13:36:56	BTA	44760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44760 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289232	0.00	30,487,200,000.00	21,416,552,386,533.95
103289337	29/01/2020	29/01/2020 13:41:50	BTA	44771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289335	0.00	2,032,480,000.00	21,418,584,866,533.95
103289343	29/01/2020	29/01/2020 13:42:04	BTA	44772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289341	0.00	2,032,480,000.00	21,420,617,346,533.95
103289349	29/01/2020	29/01/2020 13:42:15	BTA	44773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289347	0.00	2,032,480,000.00	21,422,649,826,533.95
103289390	29/01/2020	29/01/2020 13:44:43	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289388	0.00	2,032,480,000.00	21,424,682,306,533.95
103289397	29/01/2020	29/01/2020 13:44:56	BTA	44781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289395	0.00	2,032,480,000.00	21,426,714,786,533.95
103289404	29/01/2020	29/01/2020 13:45:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRIMETA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284554	0.00	118.49	21,426,714,786,652.44
103289412	29/01/2020	29/01/2020 13:45:51	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289410	0.00	15,243,600,000.00	21,441,958,386,652.44
103289421	29/01/2020	29/01/2020 13:46:09	BTA	44791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289419	0.00	15,243,600,000.00	21,457,201,986,652.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103289427	29/01/2020	29/01/2020 13:46:24	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289425	0.00	5,081,200,000.00	21,462,283,186,652.44
103289434	29/01/2020	29/01/2020 13:46:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGUEJAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284567	0.00	733.27	21,462,283,187,385.71
103289448	29/01/2020	29/01/2020 13:48:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGRICOR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284876	0.00	6.80	21,462,283,187,392.51
103289466	29/01/2020	29/01/2020 13:48:18	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800093820 ASOC. DE PADRES DE FLIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HI RETIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289464	0.00	7,316.00	21,462,283,194,708.51
103289474	29/01/2020	29/01/2020 13:49:09	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800093820 ASOC. PADRES DE FLIA. NIÑOS USUARIOS DE HI EL RETIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289472	0.00	877,134.00	21,462,284,071,842.51
103289482	29/01/2020	29/01/2020 13:50:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRUD ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287704	0.00	6,401.06	21,462,284,078,243.57
103289486	29/01/2020	29/01/2020 13:50:23	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800044589 ASOC. PADRES Y VECINOS HI ORO VERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289484	0.00	9,985.00	21,462,284,088,228.57
103289495	29/01/2020	29/01/2020 13:51:11	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890985105 ASOC. PADRES DE FLIA, HI EL TURPIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289493	0.00	968,820.00	21,462,285,057,048.57
103289519	29/01/2020	29/01/2020 13:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPLABAN MUNICIPIO DE PORE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287718	0.00	377.80	21,462,285,057,426.37
103289528	29/01/2020	29/01/2020 13:53:43	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800044589 ASOC. PADRES Y VECINOS HI ORO VERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289526	0.00	1,612,007.00	21,462,286,669,433.37
103289539	29/01/2020	29/01/2020 13:54:05	BOGOTA D.C.	797-93668	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6 REINTG OTROS DESC MAYOR VR PAG NOM ENERO 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289489	0.00	6,679,322.00	21,462,293,348,755.37
103289597	29/01/2020	29/01/2020 13:57:24	BTA	44827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289595	0.00	30,487,200,000.00	21,492,780,548,755.37
103289605	29/01/2020	29/01/2020 13:57:48	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289603	0.00	10,162,400,000.00	21,502,942,948,755.37
103289612	29/01/2020	29/01/2020 13:58:08	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289610	0.00	10,162,400,000.00	21,513,105,348,755.37
103289619	29/01/2020	29/01/2020 13:58:25	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289617	0.00	10,162,400,000.00	21,523,267,748,755.37
103289627	29/01/2020	29/01/2020 13:58:49	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289625	0.00	5,081,200,000.00	21,528,348,948,755.37
103289634	29/01/2020	29/01/2020 13:59:07	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289632	0.00	5,081,200,000.00	21,533,430,148,755.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103290837	29/01/2020	29/01/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,890,507,420.00	21,539,320,656,175.37
103290911	29/01/2020	29/01/2020 14:23:38	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244625 ASOCIACION CUCHILLA DE VILLATE CONTRATO # 630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103290909	0.00	7,299,592.00	21,539,327,955,767.37
103290922	29/01/2020	29/01/2020 14:24:16	BARRANQUILLA	3	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32835616 KAROL ORTEGA MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103290920	0.00	247,196.00	21,539,328,202,963.37
103290980	29/01/2020	29/01/2020 14:25:33	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802009144 ASOCIACION EL PORVENIR DE LOS NIÑOS JOHN KENNEDY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103290978	0.00	6,458,540.00	21,539,334,661,503.37
103291015	29/01/2020	29/01/2020 14:26:52	BTA	44940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44940 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291013	0.00	50,812,000,000.00	21,590,146,661,503.37
103291033	29/01/2020	29/01/2020 14:27:29	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291031	0.00	16,456,584,064.00	21,606,603,245,567.37
103291066	29/01/2020	29/01/2020 14:27:53	BTA	44944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44944 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291064	0.00	50,812,000,000.00	21,657,415,245,567.37
103291074	29/01/2020	29/01/2020 14:28:35	BTA	44954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44954 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291072	0.00	1,016,240,000.00	21,658,431,485,567.37
103291083	29/01/2020	29/01/2020 14:28:46	BTA	44956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44956 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291081	0.00	508,120,000.00	21,658,939,605,567.37
103291099	29/01/2020	29/01/2020 14:29:02	BTA	44958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291097	0.00	3,048,720,000.00	21,661,988,325,567.37
103291203	29/01/2020	29/01/2020 14:34:32	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291201	0.00	30,487,200,000.00	21,692,475,525,567.37
103291229	29/01/2020	29/01/2020 14:35:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Solicitud Maria I DF-07-3-5798 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291227	0.00	131,500.00	21,692,475,657,067.37
103291277	29/01/2020	29/01/2020 14:35:54	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291275	0.00	20,324,800,000.00	21,712,800,457,067.37
103291491	29/01/2020	29/01/2020 14:47:01	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 15112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288346	0.00	559,400.00	21,712,801,016,467.37
103291498	29/01/2020	29/01/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 9975 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289408	0.00	22,699.00	21,712,801,039,166.37
103291568	29/01/2020	29/01/2020 14:50:21	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291564	0.00	30,487,200,000.00	21,743,288,239,166.37
103291567	29/01/2020	29/01/2020 14:50:21	BTA	43552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291562	48,653,384,744.00	0.00	21,694,634,854,422.37
103291577	29/01/2020	29/01/2020 14:50:22	BTA	43553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291575	48,653,384,744.00	0.00	21,645,981,469,678.37
103291583	29/01/2020	29/01/2020 14:50:24	BTA	43550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291581	48,653,384,744.00	0.00	21,597,328,084,934.37
103291589	29/01/2020	29/01/2020 14:50:25	BTA	43551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291587	48,653,384,744.00	0.00	21,548,674,700,190.37
103291600	29/01/2020	29/01/2020 14:50:28	BTA	43554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291598	48,653,384,744.00	0.00	21,500,021,315,446.37
103291606	29/01/2020	29/01/2020 14:50:30	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291604	38,922,707,796.00	0.00	21,461,098,607,650.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103291614	29/01/2020	29/01/2020 14:50:33	BTA	45036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291612	0.00	30,487,200,000.00	21,491,585,807,650.37
103291625	29/01/2020	29/01/2020 14:50:36	BTA	43541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291623	39,804,853,429.00	0.00	21,451,780,954,221.37
103291631	29/01/2020	29/01/2020 14:50:37	BTA	43542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291629	39,804,853,429.00	0.00	21,411,976,100,792.37
103291639	29/01/2020	29/01/2020 14:50:39	BTA	43543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291637	39,804,853,429.00	0.00	21,372,171,247,363.37
103291645	29/01/2020	29/01/2020 14:50:40	BTA	43544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291643	39,804,853,429.00	0.00	21,332,366,393,934.37
103291651	29/01/2020	29/01/2020 14:50:42	BTA	43545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291649	39,804,853,429.00	0.00	21,292,561,540,505.37
103291657	29/01/2020	29/01/2020 14:50:43	BTA	43546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291655	39,804,853,429.00	0.00	21,252,756,687,076.37
103291663	29/01/2020	29/01/2020 14:50:44	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291661	39,804,853,429.00	0.00	21,212,951,833,647.37
103291670	29/01/2020	29/01/2020 14:50:45	BTA	43548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291667	39,804,853,429.00	0.00	21,173,146,980,218.37
103291676	29/01/2020	29/01/2020 14:50:47	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291674	39,804,853,429.00	0.00	21,133,342,126,789.37
103291682	29/01/2020	29/01/2020 14:50:48	BTA	43536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291680	39,804,853,429.00	0.00	21,093,537,273,360.37
103291688	29/01/2020	29/01/2020 14:50:49	BTA	43537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291686	39,804,853,429.00	0.00	21,053,732,419,931.37
103291694	29/01/2020	29/01/2020 14:50:50	BTA	43538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291692	39,804,853,429.00	0.00	21,013,927,566,502.37
103291700	29/01/2020	29/01/2020 14:50:52	BTA	43549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291698	49,756,066,787.00	0.00	20,964,171,499,715.37
103291707	29/01/2020	29/01/2020 14:50:54	BTA	43061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291705	27,442,604,156.00	0.00	20,936,728,895,559.37
103291713	29/01/2020	29/01/2020 14:50:55	BTA	43010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291711	23,241,259,284.00	0.00	20,913,487,636,275.37
103291806	29/01/2020	29/01/2020 14:52:04	BTA	44043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291804	28,746,263,247.00	0.00	20,884,741,373,028.37
103291810	29/01/2020	29/01/2020 14:52:05	BTA	44044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291808	28,746,263,247.00	0.00	20,855,995,109,781.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103291814	29/01/2020	29/01/2020 14:52:06	BTA	44045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291812	28,746,263,247.00	0.00	20,827,248,846,534.37
103291818	29/01/2020	29/01/2020 14:52:07	BTA	44046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291816	28,746,263,247.00	0.00	20,798,502,583,287.37
103291822	29/01/2020	29/01/2020 14:52:08	BTA	44040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291820	22,997,010,597.00	0.00	20,775,505,572,690.37
103291826	29/01/2020	29/01/2020 14:52:09	BTA	44047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 84030 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291824	28,746,263,247.00	0.00	20,746,759,309,443.37
103291848	29/01/2020	29/01/2020 14:52:20	BTA	44174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44174 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291846	25,871,636,922.00	0.00	20,720,887,672,521.37
103291864	29/01/2020	29/01/2020 14:52:39	BTA	44304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84271 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291862	21,784,380,000.00	0.00	20,699,103,292,521.37
103291891	29/01/2020	29/01/2020 14:53:19	BOGOTA D.C.	797-86314	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP 15-11-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291536	0.00	134,949,940.00	20,699,238,242,461.37
103292124	29/01/2020	29/01/2020 14:57:02	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDANE CON NIT 8000078977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291191	0.00	400,000,000.00	20,699,638,242,461.37
103292266	29/01/2020	29/01/2020 15:02:12	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292264	0.00	20,324,800,000.00	20,719,963,042,461.37
103292277	29/01/2020	29/01/2020 15:02:51	BTA	45094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292275	0.00	20,324,800,000.00	20,740,287,842,461.37
103292397	29/01/2020	29/01/2020 15:07:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA DE PEREIRA POR DINEROS NO UTILIZADOS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291208	0.00	188,712.00	20,740,288,031,173.37
103292407	29/01/2020	29/01/2020 15:08:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE IDEAM NIT 830000602-5. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291273	0.00	24,909,164.00	20,740,312,940,337.37
103292539	29/01/2020	29/01/2020 15:09:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE IDEAM NIT 830000602-5. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291282	0.00	13,181,327.80	20,740,326,121,665.17
103292684	29/01/2020	29/01/2020 15:14:48	BTA	44050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84033 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292682	8,623,878,974.00	0.00	20,731,702,242,691.17
103292707	29/01/2020	29/01/2020 15:15:41	BOGOTA D.C.	250-402373	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FISCALIA GRAL DE LA NACION NIT. 8001876425 PRIMA PRODUC $176928 $805704 FNG SUB REGIONAL APOYO CENTRAL SE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292604	0.00	982,632.00	20,731,703,225,323.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103292712	29/01/2020	29/01/2020 15:15:47	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292710	5,445,745,000.00	0.00	20,726,257,480,323.17
103292737	29/01/2020	29/01/2020 15:17:15	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44428 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292735	10,891,990,000.00	0.00	20,715,365,490,323.17
103292743	29/01/2020	29/01/2020 15:17:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // por pago de impuestos de tiembre , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292741	0.00	1,247,400.00	20,715,366,737,723.17
103292823	29/01/2020	29/01/2020 15:18:43	BTA	45127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292821	0.00	1,016,240,000.00	20,716,382,977,723.17
103292830	29/01/2020	29/01/2020 15:18:54	BTA	44756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44756 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292828	0.00	17,956,960.80	20,716,400,934,683.97
103292834	29/01/2020	29/01/2020 15:18:54	BTA	44756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44756 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292832	0.00	945,103.20	20,716,401,879,787.17
103292841	29/01/2020	29/01/2020 15:19:15	BTA	44757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292839	0.00	13,805,620.40	20,716,415,685,407.57
103292845	29/01/2020	29/01/2020 15:19:15	BTA	44757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292843	0.00	726,611.60	20,716,416,412,019.17
103292853	29/01/2020	29/01/2020 15:20:26	BTA	45131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292851	0.00	10,162,400,000.00	20,726,578,812,019.17
103292860	29/01/2020	29/01/2020 15:21:04	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292858	0.00	10,162,400,000.00	20,736,741,212,019.17
103292866	29/01/2020	29/01/2020 15:21:31	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292864	0.00	10,162,400,000.00	20,746,903,612,019.17
103292901	29/01/2020	29/01/2020 15:22:23	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292899	0.00	10,162,400,000.00	20,757,066,012,019.17
103293378	29/01/2020	29/01/2020 15:33:40	BTA	44306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84273 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293376	5,446,095,000.00	0.00	20,751,619,917,019.17
103293566	29/01/2020	29/01/2020 15:38:41	BTA	45167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45167 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293564	0.00	5,675,038,186.00	20,757,294,955,205.17
103293732	29/01/2020	29/01/2020 15:44:03	BTA	45188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293730	0.00	508,120,000.00	20,757,803,075,205.17
103293746	29/01/2020	29/01/2020 15:44:18	BTA	45190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293744	0.00	5,081,200,000.00	20,762,884,275,205.17
103293752	29/01/2020	29/01/2020 15:44:31	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293750	0.00	4,064,960,000.00	20,766,949,235,205.17
103293760	29/01/2020	29/01/2020 15:44:41	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293758	0.00	1,016,240,000.00	20,767,965,475,205.17
103293856	29/01/2020	29/01/2020 15:47:48	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293854	2,431,540,707.00	0.00	20,765,533,934,498.17
103293882	29/01/2020	29/01/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS //reintegro por conciliacion retenciones practicadas po reteica de novi y dic 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293880	0.00	3,919.00	20,765,533,938,417.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103293886	29/01/2020	29/01/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900368816FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO para ICBF traslado sebra portafolio 393 por valor de 11.350.000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293884	0.00	11,350,000.00	20,765,545,288,417.17
103293907	29/01/2020	29/01/2020 15:49:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO MESADAS DE AGOSTO DE 2018 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019 POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DEL IDEMA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292975	0.00	21,174,974.00	20,765,566,463,391.17
103293995	29/01/2020	29/01/2020 15:52:19	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293993	0.00	1,016,240,000.00	20,766,582,703,391.17
103294002	29/01/2020	29/01/2020 15:52:55	BTA	45211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294000	0.00	50,812,000,000.00	20,817,394,703,391.17
103294055	29/01/2020	29/01/2020 15:53:29	BTA	45214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294053	0.00	8,739,664,000.00	20,826,134,367,391.17
103294074	29/01/2020	29/01/2020 15:55:26	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución rendimientos financieros Diciembre 2019 ef 9010814 VISR V2018 contrato CV20180472 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292897	0.00	88,462,921.60	20,826,222,830,312.77
103294173	29/01/2020	29/01/2020 15:58:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IVERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292848	0.00	1,128,324,506.00	20,827,351,154,818.77
103294182	29/01/2020	29/01/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 DE CTA COMITE INTERGREMINAL COMUNITARIO MPIO DE SAN PEDRO - SUC SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294164	0.00	1,971,753.00	20,827,353,126,571.77
103294322	29/01/2020	29/01/2020 16:07:19	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS DEL PROGRAMA HCB RENACER COMUNA 6 NIT. 9003918852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293772	0.00	253,300.00	20,827,353,379,871.77
103294439	29/01/2020	29/01/2020 16:13:58	BTA	45244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294437	0.00	66,853,380,000.00	20,894,206,759,871.77
103294484	29/01/2020	29/01/2020 16:14:13	BTA	45254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45254 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294482	0.00	55,711,150,000.00	20,949,917,909,871.77
103295140	29/01/2020	29/01/2020 16:28:02	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295138	0.00	3,657,427,435.20	20,953,575,337,306.97
103295144	29/01/2020	29/01/2020 16:28:02	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295142	0.00	192,496,180.80	20,953,767,833,487.77
103295169	29/01/2020	29/01/2020 16:29:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CLUB ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL DE CALI NIT 890309181-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292990	0.00	16,040,629.00	20,953,783,874,116.77
103295230	29/01/2020	29/01/2020 16:30:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CLUB ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL DE CALI NIT 890309181-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292976	0.00	47,673,476.00	20,953,831,547,592.77
103295301	29/01/2020	29/01/2020 16:33:46	BOGOTA D.C.	RAM JUD DIR SAN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294681	0.00	3,050,783.00	20,953,834,598,375.77
103295309	29/01/2020	29/01/2020 16:34:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294827	0.00	27.00	20,953,834,598,402.77
103295407	29/01/2020	29/01/2020 16:40:45	BTA	45155	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295405	0.00	10,134,200,000.00	20,963,968,798,402.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103295421	29/01/2020	29/01/2020 16:41:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA 61016580 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CODIGO OPERACION: 137 (DE MANERA QUE QUEDA EXENTA DE GRAVAMEN DE MOVIMIE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295419	0.00	1,079.23	20,963,968,799,482.00
103295472	29/01/2020	29/01/2020 16:42:43	CUCUTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37398618 ADRIONO KATHERINE LOPEZ CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295470	0.00	35,850.00	20,963,968,835,332.00
103295593	29/01/2020	29/01/2020 16:48:01	CUCUTA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88253965 JOSE DANIEL VERA AYALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295591	0.00	195,500.00	20,963,969,030,832.00
103295618	29/01/2020	29/01/2020 16:49:36	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEY ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295134	0.00	1,898,122.00	20,963,970,928,954.00
103295636	29/01/2020	29/01/2020 16:50:27	BOGOTA D.C.	ARMANDA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295227	0.00	954,599.07	20,963,971,883,553.07
103295831	29/01/2020	29/01/2020 16:58:01	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 DE CTA AUDITORIA NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA- SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295468	0.00	160,000,000.00	20,964,131,883,553.07
103295850	29/01/2020	29/01/2020 17:00:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291480	0.00	222,348,000.00	20,964,354,231,553.07
103295855	29/01/2020	29/01/2020 17:00:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295673	0.00	4,382,497,665.00	20,968,736,729,218.07
103295916	29/01/2020	29/01/2020 17:01:20	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 DE CTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295501	0.00	8,376,750.00	20,968,745,105,968.07
103295956	29/01/2020	29/01/2020 17:02:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291494	0.00	26,863,804.00	20,968,771,969,772.07
103296133	29/01/2020	29/01/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296131	0.00	2,992,000.00	20,968,774,961,772.07
103296177	29/01/2020	29/01/2020 17:18:51	BOGOTA D.C.	CSCP401931	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296119	0.00	234,879,317.00	20,969,009,841,089.07
103296180	29/01/2020	29/01/2020 17:19:43	BOGOTA D.C.	CSCP401933	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296127	0.00	350,000.00	20,969,010,191,089.07
103296375	29/01/2020	29/01/2020 17:45:46	BOGOTA D.C.	797-133858	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6EMB JURISDF COACT CC 72349167 JAHAN CRESPO BR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296246	0.00	743,609.00	20,969,010,934,698.07
103296385	29/01/2020	29/01/2020 17:46:44	BOGOTA D.C.	797-136001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 TRASF FONDOS OP DE ENTID CON DTN NUM 3 ART 879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296290	0.00	4,000,000,000.00	20,973,010,934,698.07
103296606	29/01/2020	29/01/2020 19:34:52	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296604	59,124,907,868.00	0.00	20,913,886,026,830.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296612	29/01/2020	29/01/2020 19:34:54	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296610	3,162,006,796.00	0.00	20,910,724,020,034.07
103296618	29/01/2020	29/01/2020 19:34:55	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296616	50,352,359,301.00	0.00	20,860,371,660,733.07
103296624	29/01/2020	29/01/2020 19:34:57	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296622	203,031,280,903.00	0.00	20,657,340,379,830.07
103296630	29/01/2020	29/01/2020 19:34:58	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296628	1,823,400,950.00	0.00	20,655,516,978,880.07
103296636	29/01/2020	29/01/2020 19:35:00	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296634	40,631,521,508.00	0.00	20,614,885,457,372.07
103296642	29/01/2020	29/01/2020 19:35:01	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296640	834,022,386.00	0.00	20,614,051,434,986.07
103296648	29/01/2020	29/01/2020 19:35:03	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296646	3,251,664,500.00	0.00	20,610,799,770,486.07
103296654	29/01/2020	29/01/2020 19:35:04	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296652	249,762,821,719.00	0.00	20,361,036,948,767.07
103296660	29/01/2020	29/01/2020 19:35:06	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296658	66,771,660,024.00	0.00	20,294,265,288,743.07
103296666	29/01/2020	29/01/2020 19:35:07	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296664	91,450.00	0.00	20,294,265,197,293.07
103296672	29/01/2020	29/01/2020 19:35:09	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296670	75,746,345.00	0.00	20,294,189,450,948.07
103296678	29/01/2020	29/01/2020 19:35:11	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296676	300,000,000,000.00	0.00	19,994,189,450,948.07
103296684	29/01/2020	29/01/2020 19:35:12	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296682	300,000,000,000.00	0.00	19,694,189,450,948.07
103296690	29/01/2020	29/01/2020 19:35:14	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296688	300,000,000,000.00	0.00	19,394,189,450,948.07
103296696	29/01/2020	29/01/2020 19:35:15	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296694	300,000,000,000.00	0.00	19,094,189,450,948.07
103296702	29/01/2020	29/01/2020 19:35:17	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296700	300,000,000,000.00	0.00	18,794,189,450,948.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296708	29/01/2020	29/01/2020 19:35:18	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296706	300,000,000,000.00	0.00	18,494,189,450,948.07
103296714	29/01/2020	29/01/2020 19:35:20	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296712	300,000,000,000.00	0.00	18,194,189,450,948.07
103296720	29/01/2020	29/01/2020 19:35:21	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296718	300,000,000,000.00	0.00	17,894,189,450,948.07
103296726	29/01/2020	29/01/2020 19:35:23	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296724	300,000,000,000.00	0.00	17,594,189,450,948.07
103296732	29/01/2020	29/01/2020 19:35:24	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296730	300,000,000,000.00	0.00	17,294,189,450,948.07
103296738	29/01/2020	29/01/2020 19:35:26	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296736	300,000,000,000.00	0.00	16,994,189,450,948.07
103296744	29/01/2020	29/01/2020 19:35:27	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296742	300,000,000,000.00	0.00	16,694,189,450,948.07
103296750	29/01/2020	29/01/2020 19:35:28	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296748	300,000,000,000.00	0.00	16,394,189,450,948.07
103296756	29/01/2020	29/01/2020 19:35:30	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296754	300,000,000,000.00	0.00	16,094,189,450,948.07
103296762	29/01/2020	29/01/2020 19:35:31	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296760	300,000,000,000.00	0.00	15,794,189,450,948.07
103296768	29/01/2020	29/01/2020 19:35:33	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296766	300,000,000,000.00	0.00	15,494,189,450,948.07
103296774	29/01/2020	29/01/2020 19:35:35	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296772	300,000,000,000.00	0.00	15,194,189,450,948.07
103296780	29/01/2020	29/01/2020 19:35:36	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296778	300,000,000,000.00	0.00	14,894,189,450,948.07
103296786	29/01/2020	29/01/2020 19:35:38	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296784	300,000,000,000.00	0.00	14,594,189,450,948.07
103296792	29/01/2020	29/01/2020 19:35:39	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296790	300,000,000,000.00	0.00	14,294,189,450,948.07
103296798	29/01/2020	29/01/2020 19:35:41	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296796	300,000,000,000.00	0.00	13,994,189,450,948.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296804	29/01/2020	29/01/2020 19:35:42	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296802	300,000,000,000.00	0.00	13,694,189,450,948.07
103296810	29/01/2020	29/01/2020 19:35:44	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296808	300,000,000,000.00	0.00	13,394,189,450,948.07
103296816	29/01/2020	29/01/2020 19:35:45	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296814	300,000,000,000.00	0.00	13,094,189,450,948.07
103296822	29/01/2020	29/01/2020 19:35:46	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296820	300,000,000,000.00	0.00	12,794,189,450,948.07
103296828	29/01/2020	29/01/2020 19:35:48	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296826	300,000,000,000.00	0.00	12,494,189,450,948.07
103296834	29/01/2020	29/01/2020 19:35:49	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296832	300,000,000,000.00	0.00	12,194,189,450,948.07
103296840	29/01/2020	29/01/2020 19:35:51	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296838	300,000,000,000.00	0.00	11,894,189,450,948.07
103296846	29/01/2020	29/01/2020 19:35:53	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296844	300,000,000,000.00	0.00	11,594,189,450,948.07
103296852	29/01/2020	29/01/2020 19:35:54	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296850	300,000,000,000.00	0.00	11,294,189,450,948.07
103296858	29/01/2020	29/01/2020 19:35:56	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296856	300,000,000,000.00	0.00	10,994,189,450,948.07
103296864	29/01/2020	29/01/2020 19:35:57	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296862	300,000,000,000.00	0.00	10,694,189,450,948.07
103296870	29/01/2020	29/01/2020 19:35:59	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296868	300,000,000,000.00	0.00	10,394,189,450,948.07
103296876	29/01/2020	29/01/2020 19:36:00	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296874	300,000,000,000.00	0.00	10,094,189,450,948.07
103296882	29/01/2020	29/01/2020 19:36:02	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296880	300,000,000,000.00	0.00	9,794,189,450,948.07
103296888	29/01/2020	29/01/2020 19:36:03	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296886	300,000,000,000.00	0.00	9,494,189,450,948.07
103296894	29/01/2020	29/01/2020 19:36:05	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296892	300,000,000,000.00	0.00	9,194,189,450,948.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296900	29/01/2020	29/01/2020 19:36:06	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296898	300,000,000,000.00	0.00	8,894,189,450,948.07
103296906	29/01/2020	29/01/2020 19:36:08	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296904	300,000,000,000.00	0.00	8,594,189,450,948.07
103296912	29/01/2020	29/01/2020 19:36:09	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296910	300,000,000,000.00	0.00	8,294,189,450,948.07
103296918	29/01/2020	29/01/2020 19:36:11	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296916	300,000,000,000.00	0.00	7,994,189,450,948.07
103296924	29/01/2020	29/01/2020 19:36:13	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296922	300,000,000,000.00	0.00	7,694,189,450,948.07
103296930	29/01/2020	29/01/2020 19:36:14	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296928	300,000,000,000.00	0.00	7,394,189,450,948.07
103296936	29/01/2020	29/01/2020 19:36:16	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296934	300,000,000,000.00	0.00	7,094,189,450,948.07
103296942	29/01/2020	29/01/2020 19:36:18	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296940	300,000,000,000.00	0.00	6,794,189,450,948.07
103296948	29/01/2020	29/01/2020 19:36:19	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296946	300,000,000,000.00	0.00	6,494,189,450,948.07
103296954	29/01/2020	29/01/2020 19:36:21	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296952	300,000,000,000.00	0.00	6,194,189,450,948.07
103296960	29/01/2020	29/01/2020 19:36:22	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296958	300,000,000,000.00	0.00	5,894,189,450,948.07
103296966	29/01/2020	29/01/2020 19:36:23	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296964	300,000,000,000.00	0.00	5,594,189,450,948.07
103296972	29/01/2020	29/01/2020 19:36:25	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296970	300,000,000,000.00	0.00	5,294,189,450,948.07
103296978	29/01/2020	29/01/2020 19:36:26	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296976	300,000,000,000.00	0.00	4,994,189,450,948.07
103296984	29/01/2020	29/01/2020 19:36:28	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296982	300,000,000,000.00	0.00	4,694,189,450,948.07
103296990	29/01/2020	29/01/2020 19:36:29	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296988	300,000,000,000.00	0.00	4,394,189,450,948.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296996	29/01/2020	29/01/2020 19:36:31	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296994	300,000,000,000.00	0.00	4,094,189,450,948.07
103297002	29/01/2020	29/01/2020 19:36:32	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297000	300,000,000,000.00	0.00	3,794,189,450,948.07
103297008	29/01/2020	29/01/2020 19:36:33	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297006	300,000,000,000.00	0.00	3,494,189,450,948.07
103297014	29/01/2020	29/01/2020 19:36:35	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297012	300,000,000,000.00	0.00	3,194,189,450,948.07
103297020	29/01/2020	29/01/2020 19:36:36	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297018	300,000,000,000.00	0.00	2,894,189,450,948.07
103297026	29/01/2020	29/01/2020 19:36:38	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297024	300,000,000,000.00	0.00	2,594,189,450,948.07
103297032	29/01/2020	29/01/2020 19:36:39	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297030	300,000,000,000.00	0.00	2,294,189,450,948.07
103297038	29/01/2020	29/01/2020 19:36:41	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297036	300,000,000,000.00	0.00	1,994,189,450,948.07
103297044	29/01/2020	29/01/2020 19:36:42	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297042	300,000,000,000.00	0.00	1,694,189,450,948.07
103297050	29/01/2020	29/01/2020 19:36:44	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297048	300,000,000,000.00	0.00	1,394,189,450,948.07
103297056	29/01/2020	29/01/2020 19:36:46	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297054	300,000,000,000.00	0.00	1,094,189,450,948.07
103297062	29/01/2020	29/01/2020 19:36:47	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297060	300,000,000,000.00	0.00	794,189,450,948.07
103297068	29/01/2020	29/01/2020 19:36:48	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297066	300,000,000,000.00	0.00	494,189,450,948.07
103297074	29/01/2020	29/01/2020 19:36:50	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297072	277,000,000,000.00	0.00	217,189,450,948.07
103297080	29/01/2020	29/01/2020 19:36:52	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297078	121,975,038,186.00	0.00	95,214,412,762.07
103297086	29/01/2020	29/01/2020 19:36:53	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297084	50,600,000,000.00	0.00	44,614,412,762.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297092	29/01/2020	29/01/2020 19:36:55	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297090	20,065,000,000.00	0.00	24,549,412,762.07
103297098	29/01/2020	29/01/2020 19:36:56	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297096	10,000,000,000.00	0.00	14,549,412,762.07
103297104	29/01/2020	29/01/2020 19:36:58	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297102	5,000,000,000.00	0.00	9,549,412,762.07
103297110	29/01/2020	29/01/2020 19:36:59	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297108	2,000,000,000.00	0.00	7,549,412,762.07
103297116	29/01/2020	29/01/2020 19:37:01	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297114	1,000,000,000.00	0.00	6,549,412,762.07
103297122	29/01/2020	29/01/2020 19:37:02	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297120	100,000,000.00	0.00	6,449,412,762.07
103297128	29/01/2020	29/01/2020 19:37:03	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297126	50,000,000.00	0.00	6,399,412,762.07
103297134	29/01/2020	29/01/2020 19:37:05	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297132	20,000,000.00	0.00	6,379,412,762.07
103297140	29/01/2020	29/01/2020 19:37:06	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297138	10,000,000.00	0.00	6,369,412,762.07
103297146	29/01/2020	29/01/2020 19:37:08	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297144	5,000,000.00	0.00	6,364,412,762.07
103297152	29/01/2020	29/01/2020 19:37:09	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297150	1,888,205.00	0.00	6,362,524,557.07
103303826	29/01/2020	30/01/2020 11:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,972,291.65	6,378,496,848.72
103303830	29/01/2020	30/01/2020 11:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	30,426,839.84	6,408,923,688.56
103303834	29/01/2020	30/01/2020 11:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	30,062,814.00	6,438,986,502.56
103303838	29/01/2020	30/01/2020 11:50:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	587,199.00	6,439,573,701.56
103303842	29/01/2020	30/01/2020 11:50:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	25,051,263.00	6,464,624,964.56
103303846	29/01/2020	30/01/2020 11:50:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	344,005,033.21	6,808,629,997.77
103284353	30/01/2020	29/01/2020 20:40:54	BTA	614520	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	7,686.00	0.00	6,808,622,311.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297527	30/01/2020	29/01/2020 20:54:37	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297525	0.00	59,131,648,107.00	65,940,270,418.77
103297533	30/01/2020	29/01/2020 20:54:38	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297531	0.00	3,162,367,265.00	69,102,637,683.77
103297539	30/01/2020	29/01/2020 20:54:39	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297537	0.00	50,358,099,470.00	119,460,737,153.77
103297545	30/01/2020	29/01/2020 20:54:40	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297543	0.00	203,054,426,469.00	322,515,163,622.77
103297551	30/01/2020	29/01/2020 20:54:40	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297549	0.00	1,823,608,818.00	324,338,772,440.77
103297557	30/01/2020	29/01/2020 20:54:41	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297555	0.00	40,636,153,501.00	364,974,925,941.77
103297563	30/01/2020	29/01/2020 20:54:42	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297561	0.00	834,117,465.00	365,809,043,406.77
103297569	30/01/2020	29/01/2020 20:54:43	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297567	0.00	3,252,035,190.00	369,061,078,596.77
103297575	30/01/2020	29/01/2020 20:54:44	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297573	0.00	249,791,294,681.00	618,852,373,277.77
103297581	30/01/2020	29/01/2020 20:54:45	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297579	0.00	66,779,271,993.00	685,631,645,270.77
103297587	30/01/2020	29/01/2020 20:54:46	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297585	0.00	91,460.00	685,631,736,730.77
103297593	30/01/2020	29/01/2020 20:54:47	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297591	0.00	75,754,980.00	685,707,491,710.77
103297599	30/01/2020	29/01/2020 20:54:47	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297597	0.00	300,034,200,000.00	985,741,691,710.77
103297605	30/01/2020	29/01/2020 20:54:48	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297603	0.00	300,034,200,000.00	1,285,775,891,710.77
103297611	30/01/2020	29/01/2020 20:54:49	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297609	0.00	300,034,200,000.00	1,585,810,091,710.77
103297617	30/01/2020	29/01/2020 20:54:50	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297615	0.00	300,034,200,000.00	1,885,844,291,710.77
103297623	30/01/2020	29/01/2020 20:54:51	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297621	0.00	300,034,200,000.00	2,185,878,491,710.77
103297629	30/01/2020	29/01/2020 20:54:52	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297627	0.00	300,034,200,000.00	2,485,912,691,710.77
103297635	30/01/2020	29/01/2020 20:54:53	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297633	0.00	300,034,200,000.00	2,785,946,891,710.77
103297641	30/01/2020	29/01/2020 20:54:54	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297639	0.00	300,034,200,000.00	3,085,981,091,710.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297647	30/01/2020	29/01/2020 20:54:54	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297645	0.00	300,034,200,000.00	3,386,015,291,710.77
103297653	30/01/2020	29/01/2020 20:54:55	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297651	0.00	300,034,200,000.00	3,686,049,491,710.77
103297659	30/01/2020	29/01/2020 20:54:56	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297657	0.00	300,034,200,000.00	3,986,083,691,710.77
103297665	30/01/2020	29/01/2020 20:54:57	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297663	0.00	300,034,200,000.00	4,286,117,891,710.77
103297671	30/01/2020	29/01/2020 20:54:58	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297669	0.00	300,034,200,000.00	4,586,152,091,710.77
103297677	30/01/2020	29/01/2020 20:54:59	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297675	0.00	300,034,200,000.00	4,886,186,291,710.77
103297683	30/01/2020	29/01/2020 20:55:00	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297681	0.00	300,034,200,000.00	5,186,220,491,710.77
103297689	30/01/2020	29/01/2020 20:55:01	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297687	0.00	300,034,200,000.00	5,486,254,691,710.77
103297695	30/01/2020	29/01/2020 20:55:01	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297693	0.00	300,034,200,000.00	5,786,288,891,710.77
103297701	30/01/2020	29/01/2020 20:55:02	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297699	0.00	300,034,200,000.00	6,086,323,091,710.77
103297707	30/01/2020	29/01/2020 20:55:03	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297705	0.00	300,034,200,000.00	6,386,357,291,710.77
103297713	30/01/2020	29/01/2020 20:55:04	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297711	0.00	300,034,200,000.00	6,686,391,491,710.77
103297719	30/01/2020	29/01/2020 20:55:05	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297717	0.00	300,034,200,000.00	6,986,425,691,710.77
103297725	30/01/2020	29/01/2020 20:55:06	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297723	0.00	300,034,200,000.00	7,286,459,891,710.77
103297731	30/01/2020	29/01/2020 20:55:06	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297729	0.00	300,034,200,000.00	7,586,494,091,710.77
103297737	30/01/2020	29/01/2020 20:55:07	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297735	0.00	300,034,200,000.00	7,886,528,291,710.77
103297743	30/01/2020	29/01/2020 20:55:08	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297741	0.00	300,034,200,000.00	8,186,562,491,710.77
103297749	30/01/2020	29/01/2020 20:55:09	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297747	0.00	300,034,200,000.00	8,486,596,691,710.77
103297755	30/01/2020	29/01/2020 20:55:10	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297753	0.00	300,034,200,000.00	8,786,630,891,710.77
103297761	30/01/2020	29/01/2020 20:55:10	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297759	0.00	300,034,200,000.00	9,086,665,091,710.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297767	30/01/2020	29/01/2020 20:55:11	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297765	0.00	300,034,200,000.00	9,386,699,291,710.77
103297773	30/01/2020	29/01/2020 20:55:12	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297771	0.00	300,034,200,000.00	9,686,733,491,710.77
103297779	30/01/2020	29/01/2020 20:55:13	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297777	0.00	300,034,200,000.00	9,986,767,691,710.77
103297785	30/01/2020	29/01/2020 20:55:14	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297783	0.00	300,034,200,000.00	10,286,801,891,710.77
103297791	30/01/2020	29/01/2020 20:55:14	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297789	0.00	300,034,200,000.00	10,586,836,091,710.77
103297797	30/01/2020	29/01/2020 20:55:15	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297795	0.00	300,034,200,000.00	10,886,870,291,710.77
103297803	30/01/2020	29/01/2020 20:55:16	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297801	0.00	300,034,200,000.00	11,186,904,491,710.77
103297809	30/01/2020	29/01/2020 20:55:17	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297807	0.00	300,034,200,000.00	11,486,938,691,710.77
103297815	30/01/2020	29/01/2020 20:55:18	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297813	0.00	300,034,200,000.00	11,786,972,891,710.77
103297821	30/01/2020	29/01/2020 20:55:18	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297819	0.00	300,034,200,000.00	12,087,007,091,710.77
103297827	30/01/2020	29/01/2020 20:55:19	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297825	0.00	300,034,200,000.00	12,387,041,291,710.77
103297833	30/01/2020	29/01/2020 20:55:20	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297831	0.00	300,034,200,000.00	12,687,075,491,710.77
103297839	30/01/2020	29/01/2020 20:55:21	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297837	0.00	300,034,200,000.00	12,987,109,691,710.77
103297845	30/01/2020	29/01/2020 20:55:22	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297843	0.00	300,034,200,000.00	13,287,143,891,710.77
103297851	30/01/2020	29/01/2020 20:55:22	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297849	0.00	300,034,200,000.00	13,587,178,091,710.77
103297857	30/01/2020	29/01/2020 20:55:23	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297855	0.00	300,034,200,000.00	13,887,212,291,710.77
103297863	30/01/2020	29/01/2020 20:55:24	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297861	0.00	300,034,200,000.00	14,187,246,491,710.77
103297869	30/01/2020	29/01/2020 20:55:25	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297867	0.00	300,034,200,000.00	14,487,280,691,710.77
103297875	30/01/2020	29/01/2020 20:55:25	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297873	0.00	300,034,200,000.00	14,787,314,891,710.77
103297881	30/01/2020	29/01/2020 20:55:26	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297879	0.00	300,034,200,000.00	15,087,349,091,710.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297887	30/01/2020	29/01/2020 20:55:27	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297885	0.00	300,034,200,000.00	15,387,383,291,710.77
103297893	30/01/2020	29/01/2020 20:55:28	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297891	0.00	300,034,200,000.00	15,687,417,491,710.77
103297899	30/01/2020	29/01/2020 20:55:29	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297897	0.00	300,034,200,000.00	15,987,451,691,710.77
103297905	30/01/2020	29/01/2020 20:55:29	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297903	0.00	300,034,200,000.00	16,287,485,891,710.77
103297911	30/01/2020	29/01/2020 20:55:30	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297909	0.00	300,034,200,000.00	16,587,520,091,710.77
103297917	30/01/2020	29/01/2020 20:55:31	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297915	0.00	300,034,200,000.00	16,887,554,291,710.77
103297923	30/01/2020	29/01/2020 20:55:32	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297921	0.00	300,034,200,000.00	17,187,588,491,710.77
103297929	30/01/2020	29/01/2020 20:55:33	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297927	0.00	300,034,200,000.00	17,487,622,691,710.77
103297935	30/01/2020	29/01/2020 20:55:33	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297933	0.00	300,034,200,000.00	17,787,656,891,710.77
103297941	30/01/2020	29/01/2020 20:55:34	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297939	0.00	300,034,200,000.00	18,087,691,091,710.77
103297947	30/01/2020	29/01/2020 20:55:35	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297945	0.00	300,034,200,000.00	18,387,725,291,710.77
103297953	30/01/2020	29/01/2020 20:55:36	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297951	0.00	300,034,200,000.00	18,687,759,491,710.77
103297959	30/01/2020	29/01/2020 20:55:37	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297957	0.00	300,034,200,000.00	18,987,793,691,710.77
103297965	30/01/2020	29/01/2020 20:55:37	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297963	0.00	300,034,200,000.00	19,287,827,891,710.77
103297971	30/01/2020	29/01/2020 20:55:38	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297969	0.00	300,034,200,000.00	19,587,862,091,710.77
103297977	30/01/2020	29/01/2020 20:55:39	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297975	0.00	300,034,200,000.00	19,887,896,291,710.77
103297983	30/01/2020	29/01/2020 20:55:40	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297981	0.00	300,034,200,000.00	20,187,930,491,710.77
103297989	30/01/2020	29/01/2020 20:55:41	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297987	0.00	300,034,200,000.00	20,487,964,691,710.77
103297995	30/01/2020	29/01/2020 20:55:41	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297993	0.00	277,031,578,000.00	20,764,996,269,710.77
103298001	30/01/2020	29/01/2020 20:55:42	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297999	0.00	121,988,943,340.00	20,886,985,213,050.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103298007	30/01/2020	29/01/2020 20:55:43	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298005	0.00	50,605,768,400.00	20,937,590,981,450.77
103298013	30/01/2020	29/01/2020 20:55:44	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298011	0.00	20,067,287,410.00	20,957,658,268,860.77
103298019	30/01/2020	29/01/2020 20:55:44	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298017	0.00	10,001,140,000.00	20,967,659,408,860.77
103298025	30/01/2020	29/01/2020 20:55:45	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298023	0.00	5,000,570,000.00	20,972,659,978,860.77
103298031	30/01/2020	29/01/2020 20:55:46	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298029	0.00	2,000,228,000.00	20,974,660,206,860.77
103298037	30/01/2020	29/01/2020 20:55:47	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298035	0.00	1,000,114,000.00	20,975,660,320,860.77
103298043	30/01/2020	29/01/2020 20:55:47	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298041	0.00	100,011,400.00	20,975,760,332,260.77
103298049	30/01/2020	29/01/2020 20:55:48	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298047	0.00	50,005,700.00	20,975,810,337,960.77
103298055	30/01/2020	29/01/2020 20:55:49	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298053	0.00	20,002,280.00	20,975,830,340,240.77
103298061	30/01/2020	29/01/2020 20:55:50	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298059	0.00	10,001,140.00	20,975,840,341,380.77
103298067	30/01/2020	29/01/2020 20:55:51	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298065	0.00	5,000,570.00	20,975,845,341,950.77
103298073	30/01/2020	29/01/2020 20:55:51	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298071	0.00	1,888,420.00	20,975,847,230,370.77
103298839	30/01/2020	30/01/2020 08:28:40	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298822	0.00	260,584,000.00	20,976,107,814,370.77
103298842	30/01/2020	30/01/2020 08:31:00	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298825	0.00	4,784,000.00	20,976,112,598,370.77
103298844	30/01/2020	30/01/2020 08:32:00	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298826	0.00	2,390,611,000.00	20,978,503,209,370.77
103298847	30/01/2020	30/01/2020 08:33:29	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298827	0.00	853,755,000.00	20,979,356,964,370.77
103298849	30/01/2020	30/01/2020 08:35:15	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298830	0.00	342,474,000.00	20,979,699,438,370.77
103298898	30/01/2020	30/01/2020 08:36:02	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298831	0.00	5,641,000.00	20,979,705,079,370.77
103298901	30/01/2020	30/01/2020 08:36:57	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298832	0.00	11,750,000.00	20,979,716,829,370.77
103298976	30/01/2020	30/01/2020 08:42:56	BTA	6	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19414200 RUBEN DARIO VALBUENA VALBUENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298974	0.00	750,000.00	20,979,717,579,370.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103298982	30/01/2020	30/01/2020 08:43:48	BTA	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022946328 JIMMY GAITAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298980	0.00	72,000.00	20,979,717,651,370.77
103299002	30/01/2020	30/01/2020 08:44:47	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832003287 ASOCIACION FUTURO DE FUNZA HALCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299000	0.00	1,000.00	20,979,717,652,370.77
103299009	30/01/2020	30/01/2020 08:45:46	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832003287 ASOCIACION FUTURO DE FUNZA HALCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299007	0.00	126,378.00	20,979,717,778,748.77
103299036	30/01/2020	30/01/2020 08:50:49	RIOHACHA	1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 84075188 WILBERT HERNANDEZ SIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299034	0.00	300,255.00	20,979,718,079,003.77
103299042	30/01/2020	30/01/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298806	0.00	106,934,000.00	20,979,825,013,003.77
103299047	30/01/2020	30/01/2020 08:52:28	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298807	0.00	3,110,716,000.00	20,982,935,729,003.77
103299050	30/01/2020	30/01/2020 08:53:04	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298808	0.00	2,935,545,000.00	20,985,871,274,003.77
103299062	30/01/2020	30/01/2020 08:53:40	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298809	0.00	50,000.00	20,985,871,324,003.77
103299065	30/01/2020	30/01/2020 08:54:15	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298811	0.00	79,867,000.00	20,985,951,191,003.77
103299068	30/01/2020	30/01/2020 08:54:49	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298814	0.00	3,566,000.00	20,985,954,757,003.77
103299075	30/01/2020	30/01/2020 08:55:04	BTA	EC18703602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299073	0.00	220,203,000.00	20,986,174,960,003.77
103299079	30/01/2020	30/01/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298818	0.00	1,338,799,000.00	20,987,513,759,003.77
103299081	30/01/2020	30/01/2020 08:55:59	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298820	0.00	82,501,000.00	20,987,596,260,003.77
103299093	30/01/2020	30/01/2020 08:56:44	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298821	0.00	59,244,000.00	20,987,655,504,003.77
103299113	30/01/2020	30/01/2020 09:02:19	BTA	1	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79100195 JOSE UBALDO BUITRAGO FERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299111	0.00	211,749.00	20,987,655,715,752.77
103299139	30/01/2020	30/01/2020 09:03:01	RIOHACHA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1118826729 IRINA JHOANA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299137	0.00	2,000.00	20,987,655,717,752.77
103299276	30/01/2020	30/01/2020 09:10:55	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832001005 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS HOGARES DE BIENESTAR EL HUERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299274	0.00	3,000.00	20,987,655,720,752.77
103299335	30/01/2020	30/01/2020 09:11:39	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299021	0.00	101,062,000.00	20,987,756,782,752.77
103299371	30/01/2020	30/01/2020 09:12:14	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832006606 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR EMPRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299369	0.00	446,219.00	20,987,757,228,971.77
103299380	30/01/2020	30/01/2020 09:13:03	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137279 ASOCIACIION TOBERIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299378	0.00	5,564.00	20,987,757,234,535.77
103299382	30/01/2020	30/01/2020 09:13:13	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299022	0.00	65,792,766,000.00	21,053,550,000,535.77
103299389	30/01/2020	30/01/2020 09:13:57	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299023	0.00	28,059,894,000.00	21,081,609,894,535.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103299393	30/01/2020	30/01/2020 09:14:01	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137279 ASOCIACION TOBERIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299391	0.00	675,786.34	21,081,610,570,322.11
103299479	30/01/2020	30/01/2020 09:14:48	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299024	0.00	3,776,000.00	21,081,614,346,322.11
103299484	30/01/2020	30/01/2020 09:15:21	BTA	13	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79142924 CARLOS JULIO RAMIREZ L. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299482	0.00	78,600.00	21,081,614,424,922.11
103299486	30/01/2020	30/01/2020 09:15:35	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299037	0.00	8,499,160,000.00	21,090,113,584,922.11
103299493	30/01/2020	30/01/2020 09:16:06	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900136903 FUNDACION MIL SEMILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299491	0.00	133,400.00	21,090,113,718,322.11
103299495	30/01/2020	30/01/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299040	0.00	601,879,000.00	21,090,715,597,322.11
103299501	30/01/2020	30/01/2020 09:16:55	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900136903 FUNDACION MIL SEMILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299499	0.00	48,000.00	21,090,715,645,322.11
103299504	30/01/2020	30/01/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299044	0.00	3,000.00	21,090,715,648,322.11
103299515	30/01/2020	30/01/2020 09:17:44	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299045	0.00	8,180,000.00	21,090,723,828,322.11
103299520	30/01/2020	30/01/2020 09:17:51	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030538244 GINA MIREYA LOPEZ OSPINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299518	0.00	100,000.00	21,090,723,928,322.11
103299524	30/01/2020	30/01/2020 09:18:32	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299048	0.00	83,918,000.00	21,090,807,846,322.11
103299528	30/01/2020	30/01/2020 09:18:32	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19361503 ALBERTO MONTENEGRO MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299526	0.00	100,000.00	21,090,807,946,322.11
103299533	30/01/2020	30/01/2020 09:19:13	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299051	0.00	6,215,000.00	21,090,814,161,322.11
103299536	30/01/2020	30/01/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299063	0.00	12,094,000.00	21,090,826,255,322.11
103299765	30/01/2020	30/01/2020 09:27:17	BOGOTA D.C.	30012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299281	0.00	4,465,949,000.00	21,095,292,204,322.11
103299788	30/01/2020	30/01/2020 09:28:26	BOGOTA D.C.	30012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299367	0.00	251,740,000.00	21,095,543,944,322.11
103299817	30/01/2020	30/01/2020 09:29:22	BOGOTA D.C.	30012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299383	0.00	34,085,701,000.00	21,129,629,645,322.11
103299830	30/01/2020	30/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	30012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299402	0.00	77,690,658,000.00	21,207,320,303,322.11
103299836	30/01/2020	30/01/2020 09:31:24	BOGOTA D.C.	30012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299487	0.00	56,621,000.00	21,207,376,924,322.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103299838	30/01/2020	30/01/2020 09:32:19	BOGOTA D.C.	30012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299497	0.00	1,361,686,000.00	21,208,738,610,322.11
103299848	30/01/2020	30/01/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	30012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299516	0.00	1,003,000.00	21,208,739,613,322.11
103299853	30/01/2020	30/01/2020 09:34:29	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299530	0.00	7,015,000.00	21,208,746,628,322.11
103299856	30/01/2020	30/01/2020 09:35:22	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299534	0.00	36,715,429,000.00	21,245,462,057,322.11
103299880	30/01/2020	30/01/2020 09:36:29	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299541	0.00	9,576,000.00	21,245,471,633,322.11
103299894	30/01/2020	30/01/2020 09:37:27	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299713	0.00	137,672,000.00	21,245,609,305,322.11
103299928	30/01/2020	30/01/2020 09:41:53	BTA	18	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860051175 VALET SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299926	0.00	5,911,510.00	21,245,615,216,832.11
103299942	30/01/2020	30/01/2020 09:43:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO IVA 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298970	0.00	4,246,838,000.00	21,249,862,054,832.11
103299948	30/01/2020	30/01/2020 09:43:34	BTA	19	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900154692 EX PORT FASHION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299946	0.00	1,046,350.00	21,249,863,101,182.11
103299955	30/01/2020	30/01/2020 09:44:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298991	0.00	865,000.00	21,249,863,966,182.11
103299964	30/01/2020	30/01/2020 09:45:10	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79490065 JUAN DARIO RINCON RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299962	0.00	6,300.00	21,249,863,972,482.11
103299969	30/01/2020	30/01/2020 09:45:39	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79490065 JUAN DARIO RINCON RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299967	0.00	50,000.00	21,249,864,022,482.11
103299978	30/01/2020	30/01/2020 09:46:05	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79490065 JUAN DARIO RINCON RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299976	0.00	29,300.00	21,249,864,051,782.11
103299980	30/01/2020	30/01/2020 09:46:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298902	0.00	15,528,697,000.00	21,265,392,748,782.11
103299984	30/01/2020	30/01/2020 09:47:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298899	0.00	1,668,971,000.00	21,267,061,719,782.11
103299988	30/01/2020	30/01/2020 09:48:47	BOGOTA D.C.	445-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-30012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299900	0.00	755,404,071.00	21,267,817,123,853.11
103299992	30/01/2020	30/01/2020 09:48:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298908	0.00	120,244,000.00	21,267,937,367,853.11
103299998	30/01/2020	30/01/2020 09:49:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298850	0.00	117,729,000.00	21,268,055,096,853.11
103300003	30/01/2020	30/01/2020 09:51:01	BOGOTA D.C.	442-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-30012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299903	0.00	3,015,720,718.00	21,271,070,817,571.11
103300005	30/01/2020	30/01/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298956	0.00	12,130,000.00	21,271,082,947,571.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300010	30/01/2020	30/01/2020 09:52:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298961	0.00	3,530,000.00	21,271,086,477,571.11
103300025	30/01/2020	30/01/2020 09:53:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298978	0.00	33,430,000.00	21,271,119,907,571.11
103300023	30/01/2020	30/01/2020 09:53:04	VILLAVICENCIO	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79882570 JEYSSON FERNEY FONTECHA FONTECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300021	0.00	17,666.85	21,271,119,925,237.96
103300030	30/01/2020	30/01/2020 09:53:25	BOGOTA D.C.	441-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-30012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299916	0.00	15,990,585,880.00	21,287,110,511,117.96
103300039	30/01/2020	30/01/2020 09:54:03	BTA	1-20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300037	0.00	61,215,000.00	21,287,171,726,117.96
103300043	30/01/2020	30/01/2020 09:54:03	BTA	2-20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300041	0.00	2,366,567,000.00	21,289,538,293,117.96
103300047	30/01/2020	30/01/2020 09:54:04	BTA	3-20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300045	0.00	2,460,338,000.00	21,291,998,631,117.96
103300051	30/01/2020	30/01/2020 09:54:04	BTA	4-20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300049	0.00	529,312,000.00	21,292,527,943,117.96
103300055	30/01/2020	30/01/2020 09:54:05	BTA	7-20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300053	0.00	424,295,000.00	21,292,952,238,117.96
103300061	30/01/2020	30/01/2020 09:55:00	BOGOTA D.C.	452-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-30012020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299918	0.00	117,194.00	21,292,952,355,311.96
103300078	30/01/2020	30/01/2020 09:56:35	BOGOTA D.C.	443-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-30012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299921	0.00	25,008,000.00	21,292,977,363,311.96
103300103	30/01/2020	30/01/2020 09:57:42	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300027	0.00	3,366,037,600.00	21,296,343,400,911.96
103300111	30/01/2020	30/01/2020 09:58:14	BOGOTA D.C.	456-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-30012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299924	0.00	26,772,159.00	21,296,370,173,070.96
103300115	30/01/2020	30/01/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300031	0.00	317,212,000.00	21,296,687,385,070.96
103300129	30/01/2020	30/01/2020 09:59:36	BOGOTA D.C.	458-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-30012020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299939	0.00	1,397,872.00	21,296,688,782,942.96
103300133	30/01/2020	30/01/2020 09:59:51	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300035	0.00	39,411,330,000.00	21,336,100,112,942.96
103300150	30/01/2020	30/01/2020 10:01:23	BOGOTA D.C.	459-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-30012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299944	0.00	48,490.00	21,336,100,161,432.96
103300155	30/01/2020	30/01/2020 10:01:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300124	0.00	13,187,000.00	21,336,113,348,432.96
103300158	30/01/2020	30/01/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300056	0.00	37,625,162,900.00	21,373,738,511,332.96
103300163	30/01/2020	30/01/2020 10:02:44	BOGOTA D.C.	438-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-30012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299952	0.00	1,794,676,000.00	21,375,533,187,332.96
103300165	30/01/2020	30/01/2020 10:02:45	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300057	0.00	9,730,634,000.00	21,385,263,821,332.96
103300170	30/01/2020	30/01/2020 10:02:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300134	0.00	1,944,405,000.00	21,387,208,226,332.96
103300187	30/01/2020	30/01/2020 10:03:40	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300059	0.00	2,964,000.00	21,387,211,190,332.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300190	30/01/2020	30/01/2020 10:04:11	BOGOTA D.C.	439-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-30012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299956	0.00	1,057,000.00	21,387,212,247,332.96
103300192	30/01/2020	30/01/2020 10:04:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300146	0.00	12,043,411,000.00	21,399,255,658,332.96
103300195	30/01/2020	30/01/2020 10:04:28	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300065	0.00	61,117,000.00	21,399,316,775,332.96
103300206	30/01/2020	30/01/2020 10:05:24	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300067	0.00	5,188,000.00	21,399,321,963,332.96
103300213	30/01/2020	30/01/2020 10:05:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300152	0.00	165,918,000.00	21,399,487,881,332.96
103300234	30/01/2020	30/01/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300071	0.00	38,891,000.00	21,399,526,772,332.96
103300250	30/01/2020	30/01/2020 10:06:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300168	0.00	4,864,000.00	21,399,531,636,332.96
103300289	30/01/2020	30/01/2020 10:08:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300185	0.00	823,435,000.00	21,400,355,071,332.96
103300294	30/01/2020	30/01/2020 10:08:25	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300075	0.00	51,679,000.00	21,400,406,750,332.96
103300315	30/01/2020	30/01/2020 10:09:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300188	0.00	250,000.00	21,400,407,000,332.96
103300328	30/01/2020	30/01/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300203	0.00	3,965,000.00	21,400,410,965,332.96
103300340	30/01/2020	30/01/2020 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300338	0.00	2,174,000.00	21,400,413,139,332.96
103300346	30/01/2020	30/01/2020 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300343	0.00	565,325,000.00	21,400,978,464,332.96
103300352	30/01/2020	30/01/2020 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300350	0.00	13,000.00	21,400,978,477,332.96
103300360	30/01/2020	30/01/2020 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300356	0.00	20,604,000.00	21,400,999,081,332.96
103300366	30/01/2020	30/01/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300364	0.00	11,713,002,000.00	21,412,712,083,332.96
103300374	30/01/2020	30/01/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300370	0.00	254,176,757,000.00	21,666,888,840,332.96
103300380	30/01/2020	30/01/2020 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300378	0.00	156,183,573,000.00	21,823,072,413,332.96
103300388	30/01/2020	30/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300384	0.00	110,484,000.00	21,823,182,897,332.96
103300394	30/01/2020	30/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300392	0.00	20,696,126,799.00	21,843,879,024,131.96
103300401	30/01/2020	30/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300398	0.00	973,921,500.00	21,844,852,945,631.96
103300408	30/01/2020	30/01/2020 10:12:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300405	0.00	356,000.00	21,844,853,301,631.96
103300414	30/01/2020	30/01/2020 10:12:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300412	0.00	104,300,000.00	21,844,957,601,631.96
103300420	30/01/2020	30/01/2020 10:12:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300418	0.00	608,000.00	21,844,958,209,631.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300424	30/01/2020	30/01/2020 10:12:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300422	0.00	13,753,058,000.00	21,858,711,267,631.96
103300513	30/01/2020	30/01/2020 10:18:24	BOGOTA D.C.	191116	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300159	0.00	46,800,300.00	21,858,758,067,931.96
103300520	30/01/2020	30/01/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300080	0.00	754,512,000.00	21,859,512,579,931.96
103300522	30/01/2020	30/01/2020 10:21:26	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300085	0.00	97,215,717,000.00	21,956,728,296,931.96
103300548	30/01/2020	30/01/2020 10:22:07	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300101	0.00	131,036,655,000.00	22,087,764,951,931.96
103300553	30/01/2020	30/01/2020 10:22:37	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300109	0.00	2,711,762,000.00	22,090,476,713,931.96
103300558	30/01/2020	30/01/2020 10:23:06	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300116	0.00	964,000.00	22,090,477,677,931.96
103300560	30/01/2020	30/01/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300490	0.00	1,808,000,000.00	22,092,285,677,931.96
103300564	30/01/2020	30/01/2020 10:24:24	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300119	0.00	588,496,000.00	22,092,874,173,931.96
103300606	30/01/2020	30/01/2020 10:24:56	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300123	0.00	232,064,000.00	22,093,106,237,931.96
103300614	30/01/2020	30/01/2020 10:25:28	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300127	0.00	97,000.00	22,093,106,334,931.96
103300629	30/01/2020	30/01/2020 10:25:47	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300034	0.00	1,001,036,000.00	22,094,107,370,931.96
103300631	30/01/2020	30/01/2020 10:25:59	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300131	0.00	429,000.00	22,094,107,799,931.96
103300644	30/01/2020	30/01/2020 10:26:26	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300058	0.00	32,553,884,000.00	22,126,661,683,931.96
103300646	30/01/2020	30/01/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300143	0.00	47,332,106,000.00	22,173,993,789,931.96
103300655	30/01/2020	30/01/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300145	0.00	11,525,000.00	22,174,005,314,931.96
103300657	30/01/2020	30/01/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300066	0.00	59,610,941,000.00	22,233,616,255,931.96
103300667	30/01/2020	30/01/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300147	0.00	307,814,000.00	22,233,924,069,931.96
103300689	30/01/2020	30/01/2020 10:27:55	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300072	0.00	17,110,070,000.00	22,251,034,139,931.96
103300698	30/01/2020	30/01/2020 10:28:25	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300696	0.00	277,800.00	22,251,034,417,731.96
103300700	30/01/2020	30/01/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	RETEN-TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300086	0.00	5,152,000.00	22,251,039,569,731.96
103300710	30/01/2020	30/01/2020 10:29:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300106	0.00	3,053,508,692.00	22,254,093,078,423.96
103300721	30/01/2020	30/01/2020 10:30:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PPATRIMOINIO FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300118	0.00	59,587,000.00	22,254,152,665,423.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300733	30/01/2020	30/01/2020 10:31:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300130	0.00	43,523,000.00	22,254,196,188,423.96
103300762	30/01/2020	30/01/2020 10:31:51	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300144	0.00	72,000.00	22,254,196,260,423.96
103300774	30/01/2020	30/01/2020 10:32:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300151	0.00	112,341,000.00	22,254,308,601,423.96
103300790	30/01/2020	30/01/2020 10:33:21	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300156	0.00	2,615,000.00	22,254,311,216,423.96
103300862	30/01/2020	30/01/2020 10:34:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300658	0.00	133,040,000.00	22,254,444,256,423.96
103300899	30/01/2020	30/01/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	226832001300	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			339,410,000,000.00	0.00	21,915,034,256,423.96
103300900	30/01/2020	30/01/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	22683200130	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			249,012,791,695.45	0.00	21,666,021,464,728.51
103300909	30/01/2020	30/01/2020 10:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300686	0.00	5,265,730,000.00	21,671,287,194,728.51
103300922	30/01/2020	30/01/2020 10:36:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300694	0.00	12,441,833,000.00	21,683,729,027,728.51
103300986	30/01/2020	30/01/2020 10:37:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300705	0.00	35,519,000.00	21,683,764,546,728.51
103300997	30/01/2020	30/01/2020 10:38:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300711	0.00	5,363,000.00	21,683,769,909,728.51
103301010	30/01/2020	30/01/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300717	0.00	42,419,000.00	21,683,812,328,728.51
103301037	30/01/2020	30/01/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300722	0.00	2,231,859,000.00	21,686,044,187,728.51
103301049	30/01/2020	30/01/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300756	0.00	978,000.00	21,686,045,165,728.51
103301093	30/01/2020	30/01/2020 10:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300760	0.00	9,230,000.00	21,686,054,395,728.51
103301239	30/01/2020	30/01/2020 10:49:24	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301237	0.00	27,015.00	21,686,054,422,743.51
103301253	30/01/2020	30/01/2020 10:50:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900193986-GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301251	0.00	5,700,000.00	21,686,060,122,743.51
103301261	30/01/2020	30/01/2020 10:50:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 30 ENE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301259	0.00	500,000,000.00	21,686,560,122,743.51
103301271	30/01/2020	30/01/2020 10:50:24	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301269	0.00	746,667.00	21,686,560,869,410.51
103301281	30/01/2020	30/01/2020 10:51:13	BTA	31	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832002546 ASOC. PADRES USUARIOS BIENESTAR LOS RUISEÑORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301279	0.00	800.00	21,686,560,870,210.51
103301309	30/01/2020	30/01/2020 10:52:09	BTA	20	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999296 MINISTERIO DE CIENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301307	0.00	1,029.00	21,686,560,871,239.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103301317	30/01/2020	30/01/2020 10:53:23	BTA	21	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900403098 FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA WESLEYANA N , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301315	0.00	134,554.00	21,686,561,005,793.51
103301326	30/01/2020	30/01/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299238	0.00	99,174,600.00	21,686,660,180,393.51
103301367	30/01/2020	30/01/2020 10:56:49	BTA	19	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301365	0.00	2,723,000.00	21,686,662,903,393.51
103301403	30/01/2020	30/01/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299231	0.00	38,151,200.00	21,686,701,054,593.51
103301407	30/01/2020	30/01/2020 10:59:09	BTA	27	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830008899 ASOCIACION PADRES USUARIO HOGAR INFANTIL DUMBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301405	0.00	87,750.00	21,686,701,142,343.51
103301438	30/01/2020	30/01/2020 11:01:33	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800040208 ASOCIACION PRODEFENSA DEL NINO Y LA NINA - VILLA NIDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301436	0.00	11,700.00	21,686,701,154,043.51
103301442	30/01/2020	30/01/2020 11:01:51	BTA	32	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301440	0.00	23,399.00	21,686,701,177,442.51
103301454	30/01/2020	30/01/2020 11:02:33	BTA	29	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832002546 ASOCIACION PADRES USUARIOS BIENESTAR RUISENORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301452	0.00	1,000.00	21,686,701,178,442.51
103301460	30/01/2020	30/01/2020 11:02:47	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301458	0.00	2,051,039.00	21,686,703,229,481.51
103302185	30/01/2020	30/01/2020 11:06:16	BTA	30	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832002546 ASOCIACION PADRES USUARIOS BIENESTAR RUISEÑOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302183	0.00	853,195.00	21,686,704,082,676.51
103302390	30/01/2020	30/01/2020 11:11:55	BTA	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302388	0.00	11,052,971,756.00	21,697,757,054,432.51
103302422	30/01/2020	30/01/2020 11:14:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRUCULTURA - AGENCIA NAL DE TIERRAS OFICIO 20206200076311. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301471	0.00	146,900,493.33	21,697,903,954,925.84
103302751	30/01/2020	30/01/2020 11:32:18	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34971549 Ernestina Guerra R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302749	0.00	30,000.00	21,697,903,984,925.84
103302803	30/01/2020	30/01/2020 11:33:51	MONTERIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34973690 Denia C. Ramos T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302801	0.00	756,400.00	21,697,904,741,325.84
103303258	30/01/2020	30/01/2020 11:47:01	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103303061	0.00	270,964.09	21,697,905,012,289.93
103303275	30/01/2020	30/01/2020 11:48:15	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103303046	0.00	1,194,837.43	21,697,906,207,127.36
103303287	30/01/2020	30/01/2020 11:49:18	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103303027	0.00	17,518.89	21,697,906,224,646.25
103303302	30/01/2020	30/01/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS SA 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302292	0.00	15,279,000.00	21,697,921,503,646.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103303300	30/01/2020	30/01/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103303021	0.00	44,947,909.32	21,697,966,451,555.57
103303824	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	152,666,898,244.00	21,850,633,349,799.57
103303849	30/01/2020	30/01/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302907	0.00	44,025,314.04	21,850,677,375,113.61
103303861	30/01/2020	30/01/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302959	0.00	89,824,463.77	21,850,767,199,577.38
103303864	30/01/2020	30/01/2020 11:51:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS SA 860020174-9 333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302395	0.00	268,445,000.00	21,851,035,644,577.38
103304128	30/01/2020	30/01/2020 12:03:20	QUIBDO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 54256259 ANA JULIA SANCHEZ PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304126	0.00	8,050.00	21,851,035,652,627.38
103304141	30/01/2020	30/01/2020 12:04:16	QUIBDO	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 54256259 ANA JULIA SSANCHEZ PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304139	0.00	30,000.00	21,851,035,682,627.38
103304152	30/01/2020	30/01/2020 12:05:17	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304150	0.00	257,972.00	21,851,035,940,599.38
103304177	30/01/2020	30/01/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800.131.648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304081	0.00	95,261,000,000.00	21,946,296,940,599.38
103303874	30/01/2020	30/01/2020 12:12:43	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS UGPP - BANCO AGRARIO POR CONCEPTO DE EMBARGOS DE DEPOSITOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020	2,839,094.00	0.00	21,946,294,101,505.38
103304478	30/01/2020	30/01/2020 12:29:19	BOGOTA D.C.	797-93611	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT DIF CONCEP SALARIOS NOMINAS 01 PGN Y 02 JE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304347	0.00	7,514,694.00	21,946,301,616,199.38
103304484	30/01/2020	30/01/2020 12:30:15	BOGOTA D.C.	797-93653	41001	282	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 EMBARGO JULIAN A. FERNANDEZ CC 76306890 NOMINA 02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304363	0.00	1,363,437.00	21,946,302,979,636.38
103304582	30/01/2020	30/01/2020 12:38:42	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890321760 hogar infantil ntra sra de los remedios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304580	0.00	551,767.00	21,946,303,531,403.38
103304684	30/01/2020	30/01/2020 12:42:37	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304682	0.00	923,198,000.00	21,947,226,729,403.38
103304777	30/01/2020	30/01/2020 12:47:54	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891901676 CCI TOMAS URIBE URIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304775	0.00	3,998,683.00	21,947,230,728,086.38
103304804	30/01/2020	30/01/2020 12:48:40	CALI	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79280430 JOSE ANTONIO VARON MENCERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304802	0.00	123,338.00	21,947,230,851,424.38
103304810	30/01/2020	30/01/2020 12:49:42	CALI	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817001216 CABILDO INDIGENA MUNCHIQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304808	0.00	44,658.00	21,947,230,896,082.38
103304828	30/01/2020	30/01/2020 12:50:27	CALI	14	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34527576 BEATRIZ ALZATE CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304826	0.00	300,000.00	21,947,231,196,082.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103304841	30/01/2020	30/01/2020 12:51:20	CALI	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9771970 JHONATAN ANDRES ARJONA ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304839	0.00	99,653.00	21,947,231,295,735.38
103304948	30/01/2020	30/01/2020 12:59:05	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93405944 JUAN MANUEL GONZALEZ PARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304946	0.00	100,000.00	21,947,231,395,735.38
103304953	30/01/2020	30/01/2020 12:59:19	CALI	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817004536 CABILDO CANOAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304951	0.00	8,886,238.00	21,947,240,281,973.38
103305007	30/01/2020	30/01/2020 13:00:50	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830129633 FUNDACION LA ALBORADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305005	0.00	46,800.00	21,947,240,328,773.38
103305014	30/01/2020	30/01/2020 13:01:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305012	0.00	4,815,160.00	21,947,245,143,933.38
103305018	30/01/2020	30/01/2020 13:01:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305016	0.00	362,504.00	21,947,245,506,437.38
103305031	30/01/2020	30/01/2020 13:01:32	BTA	6	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52056808 DIANA MARCELA ROA SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305029	0.00	1,078,188.00	21,947,246,584,625.38
103305042	30/01/2020	30/01/2020 13:02:10	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19453258 OMAR VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305040	0.00	120,000.00	21,947,246,704,625.38
103305055	30/01/2020	30/01/2020 13:02:55	BTA	23	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900339174 ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305053	0.00	43,800.00	21,947,246,748,425.38
103305092	30/01/2020	30/01/2020 13:03:22	BOGOTA D.C.	22683200130	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			22,279,238.00	0.00	21,947,224,469,187.38
103305102	30/01/2020	30/01/2020 13:03:28	BTA	30	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900097588 FUNDACION PLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305100	0.00	633,067.00	21,947,225,102,254.38
103305116	30/01/2020	30/01/2020 13:03:57	BTA	51	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51637908 CLARA EDITH TORRES LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305114	0.00	1,821,400.00	21,947,226,923,654.38
103305122	30/01/2020	30/01/2020 13:04:28	BTA	52	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1016039939 CRISTIAN JOSE BARON MERCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305120	0.00	190,800.00	21,947,227,114,454.38
103305131	30/01/2020	30/01/2020 13:05:00	BTA	53	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 96361214 ANDRES GOMEZ VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305129	0.00	20,000.00	21,947,227,134,454.38
103305137	30/01/2020	30/01/2020 13:05:54	BTA	55	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79750910 EGOHON BRIÑEZ MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305135	0.00	100,000.00	21,947,227,234,454.38
103305181	30/01/2020	30/01/2020 13:08:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO SOCIAL DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305155	0.00	1,010,000,000.00	21,948,237,234,454.38
103305187	30/01/2020	30/01/2020 13:08:46	MEDELLIN	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1102828871 EDUARDO CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305185	0.00	245.19	21,948,237,234,699.57
103305220	30/01/2020	30/01/2020 13:11:21	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305117	0.00	1,154,878,000.00	21,949,392,112,699.57
103305233	30/01/2020	30/01/2020 13:12:31	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86064232 MAURICIO SANABRIA QUEZADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305231	0.00	86,704.00	21,949,392,199,403.57
103305260	30/01/2020	30/01/2020 13:13:30	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86064232 MAURICIO SANABRIA QUEZADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305258	0.00	5,577.00	21,949,392,204,980.57
103305272	30/01/2020	30/01/2020 13:14:31	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138523 ASOCIACION PADRES FAMILIA ROSAL PRADERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305270	0.00	6,842,701.00	21,949,399,047,681.57
103305291	30/01/2020	30/01/2020 13:15:45	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002228 ASOCIACION DE PADRES DE FLIA. HOHAR INFANTIL 20 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305289	0.00	2,490,233.00	21,949,401,537,914.57
103305310	30/01/2020	30/01/2020 13:18:21	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305274	0.00	55,745,200.00	21,949,457,283,114.57
103305333	30/01/2020	30/01/2020 13:19:43	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA CORP DESARROLLO CODESCOSA SUC SA PEDRO SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305305	0.00	3,027,623.00	21,949,460,310,737.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103305367	30/01/2020	30/01/2020 13:25:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305330	0.00	717,969,000.00	21,950,178,279,737.57
103305395	30/01/2020	30/01/2020 13:28:28	BTA	56	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900184916 GLOBAL TRADING ENTERPRISE CI SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305393	0.00	1,037,437.00	21,950,179,317,174.57
103305514	30/01/2020	30/01/2020 13:38:24	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809003809 ASPOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305512	0.00	103,479.00	21,950,179,420,653.57
103305527	30/01/2020	30/01/2020 13:39:27	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809003809 ASPOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305525	0.00	2,716.00	21,950,179,423,369.57
103305571	30/01/2020	30/01/2020 13:39:58	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809003809 ASPOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305569	0.00	60,225.00	21,950,179,483,594.57
103306009	30/01/2020	30/01/2020 14:01:21	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD LATAM AIRLINES -333 MINCOMERCIO INDUSTRIAL Y TURISMO-GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305784	0.00	77,669,000.00	21,950,257,152,594.57
103306071	30/01/2020	30/01/2020 14:03:43	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MULTA FILADELFIA GROUP SAS CT 099/19 RES 126-ARC-CBN1-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305957	0.00	2,733,615.00	21,950,259,886,209.57
103306073	30/01/2020	30/01/2020 14:04:30	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO (ASIGNAR A BN6) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305911	0.00	3,831,443.86	21,950,263,717,653.43
103306083	30/01/2020	30/01/2020 14:05:14	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MULTA H&K SOLUCIONES SAS CT 127/19 RES 133-ARC-CBN 1-209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305898	0.00	2,590,054.00	21,950,266,307,707.43
103306108	30/01/2020	30/01/2020 14:05:43	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244435 ASOPAFA JUNTOS POR EL FUTURO DE NUESTROS NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103306106	0.00	6,477,765.00	21,950,272,785,472.43
103306114	30/01/2020	30/01/2020 14:06:06	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTERO MULTA DIGITAL CENTER VTAS E IMPORT SAS CTA 064/19 RES 120-ARC-CBN1-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305849	0.00	2,211,901.00	21,950,274,997,373.43
103306118	30/01/2020	30/01/2020 14:06:29	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800226337 ASOPAFA SIETE DE ABRIL SECTOR 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103306116	0.00	2,904,915.00	21,950,277,902,288.43
103306187	30/01/2020	30/01/2020 14:08:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLEGUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304501	0.00	7,874.00	21,950,277,910,162.43
103306252	30/01/2020	30/01/2020 14:09:16	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800232913 ASOPAFA AMIGAS DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103306250	0.00	7,354,996.00	21,950,285,265,158.43
103307407	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	211,871,273,827.00	22,162,156,538,985.43
103307739	30/01/2020	30/01/2020 14:30:21	BOGOTA D.C.	CSCP402453	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307472	0.00	85,138,000.00	22,162,241,676,985.43
103307889	30/01/2020	30/01/2020 14:34:23	BOGOTA D.C.	CSCP402449	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307593	0.00	5,721,000,000.00	22,167,962,676,985.43
103308080	30/01/2020	30/01/2020 14:41:50	BTA	43470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308078	5,675,038,031.00	0.00	22,162,287,638,954.43
103308174	30/01/2020	30/01/2020 14:44:31	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE BUCARAMANGA TITULO NO 460010001524534 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308089	0.00	1,671,571.00	22,162,289,310,525.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103308192	30/01/2020	30/01/2020 14:45:24	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA- SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308018	0.00	45,538,169.00	22,162,334,848,694.43
103308244	30/01/2020	30/01/2020 14:46:45	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 DE CTA FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308086	0.00	40,000,000.00	22,162,374,848,694.43
103308368	30/01/2020	30/01/2020 14:51:12	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308366	0.00	11,689,220,000.00	22,174,064,068,694.43
103308374	30/01/2020	30/01/2020 14:51:14	BTA	43914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308372	0.00	11,689,220,000.00	22,185,753,288,694.43
103308380	30/01/2020	30/01/2020 14:51:16	BTA	43915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308378	0.00	11,689,220,000.00	22,197,442,508,694.43
103308386	30/01/2020	30/01/2020 14:51:17	BTA	43916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308384	0.00	11,689,220,000.00	22,209,131,728,694.43
103308519	30/01/2020	30/01/2020 14:52:21	BTA	44357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308517	0.00	9,322,085,248.00	22,218,453,813,942.43
103308529	30/01/2020	30/01/2020 14:52:25	BTA	44358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308527	0.00	9,322,085,248.00	22,227,775,899,190.43
103309428	30/01/2020	30/01/2020 15:10:50	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307555	0.00	7,645,874.00	22,227,783,545,064.43
103309495	30/01/2020	30/01/2020 15:11:42	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307478	0.00	12,778.66	22,227,783,557,843.09
103309586	30/01/2020	30/01/2020 15:14:14	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307817	0.00	2,400,000,000.00	22,230,183,557,843.09
103309606	30/01/2020	30/01/2020 15:15:05	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307935	0.00	5,928,595.00	22,230,189,486,438.09
103309680	30/01/2020	30/01/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308084	0.00	7,170,579,832.00	22,237,360,066,270.09
103309833	30/01/2020	30/01/2020 15:24:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // reintegro por concepto de asignacion basica de Nohora isabel Diaz Huertas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103309831	0.00	181,952.00	22,237,360,248,222.09
103309879	30/01/2020	30/01/2020 15:24:15	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Banco Agrario 201912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103309877	0.00	4,479,340.45	22,237,364,727,562.54
103310291	30/01/2020	30/01/2020 15:33:25	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310289	9,613,800,000.00	0.00	22,227,750,927,562.54
103310314	30/01/2020	30/01/2020 15:35:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TAM LINEAS AEREAS 900391540-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305335	0.00	532,043,000.00	22,228,282,970,562.54
103310324	30/01/2020	30/01/2020 15:36:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308611	0.00	62,782,800.00	22,228,345,753,362.54
103310420	30/01/2020	30/01/2020 15:39:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308393	0.00	1,825,510,000.00	22,230,171,263,362.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103310530	30/01/2020	30/01/2020 15:43:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INGEOMINAS UNIDAD EJECUTORA 210300. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310208	0.00	5,858,231.00	22,230,177,121,593.54
103310601	30/01/2020	30/01/2020 15:45:28	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 DE CTA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR DE TELLO - SUC TELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310509	0.00	240,700.00	22,230,177,362,293.54
103310622	30/01/2020	30/01/2020 15:46:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL SA NIT 8300952130 POR PAGO RECUPERACION DE COSTOS CORRESPONDIENTES A VENTAS ZDF DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310232	0.00	434,305,009.00	22,230,611,667,302.54
103310636	30/01/2020	30/01/2020 15:47:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL SA POR PAGO DE COSTOS DE CESION CORRESPONDIENTE A VENTAS ZDF DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310294	0.00	987,793,277.00	22,231,599,460,579.54
103310712	30/01/2020	30/01/2020 15:49:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310303	0.00	124,303.00	22,231,599,584,882.54
103310717	30/01/2020	30/01/2020 15:49:44	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUERZA AEREA DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310315	0.00	798,801.04	22,231,600,383,683.58
103310925	30/01/2020	30/01/2020 15:59:52	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310511	0.00	131,395.00	22,231,600,515,078.58
103310987	30/01/2020	30/01/2020 16:00:43	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310527	0.00	4,159,867.00	22,231,604,674,945.58
103311243	30/01/2020	30/01/2020 16:09:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA NIT 8000992874 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310709	0.00	187,432.89	22,231,604,862,378.47
103311080	30/01/2020	30/01/2020 16:14:36	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR A CUENTA NACION SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE LA SUB DE TESORERIA	0.00	150,000,000,000.00	22,381,604,862,378.47
103311747	30/01/2020	30/01/2020 16:15:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	32,773,008,735.00	22,414,377,871,113.47
103311072	30/01/2020	30/01/2020 16:15:45	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR A CUENTA NACION SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE LA SUB DE TESORERIA	0.00	150,000,000,000.00	22,564,377,871,113.47
103311754	30/01/2020	30/01/2020 16:15:56	BTA	45427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45427 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311752	0.00	8,124,240,000.00	22,572,502,111,113.47
103311761	30/01/2020	30/01/2020 16:16:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 900254148-6 PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310992	0.00	1,310,727,000.00	22,573,812,838,113.47
103311123	30/01/2020	30/01/2020 16:16:46	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR A CUENTA NACION SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE LA SUB DE TESORERIA	0.00	150,000,000,000.00	22,723,812,838,113.47
103311793	30/01/2020	30/01/2020 16:16:55	BTA	45417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311791	0.00	8,124,240,000.00	22,731,937,078,113.47
103311800	30/01/2020	30/01/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311798	0.00	911,494.00	22,731,937,989,607.47
103311815	30/01/2020	30/01/2020 16:17:29	BTA	45390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311813	0.00	8,124,240,000.00	22,740,062,229,607.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103311127	30/01/2020	30/01/2020 16:17:38	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR A CUENTA NACION SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE LA SUB DE TESORERIA	0.00	50,000,000,000.00	22,790,062,229,607.47
103311881	30/01/2020	30/01/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA NIT 8000992874 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310714	0.00	18,944.68	22,790,062,248,552.15
103311922	30/01/2020	30/01/2020 16:21:51	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310920	0.00	3,158,650.00	22,790,065,407,202.15
103312009	30/01/2020	30/01/2020 16:26:24	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103312007	0.00	11,687,520,000.00	22,801,752,927,202.15
103312762	30/01/2020	30/01/2020 16:47:54	BOGOTA D.C.	CSCP402736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103312449	0.00	1,000.00	22,801,752,928,202.15
103312839	30/01/2020	30/01/2020 16:49:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103312837	0.00	55,618.00	22,801,752,983,820.15
103312850	30/01/2020	30/01/2020 16:49:21	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103312848	0.00	379,910,198.40	22,802,132,894,018.55
103312854	30/01/2020	30/01/2020 16:49:21	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103312852	0.00	19,995,273.60	22,802,152,889,292.15
103312964	30/01/2020	30/01/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	38,438,289,097.00	22,840,591,178,389.15
103313204	30/01/2020	30/01/2020 17:05:03	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103313202	0.00	39,632,800.00	22,840,630,811,189.15
103313498	30/01/2020	30/01/2020 17:18:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311985	0.00	861,241.00	22,840,631,672,430.15
103313524	30/01/2020	30/01/2020 17:19:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311997	0.00	2,611,441.00	22,840,634,283,871.15
103313564	30/01/2020	30/01/2020 17:26:36	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103313562	0.00	10,157,200,000.00	22,850,791,483,871.15
103313703	30/01/2020	30/01/2020 17:37:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CEDENAR FAER GG 10843 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308083	0.00	24,387,433.83	22,850,815,871,304.98
103313719	30/01/2020	30/01/2020 17:38:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCVALIA -8001875971-Regional Noroccidental Cordoba-DESCUENTOA DESCUENTOS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE ENERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103313567	0.00	210,515.00	22,850,816,081,819.98
103313864	30/01/2020	30/01/2020 17:45:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	22,258,620,632.00	22,873,074,702,451.98
103314006	30/01/2020	30/01/2020 17:59:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125539 LAN PERU SA SUCURSAL COLOMBIA //concepto de pago 333 mincomercio industria y turismo/gestion general , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314004	0.00	1,586,017,000.00	22,874,660,719,451.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314219	30/01/2020	30/01/2020 18:20:24	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DTN CONVENIO 6278 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314148	0.00	1,952,109.00	22,874,662,671,560.98
103314226	30/01/2020	30/01/2020 18:22:02	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DTN CONVENIO 7002 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314155	0.00	44,210.00	22,874,662,715,770.98
103314460	30/01/2020	30/01/2020 19:30:27	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314458	59,131,648,107.00	0.00	22,815,531,067,663.98
103314466	30/01/2020	30/01/2020 19:30:29	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314464	3,162,367,265.00	0.00	22,812,368,700,398.98
103314472	30/01/2020	30/01/2020 19:30:30	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314470	50,358,099,470.00	0.00	22,762,010,600,928.98
103314478	30/01/2020	30/01/2020 19:30:32	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314476	203,054,426,469.00	0.00	22,558,956,174,459.98
103314484	30/01/2020	30/01/2020 19:30:34	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314482	1,823,608,818.00	0.00	22,557,132,565,641.98
103314490	30/01/2020	30/01/2020 19:30:35	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314488	40,636,153,501.00	0.00	22,516,496,412,140.98
103314496	30/01/2020	30/01/2020 19:30:37	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314494	834,117,465.00	0.00	22,515,662,294,675.98
103314502	30/01/2020	30/01/2020 19:30:38	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314500	3,252,035,190.00	0.00	22,512,410,259,485.98
103314508	30/01/2020	30/01/2020 19:30:40	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314506	249,791,294,681.00	0.00	22,262,618,964,804.98
103314514	30/01/2020	30/01/2020 19:30:41	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314512	66,779,271,993.00	0.00	22,195,839,692,811.98
103314520	30/01/2020	30/01/2020 19:30:43	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314518	91,460.00	0.00	22,195,839,601,351.98
103314526	30/01/2020	30/01/2020 19:30:44	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314524	75,754,980.00	0.00	22,195,763,846,371.98
103314532	30/01/2020	30/01/2020 19:30:46	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314530	300,000,000,000.00	0.00	21,895,763,846,371.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314538	30/01/2020	30/01/2020 19:30:48	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314536	300,000,000,000.00	0.00	21,595,763,846,371.98
103314544	30/01/2020	30/01/2020 19:30:49	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314542	300,000,000,000.00	0.00	21,295,763,846,371.98
103314550	30/01/2020	30/01/2020 19:30:51	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314548	300,000,000,000.00	0.00	20,995,763,846,371.98
103314556	30/01/2020	30/01/2020 19:30:52	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314554	300,000,000,000.00	0.00	20,695,763,846,371.98
103314562	30/01/2020	30/01/2020 19:30:54	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314560	300,000,000,000.00	0.00	20,395,763,846,371.98
103314568	30/01/2020	30/01/2020 19:30:56	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314566	300,000,000,000.00	0.00	20,095,763,846,371.98
103314574	30/01/2020	30/01/2020 19:30:57	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314572	300,000,000,000.00	0.00	19,795,763,846,371.98
103314580	30/01/2020	30/01/2020 19:30:58	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314578	300,000,000,000.00	0.00	19,495,763,846,371.98
103314586	30/01/2020	30/01/2020 19:31:00	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314584	300,000,000,000.00	0.00	19,195,763,846,371.98
103314592	30/01/2020	30/01/2020 19:31:02	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314590	300,000,000,000.00	0.00	18,895,763,846,371.98
103314598	30/01/2020	30/01/2020 19:31:03	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314596	300,000,000,000.00	0.00	18,595,763,846,371.98
103314604	30/01/2020	30/01/2020 19:31:05	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314602	300,000,000,000.00	0.00	18,295,763,846,371.98
103314610	30/01/2020	30/01/2020 19:31:06	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314608	300,000,000,000.00	0.00	17,995,763,846,371.98
103314616	30/01/2020	30/01/2020 19:31:08	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314614	300,000,000,000.00	0.00	17,695,763,846,371.98
103314622	30/01/2020	30/01/2020 19:31:09	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314620	300,000,000,000.00	0.00	17,395,763,846,371.98
103314628	30/01/2020	30/01/2020 19:31:11	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314626	300,000,000,000.00	0.00	17,095,763,846,371.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314634	30/01/2020	30/01/2020 19:31:12	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314632	300,000,000,000.00	0.00	16,795,763,846,371.98
103314640	30/01/2020	30/01/2020 19:31:14	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314638	300,000,000,000.00	0.00	16,495,763,846,371.98
103314646	30/01/2020	30/01/2020 19:31:15	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314644	300,000,000,000.00	0.00	16,195,763,846,371.98
103314652	30/01/2020	30/01/2020 19:31:17	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314650	300,000,000,000.00	0.00	15,895,763,846,371.98
103314658	30/01/2020	30/01/2020 19:31:18	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314656	300,000,000,000.00	0.00	15,595,763,846,371.98
103314664	30/01/2020	30/01/2020 19:31:20	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314662	300,000,000,000.00	0.00	15,295,763,846,371.98
103314670	30/01/2020	30/01/2020 19:31:21	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314668	300,000,000,000.00	0.00	14,995,763,846,371.98
103314676	30/01/2020	30/01/2020 19:31:23	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314674	300,000,000,000.00	0.00	14,695,763,846,371.98
103314682	30/01/2020	30/01/2020 19:31:24	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314680	300,000,000,000.00	0.00	14,395,763,846,371.98
103314688	30/01/2020	30/01/2020 19:31:25	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314686	300,000,000,000.00	0.00	14,095,763,846,371.98
103314694	30/01/2020	30/01/2020 19:31:27	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314692	300,000,000,000.00	0.00	13,795,763,846,371.98
103314700	30/01/2020	30/01/2020 19:31:28	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314698	300,000,000,000.00	0.00	13,495,763,846,371.98
103314706	30/01/2020	30/01/2020 19:31:30	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314704	300,000,000,000.00	0.00	13,195,763,846,371.98
103314712	30/01/2020	30/01/2020 19:31:32	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314710	300,000,000,000.00	0.00	12,895,763,846,371.98
103314718	30/01/2020	30/01/2020 19:31:33	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314716	300,000,000,000.00	0.00	12,595,763,846,371.98
103314724	30/01/2020	30/01/2020 19:31:35	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314722	300,000,000,000.00	0.00	12,295,763,846,371.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314730	30/01/2020	30/01/2020 19:31:37	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314728	300,000,000,000.00	0.00	11,995,763,846,371.98
103314736	30/01/2020	30/01/2020 19:31:38	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314734	300,000,000,000.00	0.00	11,695,763,846,371.98
103314742	30/01/2020	30/01/2020 19:31:40	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314740	300,000,000,000.00	0.00	11,395,763,846,371.98
103314748	30/01/2020	30/01/2020 19:31:41	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314746	300,000,000,000.00	0.00	11,095,763,846,371.98
103314754	30/01/2020	30/01/2020 19:31:42	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314752	300,000,000,000.00	0.00	10,795,763,846,371.98
103314760	30/01/2020	30/01/2020 19:31:44	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314758	300,000,000,000.00	0.00	10,495,763,846,371.98
103314766	30/01/2020	30/01/2020 19:31:45	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314764	300,000,000,000.00	0.00	10,195,763,846,371.98
103314772	30/01/2020	30/01/2020 19:31:47	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314770	300,000,000,000.00	0.00	9,895,763,846,371.98
103314778	30/01/2020	30/01/2020 19:31:48	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314776	300,000,000,000.00	0.00	9,595,763,846,371.98
103314784	30/01/2020	30/01/2020 19:31:50	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314782	300,000,000,000.00	0.00	9,295,763,846,371.98
103314790	30/01/2020	30/01/2020 19:31:51	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314788	300,000,000,000.00	0.00	8,995,763,846,371.98
103314796	30/01/2020	30/01/2020 19:31:53	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314794	300,000,000,000.00	0.00	8,695,763,846,371.98
103314802	30/01/2020	30/01/2020 19:31:54	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314800	300,000,000,000.00	0.00	8,395,763,846,371.98
103314808	30/01/2020	30/01/2020 19:31:56	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314806	300,000,000,000.00	0.00	8,095,763,846,371.98
103314814	30/01/2020	30/01/2020 19:31:57	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314812	300,000,000,000.00	0.00	7,795,763,846,371.98
103314820	30/01/2020	30/01/2020 19:31:58	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314818	300,000,000,000.00	0.00	7,495,763,846,371.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314826	30/01/2020	30/01/2020 19:32:00	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314824	300,000,000,000.00	0.00	7,195,763,846,371.98
103314832	30/01/2020	30/01/2020 19:32:01	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314830	300,000,000,000.00	0.00	6,895,763,846,371.98
103314838	30/01/2020	30/01/2020 19:32:03	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314836	300,000,000,000.00	0.00	6,595,763,846,371.98
103314844	30/01/2020	30/01/2020 19:32:04	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314842	300,000,000,000.00	0.00	6,295,763,846,371.98
103314850	30/01/2020	30/01/2020 19:32:06	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314848	300,000,000,000.00	0.00	5,995,763,846,371.98
103314856	30/01/2020	30/01/2020 19:32:07	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314854	300,000,000,000.00	0.00	5,695,763,846,371.98
103314862	30/01/2020	30/01/2020 19:32:09	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314860	300,000,000,000.00	0.00	5,395,763,846,371.98
103314868	30/01/2020	30/01/2020 19:32:10	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314866	300,000,000,000.00	0.00	5,095,763,846,371.98
103314874	30/01/2020	30/01/2020 19:32:12	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314872	300,000,000,000.00	0.00	4,795,763,846,371.98
103314880	30/01/2020	30/01/2020 19:32:13	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314878	300,000,000,000.00	0.00	4,495,763,846,371.98
103314886	30/01/2020	30/01/2020 19:32:15	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314884	300,000,000,000.00	0.00	4,195,763,846,371.98
103314892	30/01/2020	30/01/2020 19:32:16	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314890	300,000,000,000.00	0.00	3,895,763,846,371.98
103314898	30/01/2020	30/01/2020 19:32:18	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314896	300,000,000,000.00	0.00	3,595,763,846,371.98
103314904	30/01/2020	30/01/2020 19:32:19	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314902	300,000,000,000.00	0.00	3,295,763,846,371.98
103314910	30/01/2020	30/01/2020 19:32:21	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314908	300,000,000,000.00	0.00	2,995,763,846,371.98
103314916	30/01/2020	30/01/2020 19:32:22	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314914	300,000,000,000.00	0.00	2,695,763,846,371.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314922	30/01/2020	30/01/2020 19:32:24	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314920	300,000,000,000.00	0.00	2,395,763,846,371.98
103314928	30/01/2020	30/01/2020 19:32:25	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314926	300,000,000,000.00	0.00	2,095,763,846,371.98
103314934	30/01/2020	30/01/2020 19:32:27	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314932	300,000,000,000.00	0.00	1,795,763,846,371.98
103314940	30/01/2020	30/01/2020 19:32:28	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314938	300,000,000,000.00	0.00	1,495,763,846,371.98
103314946	30/01/2020	30/01/2020 19:32:29	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314944	284,300,000,000.00	0.00	1,211,463,846,371.98
103314952	30/01/2020	30/01/2020 19:32:31	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314950	200,000,000,000.00	0.00	1,011,463,846,371.98
103314958	30/01/2020	30/01/2020 19:32:32	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314956	200,000,000,000.00	0.00	811,463,846,371.98
103314964	30/01/2020	30/01/2020 19:32:34	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314962	200,000,000,000.00	0.00	611,463,846,371.98
103314970	30/01/2020	30/01/2020 19:32:35	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314968	100,000,000,000.00	0.00	511,463,846,371.98
103314976	30/01/2020	30/01/2020 19:32:37	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314974	100,000,000,000.00	0.00	411,463,846,371.98
103314982	30/01/2020	30/01/2020 19:32:38	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314980	100,000,000,000.00	0.00	311,463,846,371.98
103314988	30/01/2020	30/01/2020 19:32:39	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314986	100,000,000,000.00	0.00	211,463,846,371.98
103314994	30/01/2020	30/01/2020 19:32:41	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314992	100,000,000,000.00	0.00	111,463,846,371.98
103315000	30/01/2020	30/01/2020 19:32:42	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314998	50,000,000,000.00	0.00	61,463,846,371.98
103315006	30/01/2020	30/01/2020 19:32:44	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315004	20,000,000,000.00	0.00	41,463,846,371.98
103315012	30/01/2020	30/01/2020 19:32:45	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315010	10,000,000,000.00	0.00	31,463,846,371.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315018	30/01/2020	30/01/2020 19:32:47	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315016	10,000,000,000.00	0.00	21,463,846,371.98
103315024	30/01/2020	30/01/2020 19:32:48	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315022	5,000,000,000.00	0.00	16,463,846,371.98
103315030	30/01/2020	30/01/2020 19:32:50	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315028	5,000,000,000.00	0.00	11,463,846,371.98
103315036	30/01/2020	30/01/2020 19:32:51	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315034	2,000,000,000.00	0.00	9,463,846,371.98
103315042	30/01/2020	30/01/2020 19:32:53	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315040	2,000,000,000.00	0.00	7,463,846,371.98
103315048	30/01/2020	30/01/2020 19:32:54	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315046	1,000,000,000.00	0.00	6,463,846,371.98
103315054	30/01/2020	30/01/2020 19:32:56	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315052	1,000,000,000.00	0.00	5,463,846,371.98
103315060	30/01/2020	30/01/2020 19:32:57	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315058	1,000,000,000.00	0.00	4,463,846,371.98
103315066	30/01/2020	30/01/2020 19:32:59	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315064	1,000,000,000.00	0.00	3,463,846,371.98
103315072	30/01/2020	30/01/2020 19:33:00	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315070	500,000,000.00	0.00	2,963,846,371.98
103315078	30/01/2020	30/01/2020 19:33:02	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315076	363,162,464.00	0.00	2,600,683,907.98
103320943	30/01/2020	31/01/2020 12:07:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	227,055,200.00	2,827,739,107.98
103320947	30/01/2020	31/01/2020 12:07:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	371,022,921.48	3,198,762,029.46
103320952	30/01/2020	31/01/2020 12:07:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	907,488,722.92	4,106,250,752.38
103320956	30/01/2020	31/01/2020 12:07:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	111,022,418.45	4,217,273,170.83
103320960	30/01/2020	31/01/2020 12:07:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,400,910.81	4,219,674,081.64
103320964	30/01/2020	31/01/2020 12:07:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	18,556,882.00	4,238,230,963.64
103320968	30/01/2020	31/01/2020 12:07:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,975,971,274.08	8,214,202,237.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315568	31/01/2020	30/01/2020 21:18:59	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315566	0.00	59,138,389,115.00	67,352,591,352.72
103315574	31/01/2020	30/01/2020 21:19:00	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315572	0.00	3,162,727,775.00	70,515,319,127.72
103315580	31/01/2020	30/01/2020 21:19:01	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315578	0.00	50,363,840,293.00	120,879,159,420.72
103315586	31/01/2020	30/01/2020 21:19:01	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315584	0.00	203,077,574,674.00	323,956,734,094.72
103315592	31/01/2020	30/01/2020 21:19:02	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315590	0.00	1,823,816,709.00	325,780,550,803.72
103315598	31/01/2020	30/01/2020 21:19:03	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315596	0.00	40,640,786,022.00	366,421,336,825.72
103315604	31/01/2020	30/01/2020 21:19:04	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315602	0.00	834,212,554.00	367,255,549,379.72
103315610	31/01/2020	30/01/2020 21:19:05	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315608	0.00	3,252,405,922.00	370,507,955,301.72
103315616	31/01/2020	30/01/2020 21:19:06	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315614	0.00	249,819,770,889.00	620,327,726,190.72
103315622	31/01/2020	30/01/2020 21:19:07	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315620	0.00	66,786,884,830.00	687,114,611,020.72
103315628	31/01/2020	30/01/2020 21:19:07	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315626	0.00	91,470.00	687,114,702,490.72
103315634	31/01/2020	30/01/2020 21:19:08	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315632	0.00	75,763,616.00	687,190,466,106.72
103315640	31/01/2020	30/01/2020 21:19:09	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315638	0.00	300,034,200,000.00	987,224,666,106.72
103315646	31/01/2020	30/01/2020 21:19:10	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315644	0.00	300,034,200,000.00	1,287,258,866,106.72
103315652	31/01/2020	30/01/2020 21:19:11	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315650	0.00	300,034,200,000.00	1,587,293,066,106.72
103315658	31/01/2020	30/01/2020 21:19:11	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315656	0.00	300,034,200,000.00	1,887,327,266,106.72
103315664	31/01/2020	30/01/2020 21:19:12	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315662	0.00	300,034,200,000.00	2,187,361,466,106.72
103315670	31/01/2020	30/01/2020 21:19:13	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315668	0.00	300,034,200,000.00	2,487,395,666,106.72
103315676	31/01/2020	30/01/2020 21:19:14	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315674	0.00	300,034,200,000.00	2,787,429,866,106.72
103315682	31/01/2020	30/01/2020 21:19:14	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315680	0.00	300,034,200,000.00	3,087,464,066,106.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315688	31/01/2020	30/01/2020 21:19:15	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315686	0.00	300,034,200,000.00	3,387,498,266,106.72
103315694	31/01/2020	30/01/2020 21:19:16	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315692	0.00	300,034,200,000.00	3,687,532,466,106.72
103315700	31/01/2020	30/01/2020 21:19:17	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315698	0.00	300,034,200,000.00	3,987,566,666,106.72
103315706	31/01/2020	30/01/2020 21:19:18	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315704	0.00	300,034,200,000.00	4,287,600,866,106.72
103315712	31/01/2020	30/01/2020 21:19:18	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315710	0.00	300,034,200,000.00	4,587,635,066,106.72
103315718	31/01/2020	30/01/2020 21:19:19	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315716	0.00	300,034,200,000.00	4,887,669,266,106.72
103315724	31/01/2020	30/01/2020 21:19:20	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315722	0.00	300,034,200,000.00	5,187,703,466,106.72
103315730	31/01/2020	30/01/2020 21:19:21	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315728	0.00	300,034,200,000.00	5,487,737,666,106.72
103315736	31/01/2020	30/01/2020 21:19:21	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315734	0.00	300,034,200,000.00	5,787,771,866,106.72
103315742	31/01/2020	30/01/2020 21:19:22	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315740	0.00	300,034,200,000.00	6,087,806,066,106.72
103315748	31/01/2020	30/01/2020 21:19:23	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315746	0.00	300,034,200,000.00	6,387,840,266,106.72
103315754	31/01/2020	30/01/2020 21:19:24	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315752	0.00	300,034,200,000.00	6,687,874,466,106.72
103315760	31/01/2020	30/01/2020 21:19:25	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315758	0.00	300,034,200,000.00	6,987,908,666,106.72
103315766	31/01/2020	30/01/2020 21:19:25	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315764	0.00	300,034,200,000.00	7,287,942,866,106.72
103315772	31/01/2020	30/01/2020 21:19:26	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315770	0.00	300,034,200,000.00	7,587,977,066,106.72
103315778	31/01/2020	30/01/2020 21:19:27	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315776	0.00	300,034,200,000.00	7,888,011,266,106.72
103315784	31/01/2020	30/01/2020 21:19:28	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315782	0.00	300,034,200,000.00	8,188,045,466,106.72
103315790	31/01/2020	30/01/2020 21:19:28	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315788	0.00	300,034,200,000.00	8,488,079,666,106.72
103315796	31/01/2020	30/01/2020 21:19:29	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315794	0.00	300,034,200,000.00	8,788,113,866,106.72
103315802	31/01/2020	30/01/2020 21:19:30	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315800	0.00	300,034,200,000.00	9,088,148,066,106.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315808	31/01/2020	30/01/2020 21:19:31	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315806	0.00	300,034,200,000.00	9,388,182,266,106.72
103315814	31/01/2020	30/01/2020 21:19:31	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315812	0.00	300,034,200,000.00	9,688,216,466,106.72
103315820	31/01/2020	30/01/2020 21:19:32	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315818	0.00	300,034,200,000.00	9,988,250,666,106.72
103315826	31/01/2020	30/01/2020 21:19:33	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315824	0.00	300,034,200,000.00	10,288,284,866,106.72
103315832	31/01/2020	30/01/2020 21:19:34	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315830	0.00	300,034,200,000.00	10,588,319,066,106.72
103315838	31/01/2020	30/01/2020 21:19:35	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315836	0.00	300,034,200,000.00	10,888,353,266,106.72
103315844	31/01/2020	30/01/2020 21:19:36	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315842	0.00	300,034,200,000.00	11,188,387,466,106.72
103315850	31/01/2020	30/01/2020 21:19:36	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315848	0.00	300,034,200,000.00	11,488,421,666,106.72
103315856	31/01/2020	30/01/2020 21:19:37	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315854	0.00	300,034,200,000.00	11,788,455,866,106.72
103315862	31/01/2020	30/01/2020 21:19:38	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315860	0.00	300,034,200,000.00	12,088,490,066,106.72
103315868	31/01/2020	30/01/2020 21:19:39	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315866	0.00	300,034,200,000.00	12,388,524,266,106.72
103315874	31/01/2020	30/01/2020 21:19:39	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315872	0.00	300,034,200,000.00	12,688,558,466,106.72
103315880	31/01/2020	30/01/2020 21:19:40	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315878	0.00	300,034,200,000.00	12,988,592,666,106.72
103315886	31/01/2020	30/01/2020 21:19:41	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315884	0.00	300,034,200,000.00	13,288,626,866,106.72
103315892	31/01/2020	30/01/2020 21:19:42	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315890	0.00	300,034,200,000.00	13,588,661,066,106.72
103315898	31/01/2020	30/01/2020 21:19:43	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315896	0.00	300,034,200,000.00	13,888,695,266,106.72
103315904	31/01/2020	30/01/2020 21:19:43	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315902	0.00	300,034,200,000.00	14,188,729,466,106.72
103315910	31/01/2020	30/01/2020 21:19:44	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315908	0.00	300,034,200,000.00	14,488,763,666,106.72
103315916	31/01/2020	30/01/2020 21:19:45	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315914	0.00	300,034,200,000.00	14,788,797,866,106.72
103315922	31/01/2020	30/01/2020 21:19:46	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315920	0.00	300,034,200,000.00	15,088,832,066,106.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315928	31/01/2020	30/01/2020 21:19:46	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315926	0.00	300,034,200,000.00	15,388,866,266,106.72
103315934	31/01/2020	30/01/2020 21:19:47	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315932	0.00	300,034,200,000.00	15,688,900,466,106.72
103315940	31/01/2020	30/01/2020 21:19:48	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315938	0.00	300,034,200,000.00	15,988,934,666,106.72
103315946	31/01/2020	30/01/2020 21:19:49	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315944	0.00	300,034,200,000.00	16,288,968,866,106.72
103315952	31/01/2020	30/01/2020 21:19:50	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315950	0.00	300,034,200,000.00	16,589,003,066,106.72
103315958	31/01/2020	30/01/2020 21:19:50	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315956	0.00	300,034,200,000.00	16,889,037,266,106.72
103315964	31/01/2020	30/01/2020 21:19:51	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315962	0.00	300,034,200,000.00	17,189,071,466,106.72
103315970	31/01/2020	30/01/2020 21:19:52	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315968	0.00	300,034,200,000.00	17,489,105,666,106.72
103315976	31/01/2020	30/01/2020 21:19:53	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315974	0.00	300,034,200,000.00	17,789,139,866,106.72
103315982	31/01/2020	30/01/2020 21:19:53	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315980	0.00	300,034,200,000.00	18,089,174,066,106.72
103315988	31/01/2020	30/01/2020 21:19:54	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315986	0.00	300,034,200,000.00	18,389,208,266,106.72
103315994	31/01/2020	30/01/2020 21:19:55	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315992	0.00	300,034,200,000.00	18,689,242,466,106.72
103316000	31/01/2020	30/01/2020 21:19:56	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315998	0.00	300,034,200,000.00	18,989,276,666,106.72
103316006	31/01/2020	30/01/2020 21:19:56	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316004	0.00	300,034,200,000.00	19,289,310,866,106.72
103316012	31/01/2020	30/01/2020 21:19:57	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316010	0.00	300,034,200,000.00	19,589,345,066,106.72
103316018	31/01/2020	30/01/2020 21:19:58	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316016	0.00	300,034,200,000.00	19,889,379,266,106.72
103316024	31/01/2020	30/01/2020 21:19:59	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316022	0.00	300,034,200,000.00	20,189,413,466,106.72
103316030	31/01/2020	30/01/2020 21:19:59	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316028	0.00	300,034,200,000.00	20,489,447,666,106.72
103316036	31/01/2020	30/01/2020 21:20:00	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316034	0.00	300,034,200,000.00	20,789,481,866,106.72
103316042	31/01/2020	30/01/2020 21:20:01	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316040	0.00	300,034,200,000.00	21,089,516,066,106.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103316048	31/01/2020	30/01/2020 21:20:02	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316046	0.00	300,034,200,000.00	21,389,550,266,106.72
103316054	31/01/2020	30/01/2020 21:20:03	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316052	0.00	284,332,410,200.00	21,673,882,676,306.72
103316060	31/01/2020	30/01/2020 21:20:04	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316058	0.00	200,022,800,000.00	21,873,905,476,306.72
103316066	31/01/2020	30/01/2020 21:20:05	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316064	0.00	200,022,800,000.00	22,073,928,276,306.72
103316072	31/01/2020	30/01/2020 21:20:05	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316070	0.00	200,022,800,000.00	22,273,951,076,306.72
103316078	31/01/2020	30/01/2020 21:20:06	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316076	0.00	100,011,400,000.00	22,373,962,476,306.72
103316084	31/01/2020	30/01/2020 21:20:07	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316082	0.00	100,011,400,000.00	22,473,973,876,306.72
103316090	31/01/2020	30/01/2020 21:20:08	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316088	0.00	100,011,400,000.00	22,573,985,276,306.72
103316096	31/01/2020	30/01/2020 21:20:09	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316094	0.00	100,011,400,000.00	22,673,996,676,306.72
103316102	31/01/2020	30/01/2020 21:20:09	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316100	0.00	100,011,400,000.00	22,774,008,076,306.72
103316108	31/01/2020	30/01/2020 21:20:10	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316106	0.00	50,005,700,000.00	22,824,013,776,306.72
103316114	31/01/2020	30/01/2020 21:20:11	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316112	0.00	20,002,280,000.00	22,844,016,056,306.72
103316120	31/01/2020	30/01/2020 21:20:12	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316118	0.00	10,001,140,000.00	22,854,017,196,306.72
103316126	31/01/2020	30/01/2020 21:20:13	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316124	0.00	10,001,140,000.00	22,864,018,336,306.72
103316132	31/01/2020	30/01/2020 21:20:13	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316130	0.00	5,000,570,000.00	22,869,018,906,306.72
103316138	31/01/2020	30/01/2020 21:20:14	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316136	0.00	5,000,570,000.00	22,874,019,476,306.72
103316144	31/01/2020	30/01/2020 21:20:15	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316142	0.00	2,000,228,000.00	22,876,019,704,306.72
103316150	31/01/2020	30/01/2020 21:20:16	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316148	0.00	2,000,228,000.00	22,878,019,932,306.72
103316156	31/01/2020	30/01/2020 21:20:16	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316154	0.00	1,000,114,000.00	22,879,020,046,306.72
103316162	31/01/2020	30/01/2020 21:20:17	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316160	0.00	1,000,114,000.00	22,880,020,160,306.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103316168	31/01/2020	30/01/2020 21:20:18	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316166	0.00	1,000,114,000.00	22,881,020,274,306.72
103316174	31/01/2020	30/01/2020 21:20:19	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316172	0.00	1,000,114,000.00	22,882,020,388,306.72
103316180	31/01/2020	30/01/2020 21:20:20	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316178	0.00	500,057,000.00	22,882,520,445,306.72
103316186	31/01/2020	30/01/2020 21:20:21	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316184	0.00	363,203,865.00	22,882,883,649,171.72
103316973	31/01/2020	31/01/2020 08:44:04	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012837 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ OPERACION 43524 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316971	0.00	80,000.00	22,882,883,729,171.72
103316987	31/01/2020	31/01/2020 08:48:49	BTA	4	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80773785 JUAN CAMILO ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316985	0.00	258,320.00	22,882,883,987,491.72
103316996	31/01/2020	31/01/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	BAC57	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012845 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC57 - INTERESES MORATORIOS PCD LAURA GOMEZ GUTIERREZ CONST BONOS DE PAZ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316983	0.00	168,000.00	22,882,884,155,491.72
103317007	31/01/2020	31/01/2020 08:51:58	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51829519 MARIA LUISA DAZA QUIROGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317005	0.00	13,500.00	22,882,884,168,991.72
103317011	31/01/2020	31/01/2020 08:53:20	BTA	7	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901140004 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317009	0.00	32,900.00	22,882,884,201,891.72
103317082	31/01/2020	31/01/2020 09:06:46	BTA	10	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51953119 MARITZA LOMBANA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317080	0.00	58,500.00	22,882,884,260,391.72
103317030	31/01/2020	31/01/2020 09:11:35	BOGOTA D.C.	BAC58 -	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	128,156,849.45	22,883,012,417,241.17
103317154	31/01/2020	31/01/2020 09:17:23	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317152	0.00	363,189.00	22,883,012,780,430.17
103317158	31/01/2020	31/01/2020 09:18:10	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317156	0.00	9,487.00	22,883,012,789,917.17
103317163	31/01/2020	31/01/2020 09:19:06	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51656242 FLOR MARINA SANTAMARIA B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317161	0.00	256,925.00	22,883,013,046,842.17
103317250	31/01/2020	31/01/2020 09:26:39	BTA	11	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74753467 CARLOS GIOVANNY RINCON CUERVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317248	0.00	20,000.00	22,883,013,066,842.17
103317258	31/01/2020	31/01/2020 09:27:29	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800220546 ASOCIACION UNIDOS PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317256	0.00	24,198.00	22,883,013,091,040.17
103317278	31/01/2020	31/01/2020 09:28:26	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16283173 ARLEY ORDOÑEZ RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317276	0.00	256,925.00	22,883,013,347,965.17
103317360	31/01/2020	31/01/2020 09:32:59	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ACCIONES ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317093	0.00	2,500,000,000.00	22,885,513,347,965.17
103317532	31/01/2020	31/01/2020 09:49:09	BOGOTA D.C.	CSCP402893	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,413,705,991.00	22,886,927,053,956.17
103317661	31/01/2020	31/01/2020 10:02:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317659	0.00	8,762,000.00	22,886,935,815,956.17
103317665	31/01/2020	31/01/2020 10:02:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317663	0.00	993,914,000.00	22,887,929,729,956.17
103317669	31/01/2020	31/01/2020 10:02:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317667	0.00	9,993,000.00	22,887,939,722,956.17
103317673	31/01/2020	31/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317671	0.00	36,436,000.00	22,887,976,158,956.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103317677	31/01/2020	31/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317675	0.00	807,042,000.00	22,888,783,200,956.17
103317681	31/01/2020	31/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317679	0.00	104,396,697,000.00	22,993,179,897,956.17
103317685	31/01/2020	31/01/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317683	0.00	62,845,373,000.00	23,056,025,270,956.17
103317689	31/01/2020	31/01/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317687	0.00	139,778,000.00	23,056,165,048,956.17
103317693	31/01/2020	31/01/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317691	0.00	636,000.00	23,056,165,684,956.17
103317697	31/01/2020	31/01/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317695	0.00	28,381,530,000.00	23,084,547,214,956.17
103317701	31/01/2020	31/01/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317699	0.00	712,000.00	23,084,547,926,956.17
103317705	31/01/2020	31/01/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317703	0.00	306,873,000.00	23,084,854,799,956.17
103317709	31/01/2020	31/01/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317707	0.00	5,301,000.00	23,084,860,100,956.17
103317713	31/01/2020	31/01/2020 10:02:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317711	0.00	2,691,187,000.00	23,087,551,287,956.17
103317717	31/01/2020	31/01/2020 10:02:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317715	0.00	43,697,000.00	23,087,594,984,956.17
103317721	31/01/2020	31/01/2020 10:02:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317719	0.00	52,687,032,000.00	23,140,282,016,956.17
103317725	31/01/2020	31/01/2020 10:02:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317723	0.00	18,303,000.00	23,140,300,319,956.17
103317757	31/01/2020	31/01/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	551-113446	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE NIT 9004864391 A CUENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317744	0.00	13,271,904.00	23,140,313,591,860.17
103317784	31/01/2020	31/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317428	0.00	2,000,000,000.00	23,142,313,591,860.17
103317789	31/01/2020	31/01/2020 10:07:53	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERORPBCA-IMP SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317326	0.00	400,680,000.00	23,142,714,271,860.17
103317792	31/01/2020	31/01/2020 10:08:27	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES - MP SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317335	0.00	57,412,000.00	23,142,771,683,860.17
103317796	31/01/2020	31/01/2020 10:08:58	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES-IMP SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317350	0.00	372,739,000.00	23,143,144,422,860.17
103317803	31/01/2020	31/01/2020 10:09:29	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 21533978 PAULA ANDREA ESPINOSA A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317801	0.00	275,126.00	23,143,144,697,986.17
103317810	31/01/2020	31/01/2020 10:10:02	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811033687 CORPORACION PECAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317808	0.00	462,092.00	23,143,145,160,078.17
103317825	31/01/2020	31/01/2020 10:10:45	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43032521 ADRIA DEL SOCORRO GOMEZ VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317823	0.00	2,539,650.00	23,143,147,699,728.17
103317832	31/01/2020	31/01/2020 10:11:48	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1033702468 CARLOS MAHECHA LEYVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317830	0.00	50,000.00	23,143,147,749,728.17
103317841	31/01/2020	31/01/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES - IMP SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317372	0.00	300,000,000.00	23,143,447,749,728.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103317884	31/01/2020	31/01/2020 10:14:46	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79462498 JAMES Q. CASTRO RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317882	0.00	25,000.00	23,143,447,774,728.17
103317953	31/01/2020	31/01/2020 10:19:13	BTA	21	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20333098 CARMEN LUCILA LOPEZ DE ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317951	0.00	233,539.00	23,143,448,008,267.17
103317962	31/01/2020	31/01/2020 10:19:48	BOGOTA D.C.	445-31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-31012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317821	0.00	356,000.00	23,143,448,364,267.17
103317970	31/01/2020	31/01/2020 10:20:02	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20333098 CARMEN LUCILA LOPEZ DE ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317968	0.00	309,862.00	23,143,448,674,129.17
103317977	31/01/2020	31/01/2020 10:20:32	BOGOTA D.C.	442-31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-31012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317828	0.00	12,136,000.00	23,143,460,810,129.17
103317987	31/01/2020	31/01/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	441-31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-31012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317837	0.00	34,769,000.00	23,143,495,579,129.17
103318002	31/01/2020	31/01/2020 10:22:20	VILLAVICENCIO	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19255216 LUIS ALFONSO ZUÑIGA Z. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318000	0.00	220,000.00	23,143,495,799,129.17
103318006	31/01/2020	31/01/2020 10:22:26	BOGOTA D.C.	456-31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-31012020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317864	0.00	1,118,000.00	23,143,496,917,129.17
103318027	31/01/2020	31/01/2020 10:23:19	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001177 PASTORAL SOCIAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318025	0.00	20,023,090.00	23,143,516,940,219.17
103318113	31/01/2020	31/01/2020 10:30:09	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20333098 CARMEN LUCILA LOPEZ ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318111	0.00	1,881,939.00	23,143,518,822,158.17
103318135	31/01/2020	31/01/2020 10:30:58	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9675008 CARLOS ORTIZ SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318133	0.00	48,000.00	23,143,518,870,158.17
103318179	31/01/2020	31/01/2020 10:33:56	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19457328 ISAIAS SANCHEZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318177	0.00	136,000.00	23,143,519,006,158.17
103318193	31/01/2020	31/01/2020 10:34:48	BTA	27	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901158982 UNIDAD BUSQUEDA PERSONAS DESAPARECIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318191	0.00	10,739.00	23,143,519,016,897.17
103318220	31/01/2020	31/01/2020 10:34:59	BOGOTA D.C.	226832001310	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			341,045,000,000.00	0.00	22,802,474,016,897.17
103318221	31/01/2020	31/01/2020 10:34:59	BOGOTA D.C.	226832001311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			341,045,000,000.00	0.00	
103318222	31/01/2020	31/01/2020 10:34:59	BOGOTA D.C.	22683200131	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			202,863,354,666.34	0.00	22,258,565,662,230.83
103318242	31/01/2020	31/01/2020 10:35:46	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900221578 ASO. ED. CUL. AÑOS MARAVILLOSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318240	0.00	14,625.00	22,258,565,676,855.83
103318282	31/01/2020	31/01/2020 10:37:43	MEDELLIN	3	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71707422 JUAN GONZALO HENAO GALINDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318280	0.00	1,410,000.00	22,258,567,086,855.83
103318348	31/01/2020	31/01/2020 10:41:38	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800145642 ASOC DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS ICBF LA ESTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318346	0.00	8,850.00	22,258,567,095,705.83
103318362	31/01/2020	31/01/2020 10:42:19	BOGOTA D.C.	797-80898	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA CARABINERO DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318166	0.00	2,870,488.00	22,258,569,966,193.83
103318371	31/01/2020	31/01/2020 10:42:47	BTA	34	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800145642 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS ESTREL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318369	0.00	497,604.00	22,258,570,463,797.83
103318381	31/01/2020	31/01/2020 10:43:24	BOGOTA D.C.	797-780963	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318182	0.00	5,672,716.00	22,258,576,136,513.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103318387	31/01/2020	31/01/2020 10:44:28	BOGOTA D.C.	797-81085	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318237	0.00	305,255,960.00	22,258,881,392,473.83
103318399	31/01/2020	31/01/2020 10:45:34	BOGOTA D.C.	797-81043	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPOR 20153280186191 CORRESP DIA 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318244	0.00	254,359,140.00	22,259,135,751,613.83
103318410	31/01/2020	31/01/2020 10:47:39	BOGOTA D.C.	250272066	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318289	0.00	2,169,056.00	22,259,137,920,669.83
103318432	31/01/2020	31/01/2020 10:49:31	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800200262 ASO COMUNITARIOS UNIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318430	0.00	4,359,773.00	22,259,142,280,442.83
103318440	31/01/2020	31/01/2020 10:49:56	BOGOTA D.C.	620108619	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTPO POLICA CQTA NIT 800146072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D12 DPTO POL CQTA GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318317	0.00	660,000.00	22,259,142,940,442.83
103318448	31/01/2020	31/01/2020 10:53:06	BOGOTA D.C.	bac59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700200108 FONDOS COMUNES	0.00	454,683,657.61	22,259,597,624,100.44
103318492	31/01/2020	31/01/2020 10:56:33	BOGOTA D.C.	BAC60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006723 MINHACIENDA	0.00	253,376,492.00	22,259,851,000,592.44
103318518	31/01/2020	31/01/2020 10:58:12	CALI	7	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16892569 JOSE ROVEIRO GIRALDO SILVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318516	0.00	91,547.00	22,259,851,092,139.44
103318531	31/01/2020	31/01/2020 10:59:01	CALI	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318529	0.00	613,423.00	22,259,851,705,562.44
103318512	31/01/2020	31/01/2020 10:59:08	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006921 MINHACIENDA	0.00	836,699,173.62	22,260,688,404,736.06
103318544	31/01/2020	31/01/2020 10:59:50	CALI	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318542	0.00	687,947.00	22,260,689,092,683.06
103318551	31/01/2020	31/01/2020 11:00:59	CALI	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318549	0.00	171,980.00	22,260,689,264,663.06
103318561	31/01/2020	31/01/2020 11:01:53	CALI	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318559	0.00	214,351.00	22,260,689,479,014.06
103318570	31/01/2020	31/01/2020 11:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318568	0.00	7,968,941,446.01	22,268,658,420,460.07
103318574	31/01/2020	31/01/2020 11:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318572	0.00	1,442,583,493.00	22,270,101,003,953.07
103318580	31/01/2020	31/01/2020 11:02:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318578	0.00	487,938,257.60	22,270,588,942,210.67
103318584	31/01/2020	31/01/2020 11:02:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318582	0.00	121,984,564.40	22,270,710,926,775.07
103318593	31/01/2020	31/01/2020 11:02:54	CALI	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318591	0.00	2,892,723.00	22,270,713,819,498.07
103318602	31/01/2020	31/01/2020 11:03:55	CALI	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318600	0.00	2,056,872.00	22,270,715,876,370.07
103318612	31/01/2020	31/01/2020 11:04:41	CALI	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318610	0.00	356,575.00	22,270,716,232,945.07
103318756	31/01/2020	31/01/2020 11:13:45	MONTERIA	1	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1551068 Carlos Jeronimo Velazquez Villadiego , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318754	0.00	37,200.00	22,270,716,270,145.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103318789	31/01/2020	31/01/2020 11:17:43	BOGOTA D.C.	094-645264	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318736	0.00	38,000,000.00	22,270,754,270,145.07
103318816	31/01/2020	31/01/2020 11:19:05	BOGOTA D.C.	018-3414961	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS ESCUELA GENERAL DE CADETES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318743	0.00	390,191,927.00	22,271,144,462,072.07
103318865	31/01/2020	31/01/2020 11:25:56	MEDELLIN	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15339292 WALTER ANTONIO SUAZA BEDOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318863	0.00	1,730,000.00	22,271,146,192,072.07
103318897	31/01/2020	31/01/2020 11:28:08	MEDELLIN	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318895	0.00	2,696,602.00	22,271,148,888,674.07
103318904	31/01/2020	31/01/2020 11:28:39	MEDELLIN	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318902	0.00	473,580.00	22,271,149,362,254.07
103318914	31/01/2020	31/01/2020 11:29:21	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318912	0.00	2,614,606.00	22,271,151,976,860.07
103319120	31/01/2020	31/01/2020 11:35:53	BTA	43123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319118	0.00	2,196,377,020.00	22,273,348,353,880.07
103319243	31/01/2020	31/01/2020 11:40:16	BTA	43124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319241	0.00	2,876,649,288.00	22,276,225,003,168.07
103319547	31/01/2020	31/01/2020 11:44:11	BOGOTA D.C.	bapt 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA-AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318853	0.00	1,638,562,000.00	22,277,863,565,168.07
103319556	31/01/2020	31/01/2020 11:45:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA-LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318858	0.00	582,852,000.00	22,278,446,417,168.07
103319575	31/01/2020	31/01/2020 11:45:55	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA-TACA INTERN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318868	0.00	78,486,000.00	22,278,524,903,168.07
103319571	31/01/2020	31/01/2020 11:45:55	BTA	43122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319569	0.00	27,457,963,122.00	22,305,982,866,290.07
103319580	31/01/2020	31/01/2020 11:46:50	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA-TRANSAMERICAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318877	0.00	745,084,000.00	22,306,727,950,290.07
103319588	31/01/2020	31/01/2020 11:47:33	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA-AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318899	0.00	13,875,797,000.00	22,320,603,747,290.07
103319593	31/01/2020	31/01/2020 11:48:20	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318921	0.00	184,274,000.00	22,320,788,021,290.07
103319601	31/01/2020	31/01/2020 11:49:52	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - TACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318958	0.00	51,578,200.00	22,320,839,599,490.07
103319831	31/01/2020	31/01/2020 11:50:38	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - TRANSAMERICAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318965	0.00	95,841,000.00	22,320,935,440,490.07
103320601	31/01/2020	31/01/2020 11:50:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,206,470,136.00	22,324,141,910,626.07
103320607	31/01/2020	31/01/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318971	0.00	1,926,635,600.00	22,326,068,546,226.07
103320616	31/01/2020	31/01/2020 11:52:49	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318953	0.00	51,300,400.00	22,326,119,846,626.07
103320681	31/01/2020	31/01/2020 11:54:34	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES-IMP AL TURISMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319018	0.00	1,347,596,000.00	22,327,467,442,626.07
103320693	31/01/2020	31/01/2020 11:55:23	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES-IMP AL TURISMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319108	0.00	5,794,765,000.00	22,333,262,207,626.07
103320730	31/01/2020	31/01/2020 11:56:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO RPBCA- IMP AL TURISMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319128	0.00	2,474,644,000.00	22,335,736,851,626.07
103320765	31/01/2020	31/01/2020 11:56:57	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 83245626 JUAN PABLO DUSSAN CAMACHO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320763	0.00	59,792.00	22,335,736,911,418.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103320769	31/01/2020	31/01/2020 11:57:00	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRAD. NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319141	0.00	740,000.00	22,335,737,651,418.07
103320780	31/01/2020	31/01/2020 11:57:49	IBAGUE	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7714147 JHON FREDY LONGAS GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320778	0.00	51,385.00	22,335,737,702,803.07
103321057	31/01/2020	31/01/2020 12:14:27	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899.999.239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319138	0.00	9,190,000,000.00	22,344,927,702,803.07
103321173	31/01/2020	31/01/2020 12:24:37	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA ENVIAR A LA CUENTA UNICA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318546	0.00	61,320.00	22,344,927,764,123.07
103321197	31/01/2020	31/01/2020 12:26:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318740	0.00	4,506,456.00	22,344,932,270,579.07
103321201	31/01/2020	31/01/2020 12:26:49	BOGOTA D.C.	797-83408	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01- M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319578	0.00	2,600.00	22,344,932,273,179.07
103321204	31/01/2020	31/01/2020 12:27:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NAC QUI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DEL QUINDÍO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318757	0.00	1,400.00	22,344,932,274,579.07
103321208	31/01/2020	31/01/2020 12:28:05	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321183	0.00	25,094,600.00	22,344,957,369,179.07
103321213	31/01/2020	31/01/2020 12:28:33	BOGOTA D.C.	797-81179	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA PLANTA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319591	0.00	323,273.00	22,344,957,692,452.07
103321217	31/01/2020	31/01/2020 12:28:38	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS AL DTN DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL, POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318872	0.00	3,729,032.00	22,344,961,421,484.07
103321219	31/01/2020	31/01/2020 12:28:48	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321175	0.00	7,217,100.00	22,344,968,638,584.07
103321223	31/01/2020	31/01/2020 12:29:26	BOGOTA D.C.	797-81227	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA PLANTA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319603	0.00	4,271,060.00	22,344,972,909,644.07
103321227	31/01/2020	31/01/2020 12:29:29	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321170	0.00	8,197,200.00	22,344,981,106,844.07
103321232	31/01/2020	31/01/2020 12:29:50	BOGOTA D.C.	POL NAC CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318915	0.00	2,800.00	22,344,981,109,644.07
103321239	31/01/2020	31/01/2020 12:30:46	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321132	0.00	294,282,800.00	22,345,275,392,444.07
103321244	31/01/2020	31/01/2020 12:31:34	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321130	0.00	22,007,700.00	22,345,297,400,144.07
103321248	31/01/2020	31/01/2020 12:32:10	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321125	0.00	2,762,100.00	22,345,300,162,244.07
103321253	31/01/2020	31/01/2020 12:32:31	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98385786 GUSTAVO ADOLFO MEJIA AYALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321251	0.00	774,960.00	22,345,300,937,204.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103321255	31/01/2020	31/01/2020 12:32:48	BOGOTA D.C.	79781251	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA SUPER RESERVA FDO CAMPAÑA ELECT EN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320613	0.00	4,534,157.00	22,345,305,471,361.07
103321268	31/01/2020	31/01/2020 12:33:58	BOGOTA D.C.	797-81204	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA SUPER RESERVA EPO ELECT ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320656	0.00	4,002,113.00	22,345,309,473,474.07
103321297	31/01/2020	31/01/2020 12:35:12	BOGOTA D.C.	797-81155	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA PLANTA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320760	0.00	14,844,284.00	22,345,324,317,758.07
103321315	31/01/2020	31/01/2020 12:37:10	BOGOTA D.C.	797-81349	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9 TRASLADO REC BCO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320785	0.00	7,977,553,000.00	22,353,301,870,758.07
103321322	31/01/2020	31/01/2020 12:38:32	BOGOTA D.C.	797-92864	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 SALDO DISPONIBLE 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320998	0.00	3,399,300.00	22,353,305,270,058.07
103321326	31/01/2020	31/01/2020 12:39:27	BOGOTA D.C.	797-92749	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321028	0.00	2,000,000,000.00	22,355,305,270,058.07
103321106	31/01/2020	31/01/2020 12:41:01	BOGOTA D.C.	797-92444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	7,375,234,203.64	22,362,680,504,261.71
103321340	31/01/2020	31/01/2020 12:42:41	ARMENIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000518 ASOCIACION CLUB ACTIVO 2030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321338	0.00	305,339.00	22,362,680,809,600.71
103321110	31/01/2020	31/01/2020 12:42:48	BOGOTA D.C.	797-92501	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2	0.00	18,180,000.00	22,362,698,989,600.71
103321345	31/01/2020	31/01/2020 12:44:25	ARMENIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000518 ASOCIACION CLUB ACTIVO 2030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321343	0.00	55,575.00	22,362,699,045,175.71
103321356	31/01/2020	31/01/2020 12:45:41	ARMENIA	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7561765 OMAR FERNANDO GUEVARA LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321354	0.00	300,000.00	22,362,699,345,175.71
103321358	31/01/2020	31/01/2020 12:45:47	BOGOTA D.C.	797-81308	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA SUPER RESERVA EPOCA ELECTORALPLANTA ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320605	0.00	64,681,497.00	22,362,764,026,672.71
103321406	31/01/2020	31/01/2020 12:57:55	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA INST GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321394	0.00	300,000,000.00	22,363,064,026,672.71
103321237	31/01/2020	31/01/2020 12:58:05	BOGOTA D.C.	797-92484	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	106,870.00	22,363,064,133,542.71
103321242	31/01/2020	31/01/2020 12:59:03	BOGOTA D.C.	797-92523	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	286,133,243.21	22,363,350,266,785.92
103321249	31/01/2020	31/01/2020 13:00:04	BOGOTA D.C.	797-92550	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	4,490,723.00	22,363,354,757,508.92
103321258	31/01/2020	31/01/2020 13:03:18	BOGOTA D.C.	797-92573	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	21,261,302.00	22,363,376,018,810.92
103321524	31/01/2020	31/01/2020 13:03:51	BOGOTA D.C.	22683200131	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	374,174,227.00	22,363,750,193,037.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103321269	31/01/2020	31/01/2020 13:04:36	BOGOTA D.C.	797-92607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	8,985,965.00	22,363,759,179,002.92
103321295	31/01/2020	31/01/2020 13:05:33	BOGOTA D.C.	797-92635	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	58,438,919.93	22,363,817,617,922.85
103321555	31/01/2020	31/01/2020 13:07:38	BOGOTA D.C.	650-114086	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321311	0.00	3,458,172.04	22,363,821,076,094.89
103321565	31/01/2020	31/01/2020 13:09:15	BOGOTA D.C.	290-275541	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683 TRASLADO REC DISPONIBLES 160101 M12 A CTA UNICA NACIONAL MHCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321317	0.00	404,200.00	22,363,821,480,294.89
103321567	31/01/2020	31/01/2020 13:09:17	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321559	0.00	66,000,000.00	22,363,887,480,294.89
103321590	31/01/2020	31/01/2020 13:10:09	BOGOTA D.C.	361-223926	41001	407	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321327	0.00	690,098.00	22,363,888,170,392.89
103321300	31/01/2020	31/01/2020 13:12:46	BOGOTA D.C.	797-92682	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	95,410,092.25	22,363,983,580,485.14
103321626	31/01/2020	31/01/2020 13:13:43	BTA	44549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44549 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321624	0.00	3,347,258,621.60	22,367,330,839,106.74
103321635	31/01/2020	31/01/2020 13:14:12	BTA	44550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44550 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321633	0.00	3,287,327,969.73	22,370,618,167,076.47
103321649	31/01/2020	31/01/2020 13:14:39	BTA	44551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44551 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321647	0.00	3,575,963,786.45	22,374,194,130,862.92
103321804	31/01/2020	31/01/2020 13:22:33	BOGOTA D.C.	31-01-2020	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OPERACION DE INSTITUTO NACIONAL `PARA CIEGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321558	0.00	35,000,000.00	22,374,229,130,862.92
103321838	31/01/2020	31/01/2020 13:25:16	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321810	0.00	530,989,317.21	22,374,760,120,180.13
103321862	31/01/2020	31/01/2020 13:28:19	BTA	44582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44582 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321860	0.00	1,436,016,062.26	22,376,196,136,242.39
103321868	31/01/2020	31/01/2020 13:28:33	BTA	44583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44583 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321866	0.00	1,587,905,766.63	22,377,784,042,009.02
103321877	31/01/2020	31/01/2020 13:29:38	BOGOTA D.C.	797-103047	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 TRASLADO DIC 31 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321825	0.00	1,192,993,514.42	22,378,977,035,523.44
103321883	31/01/2020	31/01/2020 13:30:07	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890104651 CLUB DE LEONES BARRANQUILLA ZONA FRANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321881	0.00	1,352,850.00	22,378,978,388,373.44
103321888	31/01/2020	31/01/2020 13:30:35	BOGOTA D.C.	797-102939	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO NOMINA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321841	0.00	5,047,266.00	22,378,983,435,639.44
103321894	31/01/2020	31/01/2020 13:30:57	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244054 ASOCIACION EL ESFUERZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321892	0.00	6,879,426.00	22,378,990,315,065.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103321896	31/01/2020	31/01/2020 13:31:38	BOGOTA D.C.	797-105242	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321873	0.00	2,000,000.00	22,378,992,315,065.44
103321902	31/01/2020	31/01/2020 13:31:56	BARRANQUILLA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 62142701 CARLOS JULIO PATERNINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321900	0.00	256,925.00	22,378,992,571,990.44
103321910	31/01/2020	31/01/2020 13:32:47	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37321626 NANCY CAÑAS SILVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321908	0.00	70,000.00	22,378,992,641,990.44
103321921	31/01/2020	31/01/2020 13:33:42	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 22460703 ALINA MARGARITA GOENAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321918	0.00	36,000.00	22,378,992,677,990.44
103321945	31/01/2020	31/01/2020 13:35:00	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800154152 ASOFAPA UNIDOS DE CARRIZAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321943	0.00	6,037,882.00	22,378,998,715,872.44
103321961	31/01/2020	31/01/2020 13:35:50	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800229914 ASOCIACION LA CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321959	0.00	4,775,988.00	22,379,003,491,860.44
103321979	31/01/2020	31/01/2020 13:37:00	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830510478 FUNPRODEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321977	0.00	7,238,632.00	22,379,010,730,492.44
103322155	31/01/2020	31/01/2020 13:53:04	BTA	43140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322153	0.00	2,525,948,586.00	22,381,536,679,078.44
103322180	31/01/2020	31/01/2020 13:59:04	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322178	0.00	3,969,764,416.58	22,385,506,443,495.02
103322194	31/01/2020	31/01/2020 13:59:17	BTA	44787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322192	0.00	3,590,040,155.65	22,389,096,483,650.67
103322256	31/01/2020	31/01/2020 14:06:56	BTA	43814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83813 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322254	2,968,201,800.00	0.00	22,386,128,281,850.67
103322349	31/01/2020	31/01/2020 14:08:37	MEDELLIN	43046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322347	0.00	9,758,333,799.96	22,395,886,615,650.63
103322357	31/01/2020	31/01/2020 14:09:39	PASTO	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322355	0.00	133,240.00	22,395,886,748,890.63
103322365	31/01/2020	31/01/2020 14:10:46	MEDELLIN	43047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322363	0.00	10,770,120,466.95	22,406,656,869,357.58
103322388	31/01/2020	31/01/2020 14:11:14	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814001515 ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL INGENIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322386	0.00	23,143.00	22,406,656,892,500.58
103322407	31/01/2020	31/01/2020 14:11:58	MEDELLIN	43048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322405	0.00	18,260,916,316.25	22,424,917,808,816.83
103322414	31/01/2020	31/01/2020 14:12:13	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814001515 ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL INGENIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322411	0.00	137,475.00	22,424,917,946,291.83
103322460	31/01/2020	31/01/2020 14:19:31	MEDELLIN	43049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322458	0.00	3,811,291,421.07	22,428,729,237,712.90
103323172	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	247,219,383.00	22,428,976,457,095.90
103323193	31/01/2020	31/01/2020 14:21:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA NIT 830141412 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319590	0.00	778,940,000.00	22,429,755,397,095.90
103323216	31/01/2020	31/01/2020 14:22:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321874	0.00	177,576,300.00	22,429,932,973,395.90
103323271	31/01/2020	31/01/2020 14:25:36	BTA	44893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44893 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323269	0.00	3,372,780,417.69	22,433,305,753,813.59
103323282	31/01/2020	31/01/2020 14:25:54	BTA	44894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44894 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323280	0.00	3,002,564,246.14	22,436,308,318,059.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103323291	31/01/2020	31/01/2020 14:26:07	BTA	44895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44895 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323289	0.00	2,871,744,921.31	22,439,180,062,981.04
103323297	31/01/2020	31/01/2020 14:26:18	BTA	44897	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44897 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323295	0.00	2,381,858,649.95	22,441,561,921,630.99
103323468	31/01/2020	31/01/2020 14:36:31	BTA	43088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323466	28,536,738,917.00	0.00	22,413,025,182,713.99
103323477	31/01/2020	31/01/2020 14:37:02	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULOS NO. 400100007523759 Y 400100007456299 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323439	0.00	418,750.00	22,413,025,601,463.99
103323499	31/01/2020	31/01/2020 14:38:07	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO NO. 400100007531484 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323452	0.00	2,073,679.00	22,413,027,675,142.99
103323602	31/01/2020	31/01/2020 14:40:43	BTA	44928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44928 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323600	0.00	4,776,102,964.87	22,417,803,778,107.86
103323768	31/01/2020	31/01/2020 14:44:41	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FINDETER. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322430	0.00	214,138.70	22,417,803,992,246.56
103323891	31/01/2020	31/01/2020 14:50:43	BTA	43649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323889	27,473,100,000.00	0.00	22,390,330,892,246.56
103323897	31/01/2020	31/01/2020 14:50:45	BTA	43641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323895	27,469,600,000.00	0.00	22,362,861,292,246.56
103323905	31/01/2020	31/01/2020 14:50:47	BTA	43642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323903	27,469,600,000.00	0.00	22,335,391,692,246.56
103323911	31/01/2020	31/01/2020 14:50:48	BTA	43643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323909	27,469,600,000.00	0.00	22,307,922,092,246.56
103323917	31/01/2020	31/01/2020 14:50:50	BTA	43644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323915	27,469,600,000.00	0.00	22,280,452,492,246.56
103323923	31/01/2020	31/01/2020 14:50:51	BTA	43645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323921	27,469,600,000.00	0.00	22,252,982,892,246.56
103323929	31/01/2020	31/01/2020 14:50:52	BTA	43646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323927	27,469,600,000.00	0.00	22,225,513,292,246.56
103323935	31/01/2020	31/01/2020 14:50:54	BTA	43647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323933	27,469,600,000.00	0.00	22,198,043,692,246.56
103323941	31/01/2020	31/01/2020 14:50:55	BTA	43648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323939	27,469,600,000.00	0.00	22,170,574,092,246.56
103323948	31/01/2020	31/01/2020 14:50:57	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323946	15,061,467,425.00	0.00	22,155,512,624,821.56
103323954	31/01/2020	31/01/2020 14:50:58	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323952	15,061,467,425.00	0.00	22,140,451,157,396.56
103323962	31/01/2020	31/01/2020 14:51:00	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323960	15,061,467,425.00	0.00	22,125,389,689,971.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103323983	31/01/2020	31/01/2020 14:51:04	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323980	3,187,963,266.00	0.00	22,122,201,726,705.56
103324009	31/01/2020	31/01/2020 14:51:10	BTA	43103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324007	9,322,655,236.00	0.00	22,112,879,071,469.56
103324015	31/01/2020	31/01/2020 14:51:11	BTA	44040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324013	27,469,600,000.00	0.00	22,085,409,471,469.56
103324027	31/01/2020	31/01/2020 14:51:16	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324025	11,690,546,876.00	0.00	22,073,718,924,593.56
103324041	31/01/2020	31/01/2020 14:51:38	BTA	44119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324039	43,149,070,219.00	0.00	22,030,569,854,374.56
103324047	31/01/2020	31/01/2020 14:51:39	BTA	44272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324045	43,149,070,219.00	0.00	21,987,420,784,155.56
103324053	31/01/2020	31/01/2020 14:51:43	BTA	44273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324051	43,149,070,219.00	0.00	21,944,271,713,936.56
103324057	31/01/2020	31/01/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323770	0.00	5,097,950.21	21,944,276,811,886.77
103324063	31/01/2020	31/01/2020 14:51:52	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324061	9,323,143,424.00	0.00	21,934,953,668,462.77
103324069	31/01/2020	31/01/2020 14:51:54	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324067	9,323,143,424.00	0.00	21,925,630,525,038.77
103324077	31/01/2020	31/01/2020 14:51:59	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324075	11,690,166,667.00	0.00	21,913,940,358,371.77
103324083	31/01/2020	31/01/2020 14:52:03	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324081	10,570,256,609.00	0.00	21,903,370,101,762.77
103324096	31/01/2020	31/01/2020 14:52:09	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324094	11,690,506,903.00	0.00	21,891,679,594,859.77
103324105	31/01/2020	31/01/2020 14:52:23	BTA	43013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324103	11,365,364,439.00	0.00	21,880,314,230,420.77
103324200	31/01/2020	31/01/2020 14:53:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINVIVIENDA - COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323419	0.00	1,600,000,000.00	21,881,914,230,420.77
103324253	31/01/2020	31/01/2020 14:55:24	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324251	0.00	4,415,462,188.24	21,886,329,692,609.01
103324259	31/01/2020	31/01/2020 14:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLASDO DE RECURSOS ORDEN DE EXPEDICION DE TES CLASE B NUMERO 004-20 SEGUN OFICIO N 2-2020-003253 SEGUN INSTRUCCIONES DE DIRECTOR DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323793	0.00	27,355,035,907.04	21,913,684,728,516.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103323793	31/01/2020	31/01/2020 14:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLASDO DE RECURSOS ORDEN DE EXPEDICION DE TES CLASE B NUMERO 004-20 SEGUN OFICIO N 2-2020-003253 SEGUN INSTRUCCIONES DE DIRECTOR DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL	27,355,035,907.04	0.00	21,886,329,692,609.01
103319017	31/01/2020	31/01/2020 14:58:10	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ	27,353,246,000.00	0.00	21,858,976,446,609.01
103321545	31/01/2020	31/01/2020 14:59:23	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	6	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENMTA DE LIQUIDEZ SEGUN MEMORANDO 3-2020-001750 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO EL DIA 31 ENE 2020	703,579.14	0.00	21,858,975,743,029.87
103321551	31/01/2020	31/01/2020 15:00:45	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENMTA DE LIQUIDEZ SEGUN MEMORANDO 3-2020-001750 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO EL DIA 31 ENE 2020	137,744.55	0.00	21,858,975,605,285.32
103321556	31/01/2020	31/01/2020 15:02:17	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENMTA DE LIQUIDEZ SEGUN MEMORANDO 3-2020-001750 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO EL DIA 31 ENE 2020	582,508.81	0.00	21,858,975,022,776.51
103324412	31/01/2020	31/01/2020 15:03:43	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 827000031-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324337	0.00	1,911,744.00	21,858,976,934,520.51
103324416	31/01/2020	31/01/2020 15:03:48	BTA	44548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324414	0.00	142,424,513.00	21,859,119,359,033.51
103324420	31/01/2020	31/01/2020 15:03:48	BTA	44548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324418	0.00	7,496,027.00	21,859,126,855,060.51
103321560	31/01/2020	31/01/2020 15:04:22	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENMTA DE LIQUIDEZ SEGUN MEMORANDO 3-2020-001750 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO EL DIA 31 ENE 2020	290,698.14	0.00	21,859,126,564,362.37
103324483	31/01/2020	31/01/2020 15:06:05	BTA	45039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324481	0.00	5,986,212,337.53	21,865,112,776,699.90
103324492	31/01/2020	31/01/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324130	0.00	21,152,356.00	21,865,133,929,055.90
103324498	31/01/2020	31/01/2020 15:06:32	BTA	45040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324496	0.00	9,557,835,707.19	21,874,691,764,763.09
103324504	31/01/2020	31/01/2020 15:06:49	BTA	45041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324502	0.00	5,985,134,415.58	21,880,676,899,178.67
103324558	31/01/2020	31/01/2020 15:07:18	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324263	0.00	11,852,640.00	21,880,688,751,818.67
103324678	31/01/2020	31/01/2020 15:12:59	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324375	0.00	28,680,069.00	21,880,717,431,887.67
103324680	31/01/2020	31/01/2020 15:13:02	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD IGAC. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323884	0.00	56,000,000.00	21,880,773,431,887.67
103324758	31/01/2020	31/01/2020 15:13:47	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324460	0.00	14,141,278.00	21,880,787,573,165.67
103324770	31/01/2020	31/01/2020 15:14:57	BTA	45051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324768	0.00	5,225,062,301.13	21,886,012,635,466.80
103324805	31/01/2020	31/01/2020 15:15:47	BTA	45052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324803	0.00	3,648,629,610.99	21,889,661,265,077.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103324816	31/01/2020	31/01/2020 15:16:22	BTA	45053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324814	0.00	5,854,926,142.72	21,895,516,191,220.51
103324940	31/01/2020	31/01/2020 15:20:08	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324888	0.00	6,768,791.00	21,895,522,960,011.51
103325073	31/01/2020	31/01/2020 15:25:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 830115297-6 POR REINTEGROS SALDO GIRO AL EXTERIOR OFICIOS GT-0011 DEL 20 DE ENERO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324458	0.00	90,253.97	21,895,523,050,265.48
103325140	31/01/2020	31/01/2020 15:26:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS INTERAD FINDETER GG 11550 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322206	0.00	1,539,904.26	21,895,524,590,169.74
103325142	31/01/2020	31/01/2020 15:26:23	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323308	0.00	2,241,396.00	21,895,526,831,565.74
103325151	31/01/2020	31/01/2020 15:27:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323314	0.00	65,791,712.00	21,895,592,623,277.74
103325171	31/01/2020	31/01/2020 15:28:03	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323320	0.00	3,610,908.00	21,895,596,234,185.74
103325174	31/01/2020	31/01/2020 15:28:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE POSTGRADOS MIGUEL ANTONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324798	0.00	181,776,789.37	21,895,778,010,975.11
103325179	31/01/2020	31/01/2020 15:28:39	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323330	0.00	14,990,924.00	21,895,793,001,899.11
103325189	31/01/2020	31/01/2020 15:29:15	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- NIT: 830115395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323334	0.00	319,171.00	21,895,793,321,070.11
103325197	31/01/2020	31/01/2020 15:29:52	BOGOTA D.C.		41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR- NIT:860016627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323336	0.00	697,050.00	21,895,794,018,120.11
103325342	31/01/2020	31/01/2020 15:30:34	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323341	0.00	2,323,984.00	21,895,796,342,104.11
103325349	31/01/2020	31/01/2020 15:31:12	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323383	0.00	1,241,003.00	21,895,797,583,107.11
103325355	31/01/2020	31/01/2020 15:31:47	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323387	0.00	5,801,355.00	21,895,803,384,462.11
103325364	31/01/2020	31/01/2020 15:32:25	BOGOTA D.C.	018-5510701	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324975	0.00	30,251,384.60	21,895,833,635,846.71
103325373	31/01/2020	31/01/2020 15:32:34	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323431	0.00	82,753.00	21,895,833,718,599.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103325375	31/01/2020	31/01/2020 15:32:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA MEDELLIN DIRECCION SEC RAMA JUDICIAL DE ANTIOQUIA SERVICIOS PUBLICOS UNIDADES ED JOSE FELIZ DE RESTREPO MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONVENIO 018/97 SE PAGA EN ENERO DE 2020 SUSCRIPCION 1895696 CONSUMO 23/07/2019 A 22/09/2019 F LIM310120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324892	0.00	11,216,967.00	21,895,844,935,566.71
103325396	31/01/2020	31/01/2020 15:33:47	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325394	7,468,974,000.00	0.00	21,888,375,961,566.71
103325404	31/01/2020	31/01/2020 15:34:23	BOGOTA D.C.	600-168109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325059	0.00	2,449,147.00	21,888,378,410,713.71
103325410	31/01/2020	31/01/2020 15:34:48	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323444	0.00	1,449,963.00	21,888,379,860,676.71
103325416	31/01/2020	31/01/2020 15:35:18	BOGOTA D.C.	797-105173	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325076	0.00	1,608,423.00	21,888,381,469,099.71
103325435	31/01/2020	31/01/2020 15:36:30	BOGOTA D.C.	797-127616	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325195	0.00	45,925,589.90	21,888,427,394,689.61
103325445	31/01/2020	31/01/2020 15:36:52	BOGOTA D.C.		41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA- NIT: 899999717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323440	0.00	6,817,288.00	21,888,434,211,977.61
103325449	31/01/2020	31/01/2020 15:37:04	BTA	43164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325447	9,323,143,424.00	0.00	21,879,111,068,553.61
103325470	31/01/2020	31/01/2020 15:38:17	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323450	0.00	37,916.00	21,879,111,106,469.61
103325497	31/01/2020	31/01/2020 15:38:54	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323457	0.00	3,846,298.00	21,879,114,952,767.61
103325518	31/01/2020	31/01/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323462	0.00	430,909.00	21,879,115,383,676.61
103325382	31/01/2020	31/01/2020 15:40:39	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	15,486,000.00	21,879,130,869,676.61
103325555	31/01/2020	31/01/2020 15:40:45	BTA	45084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325553	0.00	1,542,967,785.00	21,880,673,837,461.61
103325560	31/01/2020	31/01/2020 15:41:27	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323471	0.00	104,712.00	21,880,673,942,173.61
103325590	31/01/2020	31/01/2020 15:42:25	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325588	0.00	3,372,480,161.26	21,884,046,422,334.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103325616	31/01/2020	31/01/2020 15:43:10	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323478	0.00	453,567.00	21,884,046,875,901.87
103325622	31/01/2020	31/01/2020 15:43:23	BTA	45110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325620	0.00	4,621,961,297.99	21,888,668,837,199.86
103325629	31/01/2020	31/01/2020 15:43:50	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323480	0.00	1,035,001.00	21,888,669,872,200.86
103325644	31/01/2020	31/01/2020 15:44:29	BTA	45111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325642	0.00	4,986,024,107.22	21,893,655,896,308.08
103325648	31/01/2020	31/01/2020 15:44:30	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323501	0.00	2,473,703.00	21,893,658,370,011.08
103325653	31/01/2020	31/01/2020 15:45:17	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT- NIT:900948953 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323579	0.00	838,176.00	21,893,659,208,187.08
103325660	31/01/2020	31/01/2020 15:46:00	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323587	0.00	86,952,180.00	21,893,746,160,367.08
103325665	31/01/2020	31/01/2020 15:46:16	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323581	0.00	17,442,174.07	21,893,763,602,541.15
103325697	31/01/2020	31/01/2020 15:47:16	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323481	0.00	18,108,432,580.42	21,911,872,035,121.57
103325715	31/01/2020	31/01/2020 15:48:28	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325177	0.00	120,120.00	21,911,872,155,241.57
103325725	31/01/2020	31/01/2020 15:49:24	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325187	0.00	57,884,038.00	21,911,930,039,279.57
103325739	31/01/2020	31/01/2020 15:50:41	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323474	0.00	483,750.00	21,911,930,523,029.57
103325747	31/01/2020	31/01/2020 15:51:23	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325191	0.00	17,440,971.00	21,911,947,964,000.57
103325753	31/01/2020	31/01/2020 15:51:34	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES CON NIT 900467239 - REINTEGRO 6 DIAS DE INCAPACIDAD DE LA FUNERARIA ANDREA ESTEBAN TORRES RECONOCIDA EN LA NOMINA DE DIC 2019, OP 398371519 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323447	0.00	588,451.00	21,911,948,552,451.57
103325769	31/01/2020	31/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323442	0.00	1,841,723,330.00	21,913,790,275,781.57
103325786	31/01/2020	31/01/2020 15:54:18	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325203	0.00	7,630,792.00	21,913,797,906,573.57
103325793	31/01/2020	31/01/2020 15:55:23	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325340	0.00	57,683,683.00	21,913,855,590,256.57
103325796	31/01/2020	31/01/2020 15:55:33	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325772	0.00	500,298,581.98	21,914,355,888,838.55
103325805	31/01/2020	31/01/2020 15:56:19	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325345	0.00	1,202,779.00	21,914,357,091,617.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103325812	31/01/2020	31/01/2020 15:57:08	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325476	0.00	369,090,000.00	21,914,726,181,617.55
103325828	31/01/2020	31/01/2020 15:58:02	BOGOTA D.C.	POLICIA DEL CES	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325549	0.00	662,200.00	21,914,726,843,817.55
103325835	31/01/2020	31/01/2020 15:58:36	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325350	0.00	2,834,031.00	21,914,729,677,848.55
103325852	31/01/2020	31/01/2020 15:59:43	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325356	0.00	8,051,685.00	21,914,737,729,533.55
103325863	31/01/2020	31/01/2020 16:00:52	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325360	0.00	62,182,967.00	21,914,799,912,500.55
103325866	31/01/2020	31/01/2020 16:01:11	BOGOTA D.C.	350-273541	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325842	0.00	7,513,608.00	21,914,807,426,108.55
103325869	31/01/2020	31/01/2020 16:01:56	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325376	0.00	30,228,398.00	21,914,837,654,506.55
103325879	31/01/2020	31/01/2020 16:02:57	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325383	0.00	1,258,528.00	21,914,838,913,034.55
103325911	31/01/2020	31/01/2020 16:04:08	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325386	0.00	37,212,592.00	21,914,876,125,626.55
103325932	31/01/2020	31/01/2020 16:05:38	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325402	0.00	2,318,725.00	21,914,878,444,351.55
103325944	31/01/2020	31/01/2020 16:06:18	BOGOTA D.C.	RAM JUD DIR SAN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325780	0.00	1,716,471.00	21,914,880,160,822.55
103325959	31/01/2020	31/01/2020 16:06:56	BTA	45257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325957	0.00	7,389,610,866.18	21,922,269,771,688.73
103325964	31/01/2020	31/01/2020 16:07:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CLUB ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL DE CALI NIT 890309181-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324719	0.00	10,728,980.00	21,922,280,500,668.73
103325968	31/01/2020	31/01/2020 16:07:19	BTA	45258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325966	0.00	11,042,676,315.57	21,933,323,176,984.30
103325979	31/01/2020	31/01/2020 16:08:23	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325977	0.00	5,744,090,320.21	21,939,067,267,304.51
103326107	31/01/2020	31/01/2020 16:15:06	BOGOTA D.C.	610-119448	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA 8001406026 TRASLADO REC DISP 160101D7 G GRALA CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326079	0.00	798,083.19	21,939,068,065,387.70
103326164	31/01/2020	31/01/2020 16:16:48	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325399	0.00	6,684,007.00	21,939,074,749,394.70
103326171	31/01/2020	31/01/2020 16:18:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO JSG FUNDAR JSG NIT 900629451-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325742	0.00	29,895,693.00	21,939,104,645,087.70
103326178	31/01/2020	31/01/2020 16:19:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO JSG FUNDAR JSG NIT 900629451-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325750	0.00	29,391,759.00	21,939,134,036,846.70
103326183	31/01/2020	31/01/2020 16:19:32	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325407	0.00	16,095,632.00	21,939,150,132,478.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103326192	31/01/2020	31/01/2020 16:20:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO JSG FUNDAR JSG NIT 900629451-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325761	0.00	11,581,389.00	21,939,161,713,867.70
103326198	31/01/2020	31/01/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325411	0.00	444,206.00	21,939,162,158,073.70
103326216	31/01/2020	31/01/2020 16:21:27	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325414	0.00	310,428.00	21,939,162,468,501.70
103326241	31/01/2020	31/01/2020 16:22:34	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325424	0.00	148,039.00	21,939,162,616,540.70
103326257	31/01/2020	31/01/2020 16:23:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325774	0.00	462,643.00	21,939,163,079,183.70
103326353	31/01/2020	31/01/2020 16:26:49	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325431	0.00	10,123,663.00	21,939,173,202,846.70
103326370	31/01/2020	31/01/2020 16:27:58	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325453	0.00	54,291,968.00	21,939,227,494,814.70
103326381	31/01/2020	31/01/2020 16:29:10	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325458	0.00	7,985,514.00	21,939,235,480,328.70
103326394	31/01/2020	31/01/2020 16:30:18	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325461	0.00	3,655,417.00	21,939,239,135,745.70
103326406	31/01/2020	31/01/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325473	0.00	942,456.00	21,939,240,078,201.70
103326417	31/01/2020	31/01/2020 16:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325486	0.00	4,301,684.00	21,939,244,379,885.70
103326424	31/01/2020	31/01/2020 16:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325500	0.00	82,812.00	21,939,244,462,697.70
103326454	31/01/2020	31/01/2020 16:35:38	BTA	43107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326452	3,012,311,716.00	0.00	21,936,232,150,981.70
103326460	31/01/2020	31/01/2020 16:35:59	BOGOTA D.C.	Restitución	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos No. 901621-1675-1682-1685-1694-1699-1750-1771-1792-1802-1828-1833-1849-1854-1859-1861-1868-1874-1876-1914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326421	0.00	27,129,287.58	21,936,259,280,269.28
103326473	31/01/2020	31/01/2020 16:37:15	BTA	43147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326471	2,632,302,679.00	0.00	21,933,626,977,590.28
103326491	31/01/2020	31/01/2020 16:38:33	BOGOTA D.C.	400-265241	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326447	0.00	2,882,360.00	21,933,629,859,950.28
103326506	31/01/2020	31/01/2020 16:39:10	BTA	45079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326504	0.00	11,168,400,000.00	21,944,798,259,950.28
103326514	31/01/2020	31/01/2020 16:39:34	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45293 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326512	0.00	11,198,700,000.00	21,955,996,959,950.28
103326563	31/01/2020	31/01/2020 16:40:05	BTA	45297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326561	0.00	14,398,129,658.60	21,970,395,089,608.88
103326570	31/01/2020	31/01/2020 16:40:25	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326568	0.00	14,428,504,887.40	21,984,823,594,496.28
103326583	31/01/2020	31/01/2020 16:41:11	BOGOTA D.C.	Restitución	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos No. 901978-1916-1923-1924-1926-1933-1952-1957-1963-1982-1985-1990-2004-2005-2006-2014-2013-2015-2019-2012 NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326497	0.00	13,138,688.22	21,984,836,733,184.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103326596	31/01/2020	31/01/2020 16:41:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326594	0.00	6,218,698.12	21,984,842,951,882.62
103326600	31/01/2020	31/01/2020 16:41:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326598	0.00	1,523,938.98	21,984,844,475,821.60
103326604	31/01/2020	31/01/2020 16:41:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326602	0.00	642,936.51	21,984,845,118,758.11
103326611	31/01/2020	31/01/2020 16:41:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS //traslado de efect por excedentes de liquidez a la cta uni naci corte 28 ene 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326609	0.00	6,919,626,305.00	21,991,764,745,063.11
103326949	31/01/2020	31/01/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	9,510,104,602.00	22,001,274,849,665.11
103326972	31/01/2020	31/01/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326489	0.00	3,455,451.54	22,001,278,305,116.65
103326980	31/01/2020	31/01/2020 16:52:52	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326566	0.00	165,000.00	22,001,278,470,116.65
103327050	31/01/2020	31/01/2020 16:59:41	BOGOTA D.C.	394-262148	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326995	0.00	3,529,444.00	22,001,281,999,560.65
103327086	31/01/2020	31/01/2020 17:01:08	BOGOTA D.C.	22683200131	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			356,450,991.00	0.00	22,000,925,548,569.65
103327108	31/01/2020	31/01/2020 17:01:59	BOGOTA D.C.	080-1403113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327023	0.00	318,212.09	22,000,925,866,781.74
103327112	31/01/2020	31/01/2020 17:02:06	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327110	0.00	792,677,000.00	22,001,718,543,781.74
103327811	31/01/2020	31/01/2020 17:14:53	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327809	3,012,311,716.00	0.00	21,998,706,232,065.74
103327891	31/01/2020	31/01/2020 17:18:43	BOGOTA D.C.	797-139619	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327870	0.00	3,035,493.11	21,998,709,267,558.85
103327896	31/01/2020	31/01/2020 17:18:44	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45366 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327894	0.00	38,939,673.50	21,998,748,207,232.35
103327900	31/01/2020	31/01/2020 17:18:44	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45366 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327898	0.00	2,049,456.50	21,998,750,256,688.85
103327921	31/01/2020	31/01/2020 17:19:48	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327919	0.00	8,986,078.50	21,998,759,242,767.35
103327925	31/01/2020	31/01/2020 17:19:48	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327923	0.00	472,951.50	21,998,759,715,718.85
103328155	31/01/2020	31/01/2020 17:24:37	BTA	45386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328153	0.00	2,999,561,681.89	22,001,759,277,400.74
103328166	31/01/2020	31/01/2020 17:25:02	BTA	45387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328164	0.00	8,029,404,299.54	22,009,788,681,700.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103328176	31/01/2020	31/01/2020 17:25:51	BOGOTA D.C.	CSCP403629	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328145	0.00	34,631,818.00	22,009,823,313,518.28
103328180	31/01/2020	31/01/2020 17:25:57	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328178	0.00	8,144,160,000.00	22,017,967,473,518.28
103328201	31/01/2020	31/01/2020 17:28:35	BTA	45379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45379 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328199	0.00	8,144,160,000.00	22,026,111,633,518.28
103328209	31/01/2020	31/01/2020 17:28:42	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328207	0.00	9,204,772,148.00	22,035,316,405,666.28
103328217	31/01/2020	31/01/2020 17:28:56	BTA	45376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328215	0.00	8,144,160,000.00	22,043,460,565,666.28
103328225	31/01/2020	31/01/2020 17:29:23	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 DE CTA DPTO DEL GUAINIA - SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327861	0.00	1,444,196.43	22,043,462,009,862.71
103328346	31/01/2020	31/01/2020 17:30:43	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 DE CTA DPTO DEL GUAINIA - SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327885	0.00	1,000,000.00	22,043,463,009,862.71
103328371	31/01/2020	31/01/2020 17:32:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000212-COMISION DE REGULACION DE AGUA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328369	0.00	1,200,000,000.00	22,044,663,009,862.71
103328461	31/01/2020	31/01/2020 17:32:43	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 DE CTA DPTO DEL GUAINIA - SUC PTO GUAINIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327903	0.00	2,453,558.94	22,044,665,463,421.65
103328472	31/01/2020	31/01/2020 17:34:48	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 DE CTA DPTO DEL GUAINIA-SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327931	0.00	3,707,924.00	22,044,669,171,345.65
103328478	31/01/2020	31/01/2020 17:36:08	BOGOTA D.C.	BAC80	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC80 DE CTA DPTO DEL GUAINIA-SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328109	0.00	904,144.61	22,044,670,075,490.26
103328488	31/01/2020	31/01/2020 17:36:54	BTA	45405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328486	0.00	11,939,611,948.05	22,056,609,687,438.31
103328493	31/01/2020	31/01/2020 17:37:35	BOGOTA D.C.	BAC81	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC81 DE CTA DPTO DEL GUAINIA-SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328122	0.00	721,283.95	22,056,610,408,722.26
103328574	31/01/2020	31/01/2020 17:38:39	BOGOTA D.C.	BAC82	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC82 DE CTA DPTO DEL GUAINIA-SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328136	0.00	244,822.39	22,056,610,653,544.65
103328580	31/01/2020	31/01/2020 17:38:55	BOGOTA D.C.	797-147600	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 062 1008119 AVICOL USA DIF CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328491	0.00	10,878,912.00	22,056,621,532,456.65
103328605	31/01/2020	31/01/2020 17:40:47	BOGOTA D.C.	CSCP403732	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328585	0.00	4,541,540.00	22,056,626,073,996.65
103328704	31/01/2020	31/01/2020 17:43:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328702	0.00	2,884,032,986.53	22,059,510,106,983.18
103328717	31/01/2020	31/01/2020 17:44:13	BTA	43030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83030 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328715	23,299,046,086.00	0.00	22,036,211,060,897.18
103328728	31/01/2020	31/01/2020 17:45:01	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328726	3,012,311,716.00	0.00	22,033,198,749,181.18
103328761	31/01/2020	31/01/2020 17:46:49	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328759	26,541,975,000.00	0.00	22,006,656,774,181.18
103328933	31/01/2020	31/01/2020 17:55:17	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA GROUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328170	0.00	640,065,566.00	22,007,296,839,747.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103328985	31/01/2020	31/01/2020 17:57:57	BOGOTA D.C.	797-147534	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 06 2 10034 19 MOTOROLA DIF CAMBIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328774	0.00	8,332,560.60	22,007,305,172,307.78
103328993	31/01/2020	31/01/2020 17:58:59	BOGOTA D.C.	797-147568	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEFIN CTO 06 2 10080 19 COMBINED SIS DIF CAMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328830	0.00	239,368,717.70	22,007,544,541,025.48
103329079	31/01/2020	31/01/2020 18:08:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ingresos por proyectos productivos P. A. UNIDAD DE TIERRAS 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329024	0.00	2,882,488.00	22,007,547,423,513.48
103329129	31/01/2020	31/01/2020 18:16:24	BOGOTA D.C.	Restitución	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos No. 902021-2027-2020-2029-2033-2036-2038-2041-1878-1959-2043-2002-2053-2055-2051-2058-2066-1988-1958-1954 NIT 8300536309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326855	0.00	14,550,932.19	22,007,561,974,445.67
103329133	31/01/2020	31/01/2020 18:17:10	BOGOTA D.C.	Restitución	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos No. 901648-1742-1782-1797-1853-1856-1884-1895-1913-1950-1953-1955-1993-2009-2028-2030-2034-2039-2042-2060-2050-2049-2071 NIT 8300536309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327485	0.00	13,609,868.65	22,007,575,584,314.32
103329221	31/01/2020	31/01/2020 18:30:50	BOGOTA D.C.	22683200131	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,828,825.00	22,007,579,413,139.32
103329234	31/01/2020	31/01/2020 18:31:43	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 316673 CONSORCIO MIO TCU CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328973	0.00	254,761.64	22,007,579,667,900.96
103329391	31/01/2020	31/01/2020 19:14:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329355	0.00	280,207,600.00	22,007,859,875,500.96
103329406	31/01/2020	31/01/2020 19:35:19	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329404	59,138,389,115.00	0.00	21,948,721,486,385.96
103329412	31/01/2020	31/01/2020 19:35:20	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329410	3,162,727,775.00	0.00	21,945,558,758,610.96
103329418	31/01/2020	31/01/2020 19:35:22	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329416	50,363,840,293.00	0.00	21,895,194,918,317.96
103329424	31/01/2020	31/01/2020 19:35:24	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329422	203,077,574,674.00	0.00	21,692,117,343,643.96
103329430	31/01/2020	31/01/2020 19:35:25	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329428	1,228,379,611.00	0.00	21,690,888,964,032.96
103329436	31/01/2020	31/01/2020 19:35:27	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329434	40,640,786,022.00	0.00	21,650,248,178,010.96
103329442	31/01/2020	31/01/2020 19:35:28	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329440	834,212,554.00	0.00	21,649,413,965,456.96
103329448	31/01/2020	31/01/2020 19:35:30	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329446	3,252,405,922.00	0.00	21,646,161,559,534.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329454	31/01/2020	31/01/2020 19:35:32	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329452	249,819,770,889.00	0.00	21,396,341,788,645.96
103329460	31/01/2020	31/01/2020 19:35:33	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329458	66,786,884,830.00	0.00	21,329,554,903,815.96
103329466	31/01/2020	31/01/2020 19:35:35	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329464	166,846.00	0.00	21,329,554,736,969.96
103329472	31/01/2020	31/01/2020 19:35:36	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329470	75,763,616.00	0.00	21,329,478,973,353.96
103329478	31/01/2020	31/01/2020 19:35:38	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329476	300,000,000,000.00	0.00	21,029,478,973,353.96
103329484	31/01/2020	31/01/2020 19:35:39	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329482	300,000,000,000.00	0.00	20,729,478,973,353.96
103329490	31/01/2020	31/01/2020 19:35:41	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329488	300,000,000,000.00	0.00	20,429,478,973,353.96
103329496	31/01/2020	31/01/2020 19:35:42	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329494	300,000,000,000.00	0.00	20,129,478,973,353.96
103329502	31/01/2020	31/01/2020 19:35:44	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329500	300,000,000,000.00	0.00	19,829,478,973,353.96
103329508	31/01/2020	31/01/2020 19:35:45	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329506	300,000,000,000.00	0.00	19,529,478,973,353.96
103329514	31/01/2020	31/01/2020 19:35:47	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329512	300,000,000,000.00	0.00	19,229,478,973,353.96
103329520	31/01/2020	31/01/2020 19:35:49	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329518	300,000,000,000.00	0.00	18,929,478,973,353.96
103329526	31/01/2020	31/01/2020 19:35:50	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329524	300,000,000,000.00	0.00	18,629,478,973,353.96
103329532	31/01/2020	31/01/2020 19:35:52	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329530	300,000,000,000.00	0.00	18,329,478,973,353.96
103329538	31/01/2020	31/01/2020 19:35:53	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329536	300,000,000,000.00	0.00	18,029,478,973,353.96
103329544	31/01/2020	31/01/2020 19:35:55	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329542	300,000,000,000.00	0.00	17,729,478,973,353.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329550	31/01/2020	31/01/2020 19:35:56	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329548	300,000,000,000.00	0.00	17,429,478,973,353.96
103329556	31/01/2020	31/01/2020 19:35:58	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329554	300,000,000,000.00	0.00	17,129,478,973,353.96
103329562	31/01/2020	31/01/2020 19:35:59	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329560	300,000,000,000.00	0.00	16,829,478,973,353.96
103329568	31/01/2020	31/01/2020 19:36:01	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329566	300,000,000,000.00	0.00	16,529,478,973,353.96
103329574	31/01/2020	31/01/2020 19:36:03	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329572	300,000,000,000.00	0.00	16,229,478,973,353.96
103329580	31/01/2020	31/01/2020 19:36:04	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329578	300,000,000,000.00	0.00	15,929,478,973,353.96
103329586	31/01/2020	31/01/2020 19:36:06	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329584	300,000,000,000.00	0.00	15,629,478,973,353.96
103329592	31/01/2020	31/01/2020 19:36:07	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329590	300,000,000,000.00	0.00	15,329,478,973,353.96
103329598	31/01/2020	31/01/2020 19:36:08	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329596	300,000,000,000.00	0.00	15,029,478,973,353.96
103329604	31/01/2020	31/01/2020 19:36:10	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329602	300,000,000,000.00	0.00	14,729,478,973,353.96
103329610	31/01/2020	31/01/2020 19:36:12	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329608	300,000,000,000.00	0.00	14,429,478,973,353.96
103329616	31/01/2020	31/01/2020 19:36:13	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329614	300,000,000,000.00	0.00	14,129,478,973,353.96
103329622	31/01/2020	31/01/2020 19:36:15	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329620	300,000,000,000.00	0.00	13,829,478,973,353.96
103329628	31/01/2020	31/01/2020 19:36:17	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329626	300,000,000,000.00	0.00	13,529,478,973,353.96
103329634	31/01/2020	31/01/2020 19:36:18	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329632	300,000,000,000.00	0.00	13,229,478,973,353.96
103329640	31/01/2020	31/01/2020 19:36:20	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329638	300,000,000,000.00	0.00	12,929,478,973,353.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329646	31/01/2020	31/01/2020 19:36:22	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329644	300,000,000,000.00	0.00	12,629,478,973,353.96
103329652	31/01/2020	31/01/2020 19:36:23	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329650	300,000,000,000.00	0.00	12,329,478,973,353.96
103329658	31/01/2020	31/01/2020 19:36:25	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329656	300,000,000,000.00	0.00	12,029,478,973,353.96
103329664	31/01/2020	31/01/2020 19:36:26	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329662	300,000,000,000.00	0.00	11,729,478,973,353.96
103329670	31/01/2020	31/01/2020 19:36:28	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329668	300,000,000,000.00	0.00	11,429,478,973,353.96
103329676	31/01/2020	31/01/2020 19:36:29	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329674	300,000,000,000.00	0.00	11,129,478,973,353.96
103329682	31/01/2020	31/01/2020 19:36:31	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329680	300,000,000,000.00	0.00	10,829,478,973,353.96
103329688	31/01/2020	31/01/2020 19:36:32	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329686	300,000,000,000.00	0.00	10,529,478,973,353.96
103329694	31/01/2020	31/01/2020 19:36:34	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329692	300,000,000,000.00	0.00	10,229,478,973,353.96
103329700	31/01/2020	31/01/2020 19:36:35	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329698	300,000,000,000.00	0.00	9,929,478,973,353.96
103329706	31/01/2020	31/01/2020 19:36:37	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329704	300,000,000,000.00	0.00	9,629,478,973,353.96
103329712	31/01/2020	31/01/2020 19:36:38	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329710	300,000,000,000.00	0.00	9,329,478,973,353.96
103329718	31/01/2020	31/01/2020 19:36:40	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329716	300,000,000,000.00	0.00	9,029,478,973,353.96
103329724	31/01/2020	31/01/2020 19:36:42	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329722	300,000,000,000.00	0.00	8,729,478,973,353.96
103329730	31/01/2020	31/01/2020 19:36:43	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329728	300,000,000,000.00	0.00	8,429,478,973,353.96
103329736	31/01/2020	31/01/2020 19:36:44	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329734	300,000,000,000.00	0.00	8,129,478,973,353.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329742	31/01/2020	31/01/2020 19:36:46	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329740	300,000,000,000.00	0.00	7,829,478,973,353.96
103329748	31/01/2020	31/01/2020 19:36:48	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329746	300,000,000,000.00	0.00	7,529,478,973,353.96
103329754	31/01/2020	31/01/2020 19:36:49	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329752	300,000,000,000.00	0.00	7,229,478,973,353.96
103329760	31/01/2020	31/01/2020 19:36:51	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329758	300,000,000,000.00	0.00	6,929,478,973,353.96
103329766	31/01/2020	31/01/2020 19:36:52	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329764	300,000,000,000.00	0.00	6,629,478,973,353.96
103329772	31/01/2020	31/01/2020 19:36:54	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329770	300,000,000,000.00	0.00	6,329,478,973,353.96
103329778	31/01/2020	31/01/2020 19:36:55	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329776	300,000,000,000.00	0.00	6,029,478,973,353.96
103329784	31/01/2020	31/01/2020 19:36:57	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329782	300,000,000,000.00	0.00	5,729,478,973,353.96
103329790	31/01/2020	31/01/2020 19:36:59	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329788	300,000,000,000.00	0.00	5,429,478,973,353.96
103329796	31/01/2020	31/01/2020 19:37:01	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329794	300,000,000,000.00	0.00	5,129,478,973,353.96
103329802	31/01/2020	31/01/2020 19:37:03	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329800	300,000,000,000.00	0.00	4,829,478,973,353.96
103329808	31/01/2020	31/01/2020 19:37:04	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329806	300,000,000,000.00	0.00	4,529,478,973,353.96
103329814	31/01/2020	31/01/2020 19:37:06	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329812	300,000,000,000.00	0.00	4,229,478,973,353.96
103329820	31/01/2020	31/01/2020 19:37:07	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329818	300,000,000,000.00	0.00	3,929,478,973,353.96
103329826	31/01/2020	31/01/2020 19:37:09	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329824	300,000,000,000.00	0.00	3,629,478,973,353.96
103329832	31/01/2020	31/01/2020 19:37:10	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329830	300,000,000,000.00	0.00	3,329,478,973,353.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329838	31/01/2020	31/01/2020 19:37:12	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329836	300,000,000,000.00	0.00	3,029,478,973,353.96
103329844	31/01/2020	31/01/2020 19:37:14	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329842	300,000,000,000.00	0.00	2,729,478,973,353.96
103329850	31/01/2020	31/01/2020 19:37:15	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329848	300,000,000,000.00	0.00	2,429,478,973,353.96
103329856	31/01/2020	31/01/2020 19:37:17	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329854	300,000,000,000.00	0.00	2,129,478,973,353.96
103329862	31/01/2020	31/01/2020 19:37:18	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329860	300,000,000,000.00	0.00	1,829,478,973,353.96
103329868	31/01/2020	31/01/2020 19:37:20	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329866	300,000,000,000.00	0.00	1,529,478,973,353.96
103329874	31/01/2020	31/01/2020 19:37:21	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329872	300,000,000,000.00	0.00	1,229,478,973,353.96
103329880	31/01/2020	31/01/2020 19:37:23	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329878	300,000,000,000.00	0.00	929,478,973,353.96
103329886	31/01/2020	31/01/2020 19:37:24	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329884	168,100,000,000.00	0.00	761,378,973,353.96
103329892	31/01/2020	31/01/2020 19:37:26	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329890	100,000,000,000.00	0.00	661,378,973,353.96
103329898	31/01/2020	31/01/2020 19:37:27	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329896	100,000,000,000.00	0.00	561,378,973,353.96
103329904	31/01/2020	31/01/2020 19:37:29	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329902	100,000,000,000.00	0.00	461,378,973,353.96
103329910	31/01/2020	31/01/2020 19:37:30	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329908	100,000,000,000.00	0.00	361,378,973,353.96
103329916	31/01/2020	31/01/2020 19:37:32	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329914	50,000,000,000.00	0.00	311,378,973,353.96
103329922	31/01/2020	31/01/2020 19:37:33	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329920	50,000,000,000.00	0.00	261,378,973,353.96
103329928	31/01/2020	31/01/2020 19:37:35	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329926	50,000,000,000.00	0.00	211,378,973,353.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329934	31/01/2020	31/01/2020 19:37:36	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329932	50,000,000,000.00	0.00	161,378,973,353.96
103329940	31/01/2020	31/01/2020 19:37:38	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329938	50,000,000,000.00	0.00	111,378,973,353.96
103329946	31/01/2020	31/01/2020 19:37:39	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329944	50,000,000,000.00	0.00	61,378,973,353.96
103329952	31/01/2020	31/01/2020 19:37:41	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329950	20,000,000,000.00	0.00	41,378,973,353.96
103329958	31/01/2020	31/01/2020 19:37:42	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329956	10,000,000,000.00	0.00	31,378,973,353.96
103329964	31/01/2020	31/01/2020 19:37:44	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329962	10,000,000,000.00	0.00	21,378,973,353.96
103329970	31/01/2020	31/01/2020 19:37:45	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329968	5,000,000,000.00	0.00	16,378,973,353.96
103329976	31/01/2020	31/01/2020 19:37:47	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329974	5,000,000,000.00	0.00	11,378,973,353.96
103329982	31/01/2020	31/01/2020 19:37:48	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329980	2,000,000,000.00	0.00	9,378,973,353.96
103329988	31/01/2020	31/01/2020 19:37:50	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329986	2,000,000,000.00	0.00	7,378,973,353.96
103329994	31/01/2020	31/01/2020 19:37:51	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329992	1,000,000,000.00	0.00	6,378,973,353.96
103330000	31/01/2020	31/01/2020 19:37:53	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329998	1,000,000,000.00	0.00	5,378,973,353.96
103330006	31/01/2020	31/01/2020 19:37:54	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330004	1,000,000,000.00	0.00	4,378,973,353.96
103330012	31/01/2020	31/01/2020 19:37:56	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330010	1,000,000,000.00	0.00	3,378,973,353.96
103330018	31/01/2020	31/01/2020 19:37:57	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330016	500,000,000.00	0.00	2,878,973,353.96
103330024	31/01/2020	31/01/2020 19:37:59	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330022	116,092,618.00	0.00	2,762,880,735.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103335752	31/01/2020	03/02/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	428,892.00	2,763,309,627.96
103335756	31/01/2020	03/02/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	39,155,816.00	2,802,465,443.96
103335760	31/01/2020	03/02/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	14,033,352.78	2,816,498,796.74
103335764	31/01/2020	03/02/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,519,000.00	2,820,017,796.74
103335768	31/01/2020	03/02/2020 11:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	65,691,408.25	2,885,709,204.99
103335772	31/01/2020	03/02/2020 11:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	51,599,626.53	2,937,308,831.52
103335776	31/01/2020	03/02/2020 11:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	13,131,953.07	2,950,440,784.59

Saldo inicial 1,182,651,522.28 Total abonos 379,853,321,691,790.87 Total créditos 8,632 Saldo disponible 2,950,440,784.59
Saldo final 2,950,440,784.59 Total cargos 379,851,553,902,528.56 Total débitos 2,226 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103018819	02/01/2020	02/01/2020 11:03:11	BOGOTA D.C.	ULTRASERFINCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250139 - ULTRASERFINCO S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA	0	RECAUDOS X RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 9 LEY 1430 2010 MOD X ART 173 DE LA 1607 DE 2012 MOD X ART 220 DE LA LEY 1809 DEL 2016. BIOCOMBUSTIBLES SA OCT 2019	0.00	190,961,917.00	190,961,917.00
103018862	02/01/2020	02/01/2020 11:03:11	BOGOTA D.C.	ULTRASERFINCO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS X RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 9 LEY 1430 2010 MOD X ART 173 DE LA 1607 DE 2012 MOD X ART 220 DE LA LEY 1809 DEL 2016. BIOCOMBUSTIBLES SA OCT 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018819	190,961,917.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018864	02/01/2020	02/01/2020 11:04:09	BOGOTA D.C.	ULTRASERFINCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250139 - ULTRASERFINCO S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA	0	RECAUDOS X RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 9 LEY 1430 2010 MOD X ART 173 DE LA 1607 DE 2012 MOD X ART 220 DE LA LEY 1809 DEL 2016. BIOCOMBUSTIBLES SA NOV 2019	0.00	206,097,098.00	206,097,098.00
103018882	02/01/2020	02/01/2020 11:04:09	BOGOTA D.C.	ULTRASERFINCO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS X RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 9 LEY 1430 2010 MOD X ART 173 DE LA 1607 DE 2012 MOD X ART 220 DE LA LEY 1809 DEL 2016. BIOCOMBUSTIBLES SA NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018864	206,097,098.00	0.00	0.00
103310232	30/01/2020	30/01/2020 15:46:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD TERPEL SA NIT 8300952130 POR PAGO RECUPERACION DE COSTOS CORRESPONDIENTES A VENTAS ZDF DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0.00	434,305,009.00	434,305,009.00
103310622	30/01/2020	30/01/2020 15:46:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL SA NIT 8300952130 POR PAGO RECUPERACION DE COSTOS CORRESPONDIENTES A VENTAS ZDF DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310232	434,305,009.00	0.00	0.00
103310294	30/01/2020	30/01/2020 15:47:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD TERPEL SA POR PAGO DE COSTOS DE CESION CORRESPONDIENTE A VENTAS ZDF DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0.00	987,793,277.00	987,793,277.00
103310636	30/01/2020	30/01/2020 15:47:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL SA POR PAGO DE COSTOS DE CESION CORRESPONDIENTE A VENTAS ZDF DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310294	987,793,277.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,819,157,301.00	Total créditos	4
Saldo final	0.00	Total cargos	1,819,157,301.00	Total débitos	4

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010062 DTN-DONACIÓN AECID CONSTRU MUSEO NAL MEMORIA ÉTNIC Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103179196	20/01/2020	20/01/2020 10:11:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	6,000.00	6,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179198	20/01/2020	20/01/2020 10:11:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179196	6,000.00	0.00	0.00
103179086	20/01/2020	20/01/2020 10:41:57	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	21,793,000.00	21,793,000.00
103180011	20/01/2020	20/01/2020 10:41:57	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179086	21,793,000.00	0.00	0.00
103192885	21/01/2020	21/01/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	21012020IMP1R	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	398,119,000.00	398,119,000.00
103193000	21/01/2020	21/01/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.	21012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192885	398,119,000.00	0.00	0.00
103194284	21/01/2020	21/01/2020 10:18:04	BTA	14-20200121	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 15 ENERO 2020	0.00	191,830,000.00	191,830,000.00
103194286	21/01/2020	21/01/2020 10:18:04	BTA	14-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194284	191,830,000.00	0.00	0.00
103194162	21/01/2020	21/01/2020 10:25:11	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	41,530,366,000.00	41,530,366,000.00
103194466	21/01/2020	21/01/2020 10:25:11	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194162	41,530,366,000.00	0.00	0.00
103207329	22/01/2020	22/01/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	20200122	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestosal carbono del 16.01.2020	0.00	38,289,000.00	38,289,000.00
103207375	22/01/2020	22/01/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestosal carbono del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207329	38,289,000.00	0.00	0.00
103207206	22/01/2020	22/01/2020 09:02:52	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	12,178,894,000.00	12,178,894,000.00
103207395	22/01/2020	22/01/2020 09:02:52	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207206	12,178,894,000.00	0.00	0.00
103207758	22/01/2020	22/01/2020 10:00:08	BOGOTA D.C.	20200116	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	272,631,000.00	272,631,000.00
103208048	22/01/2020	22/01/2020 10:00:08	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207758	272,631,000.00	0.00	0.00
103207844	22/01/2020	22/01/2020 10:04:55	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	355,087,000.00	355,087,000.00
103208123	22/01/2020	22/01/2020 10:04:55	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207844	355,087,000.00	0.00	0.00
103208019	22/01/2020	22/01/2020 10:16:39	BOGOTA D.C.	20200116	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	18,873,000.00	18,873,000.00
103208308	22/01/2020	22/01/2020 10:16:39	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208019	18,873,000.00	0.00	0.00
103208463	22/01/2020	22/01/2020 10:27:03	BTA	14-20200122	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 16 ENERO 2020	0.00	265,620,000.00	265,620,000.00
103208465	22/01/2020	22/01/2020 10:27:03	BTA	14-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208463	265,620,000.00	0.00	0.00
103236411	24/01/2020	24/01/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	12,486,000.00	12,486,000.00
103236413	24/01/2020	24/01/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236411	12,486,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103268133	28/01/2020	28/01/2020 10:02:35	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 22/01/2020	0.00	290,000.00	290,000.00
103268312	28/01/2020	28/01/2020 10:02:35	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268133	290,000.00	0.00	0.00
103284708	29/01/2020	29/01/2020 10:30:00	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 23/01/2020	0.00	15,485,000.00	15,485,000.00
103284961	29/01/2020	29/01/2020 10:30:00	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CARBONO FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284708	15,485,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	55,299,769,000.00	Total créditos	14	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	55,299,769,000.00	Total débitos	14	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010120 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-548 CADENA AGRO- **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,192,061,611.27

Saldo inicial	1,192,061,611.27	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,192,061,611.27
Saldo final	1,192,061,611.27	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							25,749,735.12

Saldo inicial	25,749,735.12	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	25,749,735.12
Saldo final	25,749,735.12	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103017012	02/01/2020	02/01/2020 09:06:25	BOGOTA D.C.	02012019IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	4,311,000.00	4,311,000.00
103017155	02/01/2020	02/01/2020 09:06:25	BOGOTA D.C.	02012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017012	4,311,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017428	02/01/2020	02/01/2020 09:36:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	17,211,000.00	17,211,000.00
103017430	02/01/2020	02/01/2020 09:36:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017428	17,211,000.00	0.00	0.00
103017662	02/01/2020	02/01/2020 10:10:36	BOGOTA D.C.	RETENC - TIEMBR	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 27/12/2019	0.00	8,753,000.00	8,753,000.00
103017883	02/01/2020	02/01/2020 10:10:36	BOGOTA D.C.	RETENC - TIEMBR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017662	8,753,000.00	0.00	0.00
103017663	02/01/2020	02/01/2020 10:25:08	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 27122019	0.00	240,000.00	240,000.00
103018299	02/01/2020	02/01/2020 10:25:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017663	240,000.00	0.00	0.00
103018117	02/01/2020	02/01/2020 10:38:54	BOGOTA D.C.	20191227	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	8,098,000.00	8,098,000.00
103018549	02/01/2020	02/01/2020 10:38:54	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018117	8,098,000.00	0.00	0.00
103018307	02/01/2020	02/01/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	20200102	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 27.12.2019	0.00	3,087,000.00	3,087,000.00
103018770	02/01/2020	02/01/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018307	3,087,000.00	0.00	0.00
103018311	02/01/2020	02/01/2020 11:13:11	BOGOTA D.C.	439 - 20200102	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	102,000.00	102,000.00
103019082	02/01/2020	02/01/2020 11:13:11	BOGOTA D.C.	439 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018311	102,000.00	0.00	0.00
103118243	14/01/2020	14/01/2020 09:05:05	BOGOTA D.C.	14012019IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	748,000.00	748,000.00
103118765	14/01/2020	14/01/2020 09:05:05	BOGOTA D.C.	14012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118243	748,000.00	0.00	0.00
103148324	16/01/2020	16/01/2020 08:22:55	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-01-2020	0.00	341,000.00	341,000.00
103148352	16/01/2020	16/01/2020 08:22:55	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148324	341,000.00	0.00	0.00
103149549	16/01/2020	16/01/2020 10:02:05	BTA	5-20200116	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 ENERO 2020	0.00	325,000.00	325,000.00
103149551	16/01/2020	16/01/2020 10:02:05	BTA	5-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149549	325,000.00	0.00	0.00
103149385	16/01/2020	16/01/2020 10:02:23	BOGOTA D.C.	20200110	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00
103149570	16/01/2020	16/01/2020 10:02:23	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149385	2,000.00	0.00	0.00
103149512	16/01/2020	16/01/2020 10:10:31	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	465,000.00	465,000.00
103149749	16/01/2020	16/01/2020 10:10:31	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149512	465,000.00	0.00	0.00
103150355	16/01/2020	16/01/2020 11:06:04	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	1,000.00	1,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103150543	16/01/2020	16/01/2020 11:06:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150355	1,000.00	0.00	0.00
103163603	17/01/2020	17/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	398,000.00	398,000.00
103163605	17/01/2020	17/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163603	398,000.00	0.00	0.00
103178075	20/01/2020	20/01/2020 08:26:52	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de recaudo 13-01-2020	0.00	17,000.00	17,000.00
103178128	20/01/2020	20/01/2020 08:26:52	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178075	17,000.00	0.00	0.00
103178130	20/01/2020	20/01/2020 09:01:22	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	12,407,000.00	12,407,000.00
103178350	20/01/2020	20/01/2020 09:01:22	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178130	12,407,000.00	0.00	0.00
103178514	20/01/2020	20/01/2020 09:56:42	BOGOTA D.C.	20200113	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	559,037,000.00	559,037,000.00
103178803	20/01/2020	20/01/2020 09:56:42	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178514	559,037,000.00	0.00	0.00
103178562	20/01/2020	20/01/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	20200114	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	150,000.00	150,000.00
103178925	20/01/2020	20/01/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178562	150,000.00	0.00	0.00
103179191	20/01/2020	20/01/2020 10:11:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	290,000.00	290,000.00
103179193	20/01/2020	20/01/2020 10:11:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179191	290,000.00	0.00	0.00
103178863	20/01/2020	20/01/2020 10:15:33	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 14012020	0.00	61,000.00	61,000.00
103179326	20/01/2020	20/01/2020 10:15:33	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178863	61,000.00	0.00	0.00
103179356	20/01/2020	20/01/2020 10:16:34	BTA	5-20200120	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 ENERO 2020	0.00	208,000.00	208,000.00
103179358	20/01/2020	20/01/2020 10:16:34	BTA	5-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179356	208,000.00	0.00	0.00
103179065	20/01/2020	20/01/2020 10:30:01	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13012020	0.00	75,003,000.00	75,003,000.00
103179662	20/01/2020	20/01/2020 10:30:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179065	75,003,000.00	0.00	0.00
103179850	20/01/2020	20/01/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	84,303,000.00	84,303,000.00
103180124	20/01/2020	20/01/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179850	84,303,000.00	0.00	0.00
103179513	20/01/2020	20/01/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	1,377,000.00	1,377,000.00
103180218	20/01/2020	20/01/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179513	1,377,000.00	0.00	0.00
103180546	20/01/2020	20/01/2020 11:34:19	BOGOTA D.C.	439 - 20200119	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	675,000.00	675,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180969	20/01/2020	20/01/2020 11:34:19	BOGOTA D.C.	439 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180546	675,000.00	0.00	0.00
103193465	21/01/2020	21/01/2020 09:35:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	9,097,000.00	9,097,000.00
103193467	21/01/2020	21/01/2020 09:35:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193465	9,097,000.00	0.00	0.00
103193185	21/01/2020	21/01/2020 09:40:13	BOGOTA D.C.	20200115	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	114,000.00	114,000.00
103193900	21/01/2020	21/01/2020 09:40:13	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193185	114,000.00	0.00	0.00
103193400	21/01/2020	21/01/2020 10:41:07	BOGOTA D.C.	20200115	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,073,000.00	6,073,000.00
103194670	21/01/2020	21/01/2020 10:41:07	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193400	6,073,000.00	0.00	0.00
103207174	22/01/2020	22/01/2020 08:27:14	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 16-01-2020	0.00	69,054,000.00	69,054,000.00
103207200	22/01/2020	22/01/2020 08:27:14	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207174	69,054,000.00	0.00	0.00
103207211	22/01/2020	22/01/2020 09:06:15	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	68,452,000.00	68,452,000.00
103207415	22/01/2020	22/01/2020 09:06:15	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207211	68,452,000.00	0.00	0.00
103207966	22/01/2020	22/01/2020 09:52:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00
103207968	22/01/2020	22/01/2020 09:52:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207966	1,475,000.00	0.00	0.00
103207717	22/01/2020	22/01/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	111,523,000.00	111,523,000.00
103208031	22/01/2020	22/01/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207717	111,523,000.00	0.00	0.00
103208071	22/01/2020	22/01/2020 10:10:21	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	580,101,000.00	580,101,000.00
103208196	22/01/2020	22/01/2020 10:10:21	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208071	580,101,000.00	0.00	0.00
103208023	22/01/2020	22/01/2020 10:17:48	BOGOTA D.C.	20200116	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	171,584,000.00	171,584,000.00
103208328	22/01/2020	22/01/2020 10:17:48	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208023	171,584,000.00	0.00	0.00
103208375	22/01/2020	22/01/2020 10:20:39	BTA	5-20200122	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 16 ENERO 2020	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00
103208377	22/01/2020	22/01/2020 10:20:39	BTA	5-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208375	1,098,000.00	0.00	0.00
103222836	23/01/2020	23/01/2020 09:02:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	3,268,000.00	3,268,000.00
103222838	23/01/2020	23/01/2020 09:02:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222836	3,268,000.00	0.00	0.00
103223074	23/01/2020	23/01/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/01/2020	0.00	192,432,000.00	192,432,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223401	23/01/2020	23/01/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223074	192,432,000.00	0.00	0.00
103223162	23/01/2020	23/01/2020 10:13:28	BOGOTA D.C.	439-20200123	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	19,000.00	19,000.00
103223521	23/01/2020	23/01/2020 10:13:28	BOGOTA D.C.	439-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223162	19,000.00	0.00	0.00
103223217	23/01/2020	23/01/2020 10:18:20	BOGOTA D.C.	20200117	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	161,516,000.00	161,516,000.00
103223616	23/01/2020	23/01/2020 10:18:20	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223217	161,516,000.00	0.00	0.00
103223623	23/01/2020	23/01/2020 10:38:21	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,923,000.00	13,923,000.00
103224140	23/01/2020	23/01/2020 10:38:21	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223623	13,923,000.00	0.00	0.00
103236407	24/01/2020	24/01/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	176,000.00	176,000.00
103236409	24/01/2020	24/01/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236407	176,000.00	0.00	0.00
103251313	27/01/2020	27/01/2020 09:09:16	BOGOTA D.C.	21012020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	77,000.00	77,000.00
103251436	27/01/2020	27/01/2020 09:09:16	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251313	77,000.00	0.00	0.00
103251255	27/01/2020	27/01/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	51,000.00	51,000.00
103251648	27/01/2020	27/01/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251255	51,000.00	0.00	0.00
103251449	27/01/2020	27/01/2020 09:32:25	BOGOTA D.C.	20200127	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.01.2020	0.00	9,000.00	9,000.00
103251800	27/01/2020	27/01/2020 09:32:25	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251449	9,000.00	0.00	0.00
103252039	27/01/2020	27/01/2020 09:58:43	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 20012020	0.00	335,034,000.00	335,034,000.00
103252095	27/01/2020	27/01/2020 09:58:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252039	335,034,000.00	0.00	0.00
103251940	27/01/2020	27/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	20200120	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	158,000.00	158,000.00
103252368	27/01/2020	27/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251940	158,000.00	0.00	0.00
103251993	27/01/2020	27/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	20200121	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,095,000.00	2,095,000.00
103252398	27/01/2020	27/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251993	2,095,000.00	0.00	0.00
103252146	27/01/2020	27/01/2020 10:26:47	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	5,865,000.00	5,865,000.00
103252573	27/01/2020	27/01/2020 10:26:47	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252146	5,865,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252738	27/01/2020	27/01/2020 10:50:11	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,780,000.00	39,780,000.00
103253529	27/01/2020	27/01/2020 10:50:11	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252738	39,780,000.00	0.00	0.00
103267332	28/01/2020	28/01/2020 08:47:59	BOGOTA D.C.	28012020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	13,000.00	13,000.00
103267632	28/01/2020	28/01/2020 08:47:59	BOGOTA D.C.	28012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267332	13,000.00	0.00	0.00
103267601	28/01/2020	28/01/2020 09:13:47	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200122	0.00	283,000.00	283,000.00
103267773	28/01/2020	28/01/2020 09:13:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267601	283,000.00	0.00	0.00
103267998	28/01/2020	28/01/2020 09:30:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	1,091,000.00	1,091,000.00
103268000	28/01/2020	28/01/2020 09:30:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267998	1,091,000.00	0.00	0.00
103268103	28/01/2020	28/01/2020 09:57:23	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 22/01/2020	0.00	409,000.00	409,000.00
103268251	28/01/2020	28/01/2020 09:57:23	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268103	409,000.00	0.00	0.00
103268276	28/01/2020	28/01/2020 10:04:31	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 22012020	0.00	13,000.00	13,000.00
103268322	28/01/2020	28/01/2020 10:04:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268276	13,000.00	0.00	0.00
103268381	28/01/2020	28/01/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	245,000.00	245,000.00
103268485	28/01/2020	28/01/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268381	245,000.00	0.00	0.00
103298831	30/01/2020	30/01/2020 08:36:02	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-2020	0.00	5,641,000.00	5,641,000.00
103298898	30/01/2020	30/01/2020 08:36:02	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298831	5,641,000.00	0.00	0.00
103299024	30/01/2020	30/01/2020 09:14:48	BOGOTA D.C.	20200130	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.01.2020	0.00	3,776,000.00	3,776,000.00
103299479	30/01/2020	30/01/2020 09:14:48	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299024	3,776,000.00	0.00	0.00
103299541	30/01/2020	30/01/2020 09:36:29	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	9,576,000.00	9,576,000.00
103299880	30/01/2020	30/01/2020 09:36:29	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299541	9,576,000.00	0.00	0.00
103298991	30/01/2020	30/01/2020 09:44:32	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200124	0.00	865,000.00	865,000.00
103299955	30/01/2020	30/01/2020 09:44:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298991	865,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300059	30/01/2020	30/01/2020 10:03:40	BOGOTA D.C.	30/01/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,964,000.00	2,964,000.00
103300187	30/01/2020	30/01/2020 10:03:40	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300059	2,964,000.00	0.00	0.00
103299956	30/01/2020	30/01/2020 10:04:11	BOGOTA D.C.	439-30012020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-30012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	1,057,000.00	1,057,000.00
103300190	30/01/2020	30/01/2020 10:04:11	BOGOTA D.C.	439-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-30012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299956	1,057,000.00	0.00	0.00
103300188	30/01/2020	30/01/2020 10:09:45	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 24012020	0.00	250,000.00	250,000.00
103300315	30/01/2020	30/01/2020 10:09:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300188	250,000.00	0.00	0.00
103300145	30/01/2020	30/01/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	200124	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	11,525,000.00	11,525,000.00
103300655	30/01/2020	30/01/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300145	11,525,000.00	0.00	0.00
103300086	30/01/2020	30/01/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	RETEN-TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	5,152,000.00	5,152,000.00
103300700	30/01/2020	30/01/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	RETEN-TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300086	5,152,000.00	0.00	0.00
103300756	30/01/2020	30/01/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	978,000.00	978,000.00
103301049	30/01/2020	30/01/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300756	978,000.00	0.00	0.00
103317723	31/01/2020	31/01/2020 10:02:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	18,303,000.00	18,303,000.00
103317725	31/01/2020	31/01/2020 10:02:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317723	18,303,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,612,725,000.00	Total créditos	66	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,612,725,000.00	Total débitos	66	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103017010	02/01/2020	02/01/2020 09:04:32	BOGOTA D.C.	01012019IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	12,037,742,000.00	12,037,742,000.00
103017150	02/01/2020	02/01/2020 09:04:32	BOGOTA D.C.	01012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017010	12,037,742,000.00	0.00	0.00
103017011	02/01/2020	02/01/2020 09:05:38	BOGOTA D.C.	02012019IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB	0.00	139,018,000.00	139,018,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017153	02/01/2020	02/01/2020 09:05:38	BOGOTA D.C.	02012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017011	139,018,000.00	0.00	0.00
103017424	02/01/2020	02/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	29,805,040,000.00	29,805,040,000.00
103017426	02/01/2020	02/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017424	29,805,040,000.00	0.00	0.00
103017582	02/01/2020	02/01/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/12/2019	0.00	11,695,000.00	11,695,000.00
103017800	02/01/2020	02/01/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017582	11,695,000.00	0.00	0.00
103017228	02/01/2020	02/01/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	20191226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00
103017870	02/01/2020	02/01/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017228	3,168,000.00	0.00	0.00
103017642	02/01/2020	02/01/2020 10:10:01	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/12/2019	0.00	6,908,023,000.00	6,908,023,000.00
103017878	02/01/2020	02/01/2020 10:10:01	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017642	6,908,023,000.00	0.00	0.00
103017187	02/01/2020	02/01/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.	BCS RETEIVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO RETENCION IVA 26122019	0.00	83,000.00	83,000.00
103018233	02/01/2020	02/01/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.	BCS RETEIVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION IVA 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017187	83,000.00	0.00	0.00
103017638	02/01/2020	02/01/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 27122019	0.00	588,177,000.00	588,177,000.00
103018269	02/01/2020	02/01/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017638	588,177,000.00	0.00	0.00
103017233	02/01/2020	02/01/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	BCS RETEIVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO RETENCION IMPUESTO IVA 27122019	0.00	4,128,407,000.00	4,128,407,000.00
103018275	02/01/2020	02/01/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	BCS RETEIVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION IMPUESTO IVA 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017233	4,128,407,000.00	0.00	0.00
103017825	02/01/2020	02/01/2020 10:27:51	BOGOTA D.C.	20191226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	60,715,000.00	60,715,000.00
103018354	02/01/2020	02/01/2020 10:27:51	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017825	60,715,000.00	0.00	0.00
103017759	02/01/2020	02/01/2020 10:33:31	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26122019	0.00	1,433,000.00	1,433,000.00
103018449	02/01/2020	02/01/2020 10:33:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017759	1,433,000.00	0.00	0.00
103018037	02/01/2020	02/01/2020 10:38:05	BOGOTA D.C.	20191227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	38,856,540,000.00	38,856,540,000.00
103018532	02/01/2020	02/01/2020 10:38:05	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018037	38,856,540,000.00	0.00	0.00
103018281	02/01/2020	02/01/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,164,000.00	4,164,000.00
103018538	02/01/2020	02/01/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018281	4,164,000.00	0.00	0.00
103018042	02/01/2020	02/01/2020 10:45:13	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,758,751,000.00	5,758,751,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018644	02/01/2020	02/01/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018042	5,758,751,000.00	0.00	0.00
103018295	02/01/2020	02/01/2020 10:55:46	BOGOTA D.C.	20200102	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.12.2019	0.00	12,626,997,000.00	12,626,997,000.00
103018743	02/01/2020	02/01/2020 10:55:46	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018295	12,626,997,000.00	0.00	0.00
103018136	02/01/2020	02/01/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	438 - 20200101	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	4,153,000.00	4,153,000.00
103018747	02/01/2020	02/01/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	438 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018136	4,153,000.00	0.00	0.00
103018611	02/01/2020	02/01/2020 11:02:29	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	145,000.00	145,000.00
103018847	02/01/2020	02/01/2020 11:02:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018611	145,000.00	0.00	0.00
103018297	02/01/2020	02/01/2020 11:11:26	BOGOTA D.C.	438 - 20200102	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	422,185,000.00	422,185,000.00
103019060	02/01/2020	02/01/2020 11:11:26	BOGOTA D.C.	438 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018297	422,185,000.00	0.00	0.00
103030948	03/01/2020	03/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	2,507,686,000.00	2,507,686,000.00
103030950	03/01/2020	03/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030948	2,507,686,000.00	0.00	0.00
103031094	03/01/2020	03/01/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	438 - 20200103	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	642,000.00	642,000.00
103031291	03/01/2020	03/01/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	438 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031094	642,000.00	0.00	0.00
103041750	07/01/2020	07/01/2020 09:02:14	BOGOTA D.C.	05012019IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	27,224,000.00	27,224,000.00
103042030	07/01/2020	07/01/2020 09:02:14	BOGOTA D.C.	05012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041750	27,224,000.00	0.00	0.00
103041752	07/01/2020	07/01/2020 09:03:15	BOGOTA D.C.	06012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB	0.00	68,963,000.00	68,963,000.00
103042086	07/01/2020	07/01/2020 09:03:15	BOGOTA D.C.	06012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041752	68,963,000.00	0.00	0.00
103042143	07/01/2020	07/01/2020 09:15:05	BOGOTA D.C.	20200105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.12.2019	0.00	275,000.00	275,000.00
103042324	07/01/2020	07/01/2020 09:15:05	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042143	275,000.00	0.00	0.00
103042576	07/01/2020	07/01/2020 09:38:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	849,090,000.00	849,090,000.00
103042578	07/01/2020	07/01/2020 09:38:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042576	849,090,000.00	0.00	0.00
103042466	07/01/2020	07/01/2020 09:48:36	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30122019	0.00	7,370,000.00	7,370,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042686	07/01/2020	07/01/2020 09:48:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042466	7,370,000.00	0.00	0.00
103042458	07/01/2020	07/01/2020 10:00:36	BOGOTA D.C.	BCSIMPTRETIVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE IVA DICIEMBRE 31 DE 2019	0.00	736,000.00	736,000.00
103042864	07/01/2020	07/01/2020 10:00:36	BOGOTA D.C.	BCSIMPTRETIVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE IVA DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042458	736,000.00	0.00	0.00
103042317	07/01/2020	07/01/2020 10:03:50	BOGOTA D.C.	BCS IMPT RETIVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE IVA DICIEMBRE 30 DE 2019	0.00	11,262,000.00	11,262,000.00
103042898	07/01/2020	07/01/2020 10:03:50	BOGOTA D.C.	BCS IMPT RETIVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE IVA DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042317	11,262,000.00	0.00	0.00
103042707	07/01/2020	07/01/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	239,121,000.00	239,121,000.00
103042939	07/01/2020	07/01/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042707	239,121,000.00	0.00	0.00
103042627	07/01/2020	07/01/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/12/2019	0.00	816,000.00	816,000.00
103043191	07/01/2020	07/01/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042627	816,000.00	0.00	0.00
103041920	07/01/2020	07/01/2020 10:17:14	BOGOTA D.C.	438 - 20200105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	20,447,000.00	20,447,000.00
103043333	07/01/2020	07/01/2020 10:17:14	BOGOTA D.C.	438 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041920	20,447,000.00	0.00	0.00
103041929	07/01/2020	07/01/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	438 - 20200106	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200106 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	128,000.00	128,000.00
103043390	07/01/2020	07/01/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	438 - 20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200106 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041929	128,000.00	0.00	0.00
103042726	07/01/2020	07/01/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.	20191230	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	151,419,000.00	151,419,000.00
103043491	07/01/2020	07/01/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042726	151,419,000.00	0.00	0.00
103043040	07/01/2020	07/01/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	20191231	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	29,208,000.00	29,208,000.00
103043651	07/01/2020	07/01/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043040	29,208,000.00	0.00	0.00
103042611	07/01/2020	07/01/2020 10:43:21	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	678,000.00	678,000.00
103043922	07/01/2020	07/01/2020 10:43:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042611	678,000.00	0.00	0.00
103042725	07/01/2020	07/01/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	14,178,000.00	14,178,000.00
103044219	07/01/2020	07/01/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042725	14,178,000.00	0.00	0.00
103044135	07/01/2020	07/01/2020 10:58:40	BOGOTA D.C.	05/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	325,414,000.00	325,414,000.00
103044334	07/01/2020	07/01/2020 10:58:40	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044135	325,414,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056017	08/01/2020	08/01/2020 08:29:51	BOGOTA D.C.	08012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB	0.00	1,747,000.00	1,747,000.00
103056132	08/01/2020	08/01/2020 08:29:51	BOGOTA D.C.	08012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056017	1,747,000.00	0.00	0.00
103056139	08/01/2020	08/01/2020 09:14:35	BOGOTA D.C.	20200108	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.01.2020	0.00	339,000.00	339,000.00
103056326	08/01/2020	08/01/2020 09:14:35	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056139	339,000.00	0.00	0.00
103056113	08/01/2020	08/01/2020 09:20:36	BOGOTA D.C.	438 - 20200108	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	17,548,000.00	17,548,000.00
103056398	08/01/2020	08/01/2020 09:20:36	BOGOTA D.C.	438 - 20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056113	17,548,000.00	0.00	0.00
103056481	08/01/2020	08/01/2020 09:40:06	BOGOTA D.C.	20200102	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	2,612,000.00	2,612,000.00
103056581	08/01/2020	08/01/2020 09:40:06	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056481	2,612,000.00	0.00	0.00
103056699	08/01/2020	08/01/2020 10:12:02	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/01/2020	0.00	5,112,000.00	5,112,000.00
103056842	08/01/2020	08/01/2020 10:12:02	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056699	5,112,000.00	0.00	0.00
103056654	08/01/2020	08/01/2020 10:13:00	BOGOTA D.C.	08/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	217,796,000.00	217,796,000.00
103056851	08/01/2020	08/01/2020 10:13:00	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056654	217,796,000.00	0.00	0.00
103056771	08/01/2020	08/01/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02122019	0.00	959,000.00	959,000.00
103057002	08/01/2020	08/01/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056771	959,000.00	0.00	0.00
103057452	08/01/2020	08/01/2020 11:07:02	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	333,000.00	333,000.00
103057529	08/01/2020	08/01/2020 11:07:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057452	333,000.00	0.00	0.00
103066855	09/01/2020	09/01/2020 08:06:34	BOGOTA D.C.	20200109	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.01.2020	0.00	255,000.00	255,000.00
103069781	09/01/2020	09/01/2020 08:06:34	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066855	255,000.00	0.00	0.00
103070850	09/01/2020	09/01/2020 08:48:10	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03-01-2020	0.00	151,235,000.00	151,235,000.00
103070937	09/01/2020	09/01/2020 08:48:10	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070850	151,235,000.00	0.00	0.00
103069803	09/01/2020	09/01/2020 08:50:45	BOGOTA D.C.	09012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB	0.00	13,620,000.00	13,620,000.00
103070949	09/01/2020	09/01/2020 08:50:45	BOGOTA D.C.	09012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069803	13,620,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071137	09/01/2020	09/01/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	438 - 20200109	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	10,043,000.00	10,043,000.00
103071315	09/01/2020	09/01/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	438 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071137	10,043,000.00	0.00	0.00
103071086	09/01/2020	09/01/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	20200103	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,625,000.00	3,625,000.00
103071319	09/01/2020	09/01/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071086	3,625,000.00	0.00	0.00
103070991	09/01/2020	09/01/2020 09:51:20	BOGOTA D.C.	DTN IVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 03 ENERO DE 2.020	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00
103071351	09/01/2020	09/01/2020 09:51:20	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070991	1,165,000.00	0.00	0.00
103071426	09/01/2020	09/01/2020 10:03:36	BTA	4-20200109	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 ENERO 2019	0.00	342,000.00	342,000.00
103071428	09/01/2020	09/01/2020 10:03:36	BTA	4-20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071426	342,000.00	0.00	0.00
103071389	09/01/2020	09/01/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03012020	0.00	2,137,000.00	2,137,000.00
103071504	09/01/2020	09/01/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071389	2,137,000.00	0.00	0.00
103071132	09/01/2020	09/01/2020 10:10:29	BOGOTA D.C.	20200103	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	3,765,000.00	3,765,000.00
103071514	09/01/2020	09/01/2020 10:10:29	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071132	3,765,000.00	0.00	0.00
103071624	09/01/2020	09/01/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	425,586,000.00	425,586,000.00
103071626	09/01/2020	09/01/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071624	425,586,000.00	0.00	0.00
103071380	09/01/2020	09/01/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/01/2020	0.00	84,977,000.00	84,977,000.00
103071650	09/01/2020	09/01/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071380	84,977,000.00	0.00	0.00
103071655	09/01/2020	09/01/2020 10:26:18	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	44,362,000.00	44,362,000.00
103071853	09/01/2020	09/01/2020 10:26:18	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071655	44,362,000.00	0.00	0.00
103072191	09/01/2020	09/01/2020 11:06:38	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	987,000.00	987,000.00
103072620	09/01/2020	09/01/2020 11:06:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072191	987,000.00	0.00	0.00
103085386	10/01/2020	10/01/2020 09:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	104,777,000.00	104,777,000.00
103085388	10/01/2020	10/01/2020 09:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085386	104,777,000.00	0.00	0.00
103085443	10/01/2020	10/01/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	438 - 20200110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	1,863,000.00	1,863,000.00
103085853	10/01/2020	10/01/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	438 - 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085443	1,863,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098940	13/01/2020	13/01/2020 08:47:31	BOGOTA D.C.	13012019IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB	0.00	66,010,000.00	66,010,000.00
103099046	13/01/2020	13/01/2020 08:47:31	BOGOTA D.C.	13012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098940	66,010,000.00	0.00	0.00
103099044	13/01/2020	13/01/2020 08:58:27	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07-01-2020	0.00	459,000.00	459,000.00
103099088	13/01/2020	13/01/2020 08:58:27	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099044	459,000.00	0.00	0.00
103098997	13/01/2020	13/01/2020 09:02:35	BOGOTA D.C.	DTN IVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 07 ENERO DE 2.020	0.00	3,889,000.00	3,889,000.00
103099101	13/01/2020	13/01/2020 09:02:35	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098997	3,889,000.00	0.00	0.00
103099278	13/01/2020	13/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	20200107	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	94,000.00	94,000.00
103099382	13/01/2020	13/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099278	94,000.00	0.00	0.00
103099351	13/01/2020	13/01/2020 09:51:56	BOGOTA D.C.	20200107	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	38,451,000.00	38,451,000.00
103099847	13/01/2020	13/01/2020 09:51:56	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099351	38,451,000.00	0.00	0.00
103099869	13/01/2020	13/01/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	RET - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/01/2020	0.00	8,729,000.00	8,729,000.00
103100012	13/01/2020	13/01/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	RET - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099869	8,729,000.00	0.00	0.00
103100244	13/01/2020	13/01/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,558,000.00	8,558,000.00
103100303	13/01/2020	13/01/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100244	8,558,000.00	0.00	0.00
103100076	13/01/2020	13/01/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECADO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07012020	0.00	426,000.00	426,000.00
103100314	13/01/2020	13/01/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100076	426,000.00	0.00	0.00
103099958	13/01/2020	13/01/2020 10:42:36	BOGOTA D.C.	438 - 20200113	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	15,277,000.00	15,277,000.00
103100528	13/01/2020	13/01/2020 10:42:36	BOGOTA D.C.	438 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099958	15,277,000.00	0.00	0.00
103100635	13/01/2020	13/01/2020 11:09:28	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	478,000.00	478,000.00
103100883	13/01/2020	13/01/2020 11:09:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100635	478,000.00	0.00	0.00
103118240	14/01/2020	14/01/2020 08:43:08	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 08-01-2020	0.00	1,262,000.00	1,262,000.00
103118273	14/01/2020	14/01/2020 08:43:08	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118240	1,262,000.00	0.00	0.00
103118271	14/01/2020	14/01/2020 09:00:03	BOGOTA D.C.	20200114	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.01.2020	0.00	3,395,000.00	3,395,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103118728	14/01/2020	14/01/2020 09:00:03	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118271	3,395,000.00	0.00	0.00
103118241	14/01/2020	14/01/2020 09:04:17	BOGOTA D.C.	14012019IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	13,803,000.00	13,803,000.00
103118762	14/01/2020	14/01/2020 09:04:17	BOGOTA D.C.	14012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118241	13,803,000.00	0.00	0.00
103118825	14/01/2020	14/01/2020 09:13:36	BOGOTA D.C.	20200108	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	79,304,000.00	79,304,000.00
103118848	14/01/2020	14/01/2020 09:13:36	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118825	79,304,000.00	0.00	0.00
103118990	14/01/2020	14/01/2020 09:43:48	BOGOTA D.C.	DTN IVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 08 ENERO DE 2.020	0.00	253,000.00	253,000.00
103119178	14/01/2020	14/01/2020 09:43:48	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118990	253,000.00	0.00	0.00
103119258	14/01/2020	14/01/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	186,810,000.00	186,810,000.00
103119260	14/01/2020	14/01/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119258	186,810,000.00	0.00	0.00
103119089	14/01/2020	14/01/2020 10:01:31	BOGOTA D.C.	438-20200114	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	14,326,000.00	14,326,000.00
103119618	14/01/2020	14/01/2020 10:01:31	BOGOTA D.C.	438-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119089	14,326,000.00	0.00	0.00
103119334	14/01/2020	14/01/2020 10:07:34	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08012020	0.00	110,760,000.00	110,760,000.00
103119857	14/01/2020	14/01/2020 10:07:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119334	110,760,000.00	0.00	0.00
103119322	14/01/2020	14/01/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/01/2020	0.00	2,349,000.00	2,349,000.00
103119868	14/01/2020	14/01/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119322	2,349,000.00	0.00	0.00
103119142	14/01/2020	14/01/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	20200108	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	25,452,000.00	25,452,000.00
103120141	14/01/2020	14/01/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119142	25,452,000.00	0.00	0.00
103120459	14/01/2020	14/01/2020 10:45:15	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,620,000.00	8,620,000.00
103121074	14/01/2020	14/01/2020 10:45:15	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120459	8,620,000.00	0.00	0.00
103121184	14/01/2020	14/01/2020 11:11:27	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	2,820,000.00	2,820,000.00
103121485	14/01/2020	14/01/2020 11:11:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121184	2,820,000.00	0.00	0.00
103122963	15/01/2020	15/01/2020 08:35:47	BOGOTA D.C.	20200115	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.01.2020	0.00	44,197,000.00	44,197,000.00
103133399	15/01/2020	15/01/2020 08:35:47	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122963	44,197,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103133354	15/01/2020	15/01/2020 08:38:36	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION ventas Fecha de Recaudo 09-01-2020	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00
103133767	15/01/2020	15/01/2020 08:38:36	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION ventas Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133354	2,058,000.00	0.00	0.00
103133362	15/01/2020	15/01/2020 08:51:29	BOGOTA D.C.	15012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	1,310,275,000.00	1,310,275,000.00
103133831	15/01/2020	15/01/2020 08:51:29	BOGOTA D.C.	15012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133362	1,310,275,000.00	0.00	0.00
103134029	15/01/2020	15/01/2020 09:24:28	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09012020	0.00	109,481,000.00	109,481,000.00
103134065	15/01/2020	15/01/2020 09:24:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134029	109,481,000.00	0.00	0.00
103133948	15/01/2020	15/01/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	DTN IVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 09 ENERO 2.020	0.00	7,137,000.00	7,137,000.00
103134157	15/01/2020	15/01/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133948	7,137,000.00	0.00	0.00
103134346	15/01/2020	15/01/2020 10:06:18	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	437,066,000.00	437,066,000.00
103134419	15/01/2020	15/01/2020 10:06:18	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134346	437,066,000.00	0.00	0.00
103134631	15/01/2020	15/01/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	106,438,000.00	106,438,000.00
103134633	15/01/2020	15/01/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134631	106,438,000.00	0.00	0.00
103134148	15/01/2020	15/01/2020 10:17:17	BOGOTA D.C.	20200109	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	93,546,000.00	93,546,000.00
103134646	15/01/2020	15/01/2020 10:17:17	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134148	93,546,000.00	0.00	0.00
103134133	15/01/2020	15/01/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	20200109	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	599,834,000.00	599,834,000.00
103134662	15/01/2020	15/01/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134133	599,834,000.00	0.00	0.00
103134917	15/01/2020	15/01/2020 10:27:34	BTA	4-20200115	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 ENERO 2020	0.00	111,821,000.00	111,821,000.00
103134919	15/01/2020	15/01/2020 10:27:34	BTA	4-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134917	111,821,000.00	0.00	0.00
103134394	15/01/2020	15/01/2020 10:30:27	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/01/2020	0.00	1,400,606,000.00	1,400,606,000.00
103134989	15/01/2020	15/01/2020 10:30:27	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134394	1,400,606,000.00	0.00	0.00
103135093	15/01/2020	15/01/2020 10:56:13	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	8,051,000.00	8,051,000.00
103135211	15/01/2020	15/01/2020 10:56:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135093	8,051,000.00	0.00	0.00
103135092	15/01/2020	15/01/2020 11:03:21	BOGOTA D.C.	438 - 20200115	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200115 - RECAUDO IMPTO RETENCION VENTAS 20200115	0.00	76,904,000.00	76,904,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103135294	15/01/2020	15/01/2020 11:03:21	BOGOTA D.C.	438 - 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200115 - RECAUDO IMPTO RETENCION VENTAS 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135092	76,904,000.00	0.00	0.00
103148322	16/01/2020	16/01/2020 08:22:08	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2020	0.00	2,103,013,000.00	2,103,013,000.00
103148349	16/01/2020	16/01/2020 08:22:08	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148322	2,103,013,000.00	0.00	0.00
103148343	16/01/2020	16/01/2020 08:46:24	BOGOTA D.C.	16012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 10-01-2020	0.00	8,578,921,000.00	8,578,921,000.00
103148878	16/01/2020	16/01/2020 08:46:24	BOGOTA D.C.	16012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148343	8,578,921,000.00	0.00	0.00
103148361	16/01/2020	16/01/2020 09:04:45	BOGOTA D.C.	20200116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.01.2020	0.00	1,952,827,000.00	1,952,827,000.00
103148968	16/01/2020	16/01/2020 09:04:45	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148361	1,952,827,000.00	0.00	0.00
103149231	16/01/2020	16/01/2020 09:34:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	1,450,929,000.00	1,450,929,000.00
103149233	16/01/2020	16/01/2020 09:34:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149231	1,450,929,000.00	0.00	0.00
103149187	16/01/2020	16/01/2020 09:43:50	BOGOTA D.C.	DTN IVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 10 ENERO 2.020	0.00	94,565,000.00	94,565,000.00
103149344	16/01/2020	16/01/2020 09:43:50	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149187	94,565,000.00	0.00	0.00
103149177	16/01/2020	16/01/2020 09:52:53	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCIN VENTAS DEL 10012020	0.00	915,092,000.00	915,092,000.00
103149411	16/01/2020	16/01/2020 09:52:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCIN VENTAS DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149177	915,092,000.00	0.00	0.00
103149442	16/01/2020	16/01/2020 09:56:13	BOGOTA D.C.	20200110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,096,154,000.00	1,096,154,000.00
103149463	16/01/2020	16/01/2020 09:56:13	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149442	1,096,154,000.00	0.00	0.00
103149379	16/01/2020	16/01/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	20200110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,743,813,000.00	5,743,813,000.00
103149531	16/01/2020	16/01/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149379	5,743,813,000.00	0.00	0.00
103149545	16/01/2020	16/01/2020 10:02:04	BTA	4-20200116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 ENERO 2020	0.00	6,349,353,000.00	6,349,353,000.00
103149547	16/01/2020	16/01/2020 10:02:04	BTA	4-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149545	6,349,353,000.00	0.00	0.00
103149507	16/01/2020	16/01/2020 10:09:32	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,168,486,000.00	4,168,486,000.00
103149739	16/01/2020	16/01/2020 10:09:32	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149507	4,168,486,000.00	0.00	0.00
103149827	16/01/2020	16/01/2020 10:34:18	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	9,505,702,000.00	9,505,702,000.00
103150161	16/01/2020	16/01/2020 10:34:18	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149827	9,505,702,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103150027	16/01/2020	16/01/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	438 - 20200116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200116 - RECAUDO RETENCION EN VENTAS	0.00	199,439,000.00	199,439,000.00
103150313	16/01/2020	16/01/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	438 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200116 - RECAUDO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150027	199,439,000.00	0.00	0.00
103150353	16/01/2020	16/01/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	977,005,000.00	977,005,000.00
103150527	16/01/2020	16/01/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150353	977,005,000.00	0.00	0.00
103163599	17/01/2020	17/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	19,668,348,000.00	19,668,348,000.00
103163601	17/01/2020	17/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163599	19,668,348,000.00	0.00	0.00
103164241	17/01/2020	17/01/2020 10:55:22	BOGOTA D.C.	438 - 20200117	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	28,728,000.00	28,728,000.00
103164448	17/01/2020	17/01/2020 10:55:22	BOGOTA D.C.	438 - 20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164241	28,728,000.00	0.00	0.00
103178073	20/01/2020	20/01/2020 08:26:01	BOGOTA D.C.	19/01/2019	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 13-01-2020	0.00	742,448,000.00	742,448,000.00
103178125	20/01/2020	20/01/2020 08:26:01	BOGOTA D.C.	19/01/2019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178073	742,448,000.00	0.00	0.00
103178093	20/01/2020	20/01/2020 08:44:45	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 14-01-2020	0.00	135,093,000.00	135,093,000.00
103178227	20/01/2020	20/01/2020 08:44:45	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178093	135,093,000.00	0.00	0.00
103178120	20/01/2020	20/01/2020 08:59:09	BOGOTA D.C.	19012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	7,430,502,000.00	7,430,502,000.00
103178345	20/01/2020	20/01/2020 08:59:09	BOGOTA D.C.	19012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178120	7,430,502,000.00	0.00	0.00
103178126	20/01/2020	20/01/2020 09:00:25	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	13,649,415,000.00	13,649,415,000.00
103178347	20/01/2020	20/01/2020 09:00:25	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178126	13,649,415,000.00	0.00	0.00
103169283	20/01/2020	20/01/2020 09:15:30	BOGOTA D.C.	20200119	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.01.2020	0.00	348,871,000.00	348,871,000.00
103178433	20/01/2020	20/01/2020 09:15:30	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169283	348,871,000.00	0.00	0.00
103169514	20/01/2020	20/01/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	20200120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.01.2020	0.00	440,822,000.00	440,822,000.00
103178498	20/01/2020	20/01/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169514	440,822,000.00	0.00	0.00
103178513	20/01/2020	20/01/2020 09:56:05	BOGOTA D.C.	20200113	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	6,374,626,000.00	6,374,626,000.00
103178798	20/01/2020	20/01/2020 09:56:05	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178513	6,374,626,000.00	0.00	0.00
103178560	20/01/2020	20/01/2020 10:02:50	BOGOTA D.C.	20200114	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	11,377,269,000.00	11,377,269,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178917	20/01/2020	20/01/2020 10:02:50	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178560	11,377,269,000.00	0.00	0.00
103179130	20/01/2020	20/01/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200111	0.00	1,271,000.00	1,271,000.00
103179132	20/01/2020	20/01/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179130	1,271,000.00	0.00	0.00
103179187	20/01/2020	20/01/2020 10:11:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	17,895,577,000.00	17,895,577,000.00
103179189	20/01/2020	20/01/2020 10:11:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179187	17,895,577,000.00	0.00	0.00
103178806	20/01/2020	20/01/2020 10:14:10	BOGOTA D.C.	DTN IVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 13 ENERO 2.020	0.00	298,564,000.00	298,564,000.00
103179295	20/01/2020	20/01/2020 10:14:10	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178806	298,564,000.00	0.00	0.00
103178856	20/01/2020	20/01/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14012020	0.00	208,273,000.00	208,273,000.00
103179299	20/01/2020	20/01/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178856	208,273,000.00	0.00	0.00
103179352	20/01/2020	20/01/2020 10:16:34	BTA	4-20200120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 ENERO 2020	0.00	3,509,240,000.00	3,509,240,000.00
103179354	20/01/2020	20/01/2020 10:16:34	BTA	4-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179352	3,509,240,000.00	0.00	0.00
103179372	20/01/2020	20/01/2020 10:16:36	BTA	21-20200120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 ENERO 2020	0.00	10,101,320,000.00	10,101,320,000.00
103179374	20/01/2020	20/01/2020 10:16:36	BTA	21-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179372	10,101,320,000.00	0.00	0.00
103179306	20/01/2020	20/01/2020 10:18:06	BOGOTA D.C.	20200114	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,386,034,000.00	6,386,034,000.00
103179449	20/01/2020	20/01/2020 10:18:06	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179306	6,386,034,000.00	0.00	0.00
103179429	20/01/2020	20/01/2020 10:19:24	BOGOTA D.C.	20200113	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	586,945,000.00	586,945,000.00
103179469	20/01/2020	20/01/2020 10:19:24	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179429	586,945,000.00	0.00	0.00
103178836	20/01/2020	20/01/2020 10:27:24	BOGOTA D.C.	DTN IVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 14 ENERO 2.020	0.00	268,092,000.00	268,092,000.00
103179609	20/01/2020	20/01/2020 10:27:24	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178836	268,092,000.00	0.00	0.00
103179058	20/01/2020	20/01/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13012020	0.00	481,936,000.00	481,936,000.00
103179624	20/01/2020	20/01/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179058	481,936,000.00	0.00	0.00
103179663	20/01/2020	20/01/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,736,244,000.00	6,736,244,000.00
103179847	20/01/2020	20/01/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179663	6,736,244,000.00	0.00	0.00
103178952	20/01/2020	20/01/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	8,655,107,000.00	8,655,107,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179862	20/01/2020	20/01/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178952	8,655,107,000.00	0.00	0.00
103179843	20/01/2020	20/01/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,748,939,000.00	2,748,939,000.00
103180111	20/01/2020	20/01/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179843	2,748,939,000.00	0.00	0.00
103179465	20/01/2020	20/01/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	9,050,641,000.00	9,050,641,000.00
103180209	20/01/2020	20/01/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179465	9,050,641,000.00	0.00	0.00
103179865	20/01/2020	20/01/2020 10:56:38	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	188,655,000.00	188,655,000.00
103180352	20/01/2020	20/01/2020 10:56:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179865	188,655,000.00	0.00	0.00
103180033	20/01/2020	20/01/2020 11:05:03	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	428,423,000.00	428,423,000.00
103180423	20/01/2020	20/01/2020 11:05:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180033	428,423,000.00	0.00	0.00
103180545	20/01/2020	20/01/2020 11:33:27	BOGOTA D.C.	438 - 20200119	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	129,330,000.00	129,330,000.00
103180958	20/01/2020	20/01/2020 11:33:27	BOGOTA D.C.	438 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180545	129,330,000.00	0.00	0.00
103180660	20/01/2020	20/01/2020 11:42:45	BOGOTA D.C.	438 - 20200120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LAS VENTAS	0.00	210,152,000.00	210,152,000.00
103181370	20/01/2020	20/01/2020 11:42:45	BOGOTA D.C.	438 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180660	210,152,000.00	0.00	0.00
103192861	21/01/2020	21/01/2020 08:27:16	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 15-01-2020	0.00	2,408,766,000.00	2,408,766,000.00
103192904	21/01/2020	21/01/2020 08:27:16	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192861	2,408,766,000.00	0.00	0.00
103192886	21/01/2020	21/01/2020 08:57:00	BOGOTA D.C.	21012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	11,743,247,000.00	11,743,247,000.00
103193010	21/01/2020	21/01/2020 08:57:00	BOGOTA D.C.	21012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192886	11,743,247,000.00	0.00	0.00
103192986	21/01/2020	21/01/2020 09:01:44	BOGOTA D.C.	20200121	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.01.2020	0.00	1,019,189,000.00	1,019,189,000.00
103193041	21/01/2020	21/01/2020 09:01:44	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192986	1,019,189,000.00	0.00	0.00
103193461	21/01/2020	21/01/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	16,159,564,000.00	16,159,564,000.00
103193463	21/01/2020	21/01/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193461	16,159,564,000.00	0.00	0.00
103193182	21/01/2020	21/01/2020 09:39:43	BOGOTA D.C.	20200115	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,237,700,000.00	3,237,700,000.00
103193897	21/01/2020	21/01/2020 09:39:43	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193182	3,237,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103193962	21/01/2020	21/01/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,297,216,000.00	5,297,216,000.00
103194073	21/01/2020	21/01/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193962	5,297,216,000.00	0.00	0.00
103193909	21/01/2020	21/01/2020 10:13:50	BOGOTA D.C.	DTN IVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 15 ENERO 2.020	0.00	339,415,000.00	339,415,000.00
103194217	21/01/2020	21/01/2020 10:13:50	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193909	339,415,000.00	0.00	0.00
103194254	21/01/2020	21/01/2020 10:16:04	BTA	4-20200121	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 ENERO 2020	0.00	12,543,218,000.00	12,543,218,000.00
103194256	21/01/2020	21/01/2020 10:16:04	BTA	4-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194254	12,543,218,000.00	0.00	0.00
103194089	21/01/2020	21/01/2020 10:19:32	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	7,960,064,000.00	7,960,064,000.00
103194299	21/01/2020	21/01/2020 10:19:32	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194089	7,960,064,000.00	0.00	0.00
103194157	21/01/2020	21/01/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15012020	0.00	374,068,000.00	374,068,000.00
103194403	21/01/2020	21/01/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194157	374,068,000.00	0.00	0.00
103193398	21/01/2020	21/01/2020 10:40:22	BOGOTA D.C.	20200115	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,667,611,000.00	7,667,611,000.00
103194652	21/01/2020	21/01/2020 10:40:22	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193398	7,667,611,000.00	0.00	0.00
103194678	21/01/2020	21/01/2020 11:00:10	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	356,963,000.00	356,963,000.00
103194843	21/01/2020	21/01/2020 11:00:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194678	356,963,000.00	0.00	0.00
103194599	21/01/2020	21/01/2020 11:00:27	BOGOTA D.C.	438-20200121	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200121 RECUADO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	147,657,000.00	147,657,000.00
103194846	21/01/2020	21/01/2020 11:00:27	BOGOTA D.C.	438-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200121 RECUADO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194599	147,657,000.00	0.00	0.00
103207171	22/01/2020	22/01/2020 08:26:19	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16-01-2020	0.00	1,196,762,000.00	1,196,762,000.00
103207198	22/01/2020	22/01/2020 08:26:19	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207171	1,196,762,000.00	0.00	0.00
103207308	22/01/2020	22/01/2020 08:54:49	BOGOTA D.C.	20200122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.01.2020	0.00	263,322,000.00	263,322,000.00
103207347	22/01/2020	22/01/2020 08:54:49	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207308	263,322,000.00	0.00	0.00
103207210	22/01/2020	22/01/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	11,484,114,000.00	11,484,114,000.00
103207405	22/01/2020	22/01/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207210	11,484,114,000.00	0.00	0.00
103207548	22/01/2020	22/01/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16012020	0.00	5,418,329,000.00	5,418,329,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103207674	22/01/2020	22/01/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207548	5,418,329,000.00	0.00	0.00
103207962	22/01/2020	22/01/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	25,211,540,000.00	25,211,540,000.00
103207964	22/01/2020	22/01/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207962	25,211,540,000.00	0.00	0.00
103207704	22/01/2020	22/01/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	29,860,409,000.00	29,860,409,000.00
103208022	22/01/2020	22/01/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207704	29,860,409,000.00	0.00	0.00
103207773	22/01/2020	22/01/2020 10:01:17	BOGOTA D.C.	20200116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,275,958,000.00	4,275,958,000.00
103208060	22/01/2020	22/01/2020 10:01:17	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207773	4,275,958,000.00	0.00	0.00
103208067	22/01/2020	22/01/2020 10:09:40	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,099,358,000.00	11,099,358,000.00
103208188	22/01/2020	22/01/2020 10:09:40	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208067	11,099,358,000.00	0.00	0.00
103208153	22/01/2020	22/01/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	DTN IVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 16 ENERO 2.020	0.00	103,592,000.00	103,592,000.00
103208236	22/01/2020	22/01/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208153	103,592,000.00	0.00	0.00
103208020	22/01/2020	22/01/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	20200116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	8,929,630,000.00	8,929,630,000.00
103208310	22/01/2020	22/01/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208020	8,929,630,000.00	0.00	0.00
103208371	22/01/2020	22/01/2020 10:20:39	BTA	4-20200122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 ENERO 2020	0.00	12,379,144,000.00	12,379,144,000.00
103208373	22/01/2020	22/01/2020 10:20:39	BTA	4-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208371	12,379,144,000.00	0.00	0.00
103208461	22/01/2020	22/01/2020 10:42:29	BOGOTA D.C.	438 - 20200122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20200122 - RECAUDO IMPTO RETENCION EN VENTAS	0.00	309,065,000.00	309,065,000.00
103208799	22/01/2020	22/01/2020 10:42:29	BOGOTA D.C.	438 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20200122 - RECAUDO IMPTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208461	309,065,000.00	0.00	0.00
103208822	22/01/2020	22/01/2020 11:03:28	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	56,420,000.00	56,420,000.00
103209149	22/01/2020	22/01/2020 11:03:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208822	56,420,000.00	0.00	0.00
103222534	23/01/2020	23/01/2020 08:16:53	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17-01-2020	0.00	844,186,000.00	844,186,000.00
103222557	23/01/2020	23/01/2020 08:16:53	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222534	844,186,000.00	0.00	0.00
103222467	23/01/2020	23/01/2020 08:41:45	BOGOTA D.C.	23012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	13,122,822,000.00	13,122,822,000.00
103222641	23/01/2020	23/01/2020 08:41:45	BOGOTA D.C.	23012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222467	13,122,822,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103222612	23/01/2020	23/01/2020 09:00:56	BOGOTA D.C.	20200123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.01.2020	0.00	1,025,876,000.00	1,025,876,000.00
103222753	23/01/2020	23/01/2020 09:00:56	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222612	1,025,876,000.00	0.00	0.00
103222832	23/01/2020	23/01/2020 09:02:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	28,297,409,000.00	28,297,409,000.00
103222834	23/01/2020	23/01/2020 09:02:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222832	28,297,409,000.00	0.00	0.00
103222999	23/01/2020	23/01/2020 09:43:45	BOGOTA D.C.	20200117	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,381,469,000.00	9,381,469,000.00
103223139	23/01/2020	23/01/2020 09:43:45	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222999	9,381,469,000.00	0.00	0.00
103223067	23/01/2020	23/01/2020 10:05:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/01/2020	0.00	16,658,194,000.00	16,658,194,000.00
103223380	23/01/2020	23/01/2020 10:05:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223067	16,658,194,000.00	0.00	0.00
103223313	23/01/2020	23/01/2020 10:05:27	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17012020	0.00	542,651,000.00	542,651,000.00
103223382	23/01/2020	23/01/2020 10:05:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223313	542,651,000.00	0.00	0.00
103223153	23/01/2020	23/01/2020 10:12:18	BOGOTA D.C.	438-20200123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	518,264,000.00	518,264,000.00
103223510	23/01/2020	23/01/2020 10:12:18	BOGOTA D.C.	438-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223153	518,264,000.00	0.00	0.00
103223216	23/01/2020	23/01/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	20200117	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	10,031,754,000.00	10,031,754,000.00
103223603	23/01/2020	23/01/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223216	10,031,754,000.00	0.00	0.00
103223292	23/01/2020	23/01/2020 10:17:50	BOGOTA D.C.	DTN IVA	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 17 ENERO 2.020	0.00	473,383,000.00	473,383,000.00
103223605	23/01/2020	23/01/2020 10:17:50	BOGOTA D.C.	DTN IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223292	473,383,000.00	0.00	0.00
103223643	23/01/2020	23/01/2020 10:20:08	BTA	4-20200123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 ENERO 2020	0.00	18,915,142,000.00	18,915,142,000.00
103223645	23/01/2020	23/01/2020 10:20:08	BTA	4-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223643	18,915,142,000.00	0.00	0.00
103223618	23/01/2020	23/01/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,181,048,000.00	6,181,048,000.00
103224138	23/01/2020	23/01/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223618	6,181,048,000.00	0.00	0.00
103224330	23/01/2020	23/01/2020 11:01:34	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	112,402,000.00	112,402,000.00
103224466	23/01/2020	23/01/2020 11:01:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224330	112,402,000.00	0.00	0.00
103236403	24/01/2020	24/01/2020 09:24:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	26,518,881,000.00	26,518,881,000.00
103236405	24/01/2020	24/01/2020 09:24:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236403	26,518,881,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103236600	24/01/2020	24/01/2020 09:59:19	BOGOTA D.C.	438-24012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-24012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	29,963,000.00	29,963,000.00
103236653	24/01/2020	24/01/2020 09:59:19	BOGOTA D.C.	438-24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-24012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236600	29,963,000.00	0.00	0.00
103251195	27/01/2020	27/01/2020 08:23:33	BOGOTA D.C.	26-01-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20-01-2020	0.00	974,656,000.00	974,656,000.00
103251220	27/01/2020	27/01/2020 08:23:33	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251195	974,656,000.00	0.00	0.00
103251182	27/01/2020	27/01/2020 08:35:54	BOGOTA D.C.	27-01-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTAS Fecha de Recaudo 21-01-2020	0.00	659,539,000.00	659,539,000.00
103251250	27/01/2020	27/01/2020 08:35:54	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTAS Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251182	659,539,000.00	0.00	0.00
103251285	27/01/2020	27/01/2020 09:02:57	BOGOTA D.C.	20012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,975,714,000.00	2,975,714,000.00
103251371	27/01/2020	27/01/2020 09:02:57	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251285	2,975,714,000.00	0.00	0.00
103251310	27/01/2020	27/01/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	21012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,287,688,000.00	3,287,688,000.00
103251422	27/01/2020	27/01/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251310	3,287,688,000.00	0.00	0.00
103251372	27/01/2020	27/01/2020 09:18:20	BOGOTA D.C.	20200126	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.01.2020	0.00	12,228,136,000.00	12,228,136,000.00
103251561	27/01/2020	27/01/2020 09:18:20	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251372	12,228,136,000.00	0.00	0.00
103251242	27/01/2020	27/01/2020 09:20:59	BOGOTA D.C.	26012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	5,792,550,000.00	5,792,550,000.00
103251627	27/01/2020	27/01/2020 09:20:59	BOGOTA D.C.	26012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251242	5,792,550,000.00	0.00	0.00
103251247	27/01/2020	27/01/2020 09:21:48	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	9,305,856,000.00	9,305,856,000.00
103251642	27/01/2020	27/01/2020 09:21:48	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251247	9,305,856,000.00	0.00	0.00
103251440	27/01/2020	27/01/2020 09:31:45	BOGOTA D.C.	20200127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.01.2020	0.00	3,160,158,000.00	3,160,158,000.00
103251797	27/01/2020	27/01/2020 09:31:45	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251440	3,160,158,000.00	0.00	0.00
103251654	27/01/2020	27/01/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DERETENCION IMPUESTO DE IVA 2020120	0.00	67,407,000.00	67,407,000.00
103252012	27/01/2020	27/01/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DERETENCION IMPUESTO DE IVA 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251654	67,407,000.00	0.00	0.00
103252034	27/01/2020	27/01/2020 09:57:29	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20012020	0.00	1,669,217,000.00	1,669,217,000.00
103252086	27/01/2020	27/01/2020 09:57:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252034	1,669,217,000.00	0.00	0.00
103252195	27/01/2020	27/01/2020 10:07:34	BTA	4-20200127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 ENERO 2020	0.00	11,925,526,000.00	11,925,526,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252197	27/01/2020	27/01/2020 10:07:34	BTA	4-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252195	11,925,526,000.00	0.00	0.00
103252237	27/01/2020	27/01/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200118	0.00	2,811,000.00	2,811,000.00
103252241	27/01/2020	27/01/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252237	2,811,000.00	0.00	0.00
103252300	27/01/2020	27/01/2020 10:09:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	58,393,176,000.00	58,393,176,000.00
103252302	27/01/2020	27/01/2020 10:09:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252300	58,393,176,000.00	0.00	0.00
103251939	27/01/2020	27/01/2020 10:10:45	BOGOTA D.C.	20200120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,805,341,000.00	4,805,341,000.00
103252356	27/01/2020	27/01/2020 10:10:45	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251939	4,805,341,000.00	0.00	0.00
103251987	27/01/2020	27/01/2020 10:11:25	BOGOTA D.C.	20200121	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	11,731,365,000.00	11,731,365,000.00
103252360	27/01/2020	27/01/2020 10:11:25	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251987	11,731,365,000.00	0.00	0.00
103252096	27/01/2020	27/01/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21012020	0.00	1,665,424,000.00	1,665,424,000.00
103252363	27/01/2020	27/01/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252096	1,665,424,000.00	0.00	0.00
103251664	27/01/2020	27/01/2020 10:11:50	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DERETENCION IMPUESTO DE IVA 2020121	0.00	578,070,000.00	578,070,000.00
103252365	27/01/2020	27/01/2020 10:11:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DERETENCION IMPUESTO DE IVA 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251664	578,070,000.00	0.00	0.00
103252413	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	21-20200127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 ENERO 2020	0.00	9,876,431,000.00	9,876,431,000.00
103252415	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	21-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252413	9,876,431,000.00	0.00	0.00
103252139	27/01/2020	27/01/2020 10:26:03	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTECIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	18,422,696,000.00	18,422,696,000.00
103252563	27/01/2020	27/01/2020 10:26:03	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTECIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252139	18,422,696,000.00	0.00	0.00
103252438	27/01/2020	27/01/2020 10:36:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2020	0.00	6,383,229,000.00	6,383,229,000.00
103252698	27/01/2020	27/01/2020 10:36:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252438	6,383,229,000.00	0.00	0.00
103252509	27/01/2020	27/01/2020 10:43:09	BOGOTA D.C.	438-26012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-26012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	206,705,000.00	206,705,000.00
103252770	27/01/2020	27/01/2020 10:43:09	BOGOTA D.C.	438-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-26012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252509	206,705,000.00	0.00	0.00
103252730	27/01/2020	27/01/2020 10:49:22	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,472,121,000.00	7,472,121,000.00
103253501	27/01/2020	27/01/2020 10:49:22	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252730	7,472,121,000.00	0.00	0.00
103252597	27/01/2020	27/01/2020 10:53:16	BOGOTA D.C.	438-27012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-27012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	387,217,000.00	387,217,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103253599	27/01/2020	27/01/2020 10:53:16	BOGOTA D.C.	438-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-27012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252597	387,217,000.00	0.00	0.00
103252872	27/01/2020	27/01/2020 10:59:46	BOGOTA D.C.	27/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,615,352,000.00	6,615,352,000.00
103253728	27/01/2020	27/01/2020 10:59:46	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252872	6,615,352,000.00	0.00	0.00
103252749	27/01/2020	27/01/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	647,304,000.00	647,304,000.00
103253748	27/01/2020	27/01/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252749	647,304,000.00	0.00	0.00
103252883	27/01/2020	27/01/2020 11:10:09	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	281,671,000.00	281,671,000.00
103253885	27/01/2020	27/01/2020 11:10:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252883	281,671,000.00	0.00	0.00
103267404	28/01/2020	28/01/2020 08:29:52	BOGOTA D.C.	28-01-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22-01-2020	0.00	516,295,000.00	516,295,000.00
103267461	28/01/2020	28/01/2020 08:29:52	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267404	516,295,000.00	0.00	0.00
103267331	28/01/2020	28/01/2020 08:47:11	BOGOTA D.C.	28012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	8,772,862,000.00	8,772,862,000.00
103267630	28/01/2020	28/01/2020 08:47:11	BOGOTA D.C.	28012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267331	8,772,862,000.00	0.00	0.00
103267530	28/01/2020	28/01/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	20200128	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.01.2020	0.00	1,527,905,000.00	1,527,905,000.00
103267665	28/01/2020	28/01/2020 08:54:33	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267530	1,527,905,000.00	0.00	0.00
103267473	28/01/2020	28/01/2020 09:09:21	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200122	0.00	59,618,000.00	59,618,000.00
103267740	28/01/2020	28/01/2020 09:09:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267473	59,618,000.00	0.00	0.00
103267545	28/01/2020	28/01/2020 09:25:59	BOGOTA D.C.	22012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,733,117,000.00	1,733,117,000.00
103267878	28/01/2020	28/01/2020 09:25:59	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267545	1,733,117,000.00	0.00	0.00
103267994	28/01/2020	28/01/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	33,195,875,000.00	33,195,875,000.00
103267996	28/01/2020	28/01/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267994	33,195,875,000.00	0.00	0.00
103268095	28/01/2020	28/01/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/01/2020	0.00	10,650,176,000.00	10,650,176,000.00
103268214	28/01/2020	28/01/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268095	10,650,176,000.00	0.00	0.00
103268083	28/01/2020	28/01/2020 10:03:17	BOGOTA D.C.	438-28012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-28012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	252,679,000.00	252,679,000.00
103268316	28/01/2020	28/01/2020 10:03:17	BOGOTA D.C.	438-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-28012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268083	252,679,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:06:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103268263	28/01/2020	28/01/2020 10:03:32	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22012020	0.00	335,156,000.00	335,156,000.00
103268318	28/01/2020	28/01/2020 10:03:32	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268263	335,156,000.00	0.00	0.00
103268372	28/01/2020	28/01/2020 10:09:04	BTA	4-20200128	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 ENERO 2020	0.00	36,241,975,000.00	36,241,975,000.00
103268374	28/01/2020	28/01/2020 10:09:04	BTA	4-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268372	36,241,975,000.00	0.00	0.00
103268380	28/01/2020	28/01/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,022,740,000.00	6,022,740,000.00
103268475	28/01/2020	28/01/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268380	6,022,740,000.00	0.00	0.00
103268471	28/01/2020	28/01/2020 10:34:24	BOGOTA D.C.	20200122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,066,016,000.00	3,066,016,000.00
103268654	28/01/2020	28/01/2020 10:34:23	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268471	3,066,016,000.00	0.00	0.00
103268614	28/01/2020	28/01/2020 11:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	346,936,000.00	346,936,000.00
103269299	28/01/2020	28/01/2020 11:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268614	346,936,000.00	0.00	0.00
103283863	29/01/2020	29/01/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	29-01-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2020	0.00	205,026,000.00	205,026,000.00
103283982	29/01/2020	29/01/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283863	205,026,000.00	0.00	0.00
103283472	29/01/2020	29/01/2020 08:43:08	BOGOTA D.C.	29012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	3,977,205,000.00	3,977,205,000.00
103283993	29/01/2020	29/01/2020 08:43:08	BOGOTA D.C.	29012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283472	3,977,205,000.00	0.00	0.00
103283843	29/01/2020	29/01/2020 08:49:26	BOGOTA D.C.	20200129	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.01.2020	0.00	374,742,000.00	374,742,000.00
103284047	29/01/2020	29/01/2020 08:49:26	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283843	374,742,000.00	0.00	0.00
103283976	29/01/2020	29/01/2020 09:08:21	BOGOTA D.C.	23012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	647,347,000.00	647,347,000.00
103284129	29/01/2020	29/01/2020 09:08:21	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283976	647,347,000.00	0.00	0.00
103284288	29/01/2020	29/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	21,361,929,000.00	21,361,929,000.00
103284290	29/01/2020	29/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284288	21,361,929,000.00	0.00	0.00
103284373	29/01/2020	29/01/2020 09:43:50	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23012020	0.00	899,750,000.00	899,750,000.00
103284412	29/01/2020	29/01/2020 09:43:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284373	899,750,000.00	0.00	0.00
103284385	29/01/2020	29/01/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,128,188,000.00	45,128,188,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284445	29/01/2020	29/01/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284385	45,128,188,000.00	0.00	0.00
103284222	29/01/2020	29/01/2020 09:57:27	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20190123	0.00	249,134,000.00	249,134,000.00
103284556	29/01/2020	29/01/2020 09:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20190123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284222	249,134,000.00	0.00	0.00
103284584	29/01/2020	29/01/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	20200123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	7,509,915,000.00	7,509,915,000.00
103284856	29/01/2020	29/01/2020 10:20:05	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284584	7,509,915,000.00	0.00	0.00
103284581	29/01/2020	29/01/2020 10:25:13	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/01/2020	0.00	12,636,609,000.00	12,636,609,000.00
103284909	29/01/2020	29/01/2020 10:25:13	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284581	12,636,609,000.00	0.00	0.00
103284952	29/01/2020	29/01/2020 10:29:34	BTA	4-20200129	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 ENERO 2020	0.00	3,199,330,000.00	3,199,330,000.00
103284954	29/01/2020	29/01/2020 10:29:34	BTA	4-20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284952	3,199,330,000.00	0.00	0.00
103284695	29/01/2020	29/01/2020 10:34:16	BOGOTA D.C.	438-29012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-29012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	215,713,000.00	215,713,000.00
103285000	29/01/2020	29/01/2020 10:34:16	BOGOTA D.C.	438-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-29012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284695	215,713,000.00	0.00	0.00
103285247	29/01/2020	29/01/2020 11:02:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	137,197,000.00	137,197,000.00
103285548	29/01/2020	29/01/2020 11:02:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285247	137,197,000.00	0.00	0.00
103298830	30/01/2020	30/01/2020 08:35:15	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2020	0.00	342,474,000.00	342,474,000.00
103298849	30/01/2020	30/01/2020 08:35:15	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298830	342,474,000.00	0.00	0.00
103298820	30/01/2020	30/01/2020 08:55:59	BOGOTA D.C.	24012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	82,501,000.00	82,501,000.00
103299081	30/01/2020	30/01/2020 08:55:59	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298820	82,501,000.00	0.00	0.00
103299023	30/01/2020	30/01/2020 09:13:57	BOGOTA D.C.	20200130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.01.2020	0.00	28,059,894,000.00	28,059,894,000.00
103299389	30/01/2020	30/01/2020 09:13:57	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299023	28,059,894,000.00	0.00	0.00
103299534	30/01/2020	30/01/2020 09:35:22	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	36,715,429,000.00	36,715,429,000.00
103299856	30/01/2020	30/01/2020 09:35:22	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299534	36,715,429,000.00	0.00	0.00
103298970	30/01/2020	30/01/2020 09:43:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO IVA 20200124	0.00	4,246,838,000.00	4,246,838,000.00
103299942	30/01/2020	30/01/2020 09:43:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO IVA 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298970	4,246,838,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300049	30/01/2020	30/01/2020 09:54:04	BTA	4-20200130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 ENERO 2020	0.00	529,312,000.00	529,312,000.00
103300051	30/01/2020	30/01/2020 09:54:04	BTA	4-20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300049	529,312,000.00	0.00	0.00
103299952	30/01/2020	30/01/2020 10:02:44	BOGOTA D.C.	438-30012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-30012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	1,794,676,000.00	1,794,676,000.00
103300163	30/01/2020	30/01/2020 10:02:44	BOGOTA D.C.	438-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-30012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299952	1,794,676,000.00	0.00	0.00
103300057	30/01/2020	30/01/2020 10:02:45	BOGOTA D.C.	30/01/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,730,634,000.00	9,730,634,000.00
103300165	30/01/2020	30/01/2020 10:02:45	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300057	9,730,634,000.00	0.00	0.00
103300185	30/01/2020	30/01/2020 10:08:19	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24012020	0.00	823,435,000.00	823,435,000.00
103300289	30/01/2020	30/01/2020 10:08:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300185	823,435,000.00	0.00	0.00
103300422	30/01/2020	30/01/2020 10:12:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	13,753,058,000.00	13,753,058,000.00
103300424	30/01/2020	30/01/2020 10:12:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300422	13,753,058,000.00	0.00	0.00
103300143	30/01/2020	30/01/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	200124	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	47,332,106,000.00	47,332,106,000.00
103300646	30/01/2020	30/01/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300143	47,332,106,000.00	0.00	0.00
103300072	30/01/2020	30/01/2020 10:27:55	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	17,110,070,000.00	17,110,070,000.00
103300689	30/01/2020	30/01/2020 10:27:55	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300072	17,110,070,000.00	0.00	0.00
103300722	30/01/2020	30/01/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	2,231,859,000.00	2,231,859,000.00
103301037	30/01/2020	30/01/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300722	2,231,859,000.00	0.00	0.00
103317719	31/01/2020	31/01/2020 10:02:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	52,687,032,000.00	52,687,032,000.00
103317721	31/01/2020	31/01/2020 10:02:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317719	52,687,032,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,199,535,259,000.00	Total créditos	242	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,199,535,259,000.00	Total débitos	242	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,190,763,623.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103085238	10/01/2020	10/01/2020 09:43:12	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2019	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 5720 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE ENERO DE 2019	328,400,000.00	0.00	2,862,363,623.89

Saldo inicial	3,190,763,623.89	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	2,862,363,623.89	Total cargos	328,400,000.00	Total débitos	1

Saldo disponible	2,862,363,623.89
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103163702	17/01/2020	17/01/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	554,766,000.00	554,766,000.00
103163819	17/01/2020	17/01/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163702	554,766,000.00	0.00	0.00
103275865	28/01/2020	28/01/2020 14:28:36	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	2,804,011,000.00	2,804,011,000.00
103275867	28/01/2020	28/01/2020 14:28:36	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275865	2,804,011,000.00	0.00	0.00
103274416	28/01/2020	28/01/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TIRKISH 900958911-1 PORTAFOLIO 333	0.00	136,037,000.00	136,037,000.00
103277105	28/01/2020	28/01/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TIRKISH 900958911-1 PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274416	136,037,000.00	0.00	0.00
103302395	30/01/2020	30/01/2020 11:51:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS SA 860020174-9 333	0.00	268,445,000.00	268,445,000.00
103303864	30/01/2020	30/01/2020 11:51:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS SA 860020174-9 333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302395	268,445,000.00	0.00	0.00
103304682	30/01/2020	30/01/2020 12:42:37	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029	0.00	923,198,000.00	923,198,000.00
103304684	30/01/2020	30/01/2020 12:42:37	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304682	923,198,000.00	0.00	0.00
103305117	30/01/2020	30/01/2020 13:11:21	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL	0.00	1,154,878,000.00	1,154,878,000.00
103305220	30/01/2020	30/01/2020 13:11:21	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305117	1,154,878,000.00	0.00	0.00
103305330	30/01/2020	30/01/2020 13:25:20	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	717,969,000.00	717,969,000.00
103305367	30/01/2020	30/01/2020 13:25:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305330	717,969,000.00	0.00	0.00
103305784	30/01/2020	30/01/2020 14:01:21	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD LATAM AIRLINES -333 MINCOMERCIO INDUSTRIAL Y TURISMO-GESTION GENERAL	0.00	77,669,000.00	77,669,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103306009	30/01/2020	30/01/2020 14:01:21	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD LATAM AIRLINES -333 MINCOMERCIO INDUSTRIAL Y TURISMO-GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305784	77,669,000.00	0.00	0.00
103305335	30/01/2020	30/01/2020 15:35:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TAM LINEAS AEREAS 900391540-7	0.00	532,043,000.00	532,043,000.00
103310314	30/01/2020	30/01/2020 15:35:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TAM LINEAS AEREAS 900391540-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305335	532,043,000.00	0.00	0.00
103308393	30/01/2020	30/01/2020 15:39:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS FET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 333	0.00	1,825,510,000.00	1,825,510,000.00
103310420	30/01/2020	30/01/2020 15:39:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308393	1,825,510,000.00	0.00	0.00
103310992	30/01/2020	30/01/2020 16:16:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 900254148-6 PORTAFOLIO 333	0.00	1,310,727,000.00	1,310,727,000.00
103311761	30/01/2020	30/01/2020 16:16:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 900254148-6 PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310992	1,310,727,000.00	0.00	0.00
103314004	30/01/2020	30/01/2020 17:59:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 830125539 LAN PERU SA SUCURSAL COLOMBIA //concepto de pago 333 mincomercio industria y turismo/gestion general	0.00	1,586,017,000.00	1,586,017,000.00
103314006	30/01/2020	30/01/2020 17:59:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125539 LAN PERU SA SUCURSAL COLOMBIA //concepto de pago 333 mincomercio industria y turismo/gestion general , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314004	1,586,017,000.00	0.00	0.00
103318853	31/01/2020	31/01/2020 11:44:11	BOGOTA D.C.	bapt 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA-AEROGAL	0.00	1,638,562,000.00	1,638,562,000.00
103319547	31/01/2020	31/01/2020 11:44:11	BOGOTA D.C.	bapt 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA-AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318853	1,638,562,000.00	0.00	0.00
103318858	31/01/2020	31/01/2020 11:45:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA-LACSA	0.00	582,852,000.00	582,852,000.00
103319556	31/01/2020	31/01/2020 11:45:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA-LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318858	582,852,000.00	0.00	0.00
103318868	31/01/2020	31/01/2020 11:45:55	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA-TACA INTERN.	0.00	78,486,000.00	78,486,000.00
103319575	31/01/2020	31/01/2020 11:45:55	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA-TACA INTERN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318868	78,486,000.00	0.00	0.00
103318877	31/01/2020	31/01/2020 11:46:50	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA-TRANSAMERICAN	0.00	745,084,000.00	745,084,000.00
103319580	31/01/2020	31/01/2020 11:46:50	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA-TRANSAMERICAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318877	745,084,000.00	0.00	0.00
103318899	31/01/2020	31/01/2020 11:47:33	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA-AVIANCA	0.00	13,875,797,000.00	13,875,797,000.00
103319588	31/01/2020	31/01/2020 11:47:33	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA-AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318899	13,875,797,000.00	0.00	0.00
103319018	31/01/2020	31/01/2020 11:54:34	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES-IMP AL TURISMO	0.00	1,347,596,000.00	1,347,596,000.00
103320681	31/01/2020	31/01/2020 11:54:34	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES-IMP AL TURISMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319018	1,347,596,000.00	0.00	0.00
103319108	31/01/2020	31/01/2020 11:55:23	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES-IMP AL TURISMO	0.00	5,794,765,000.00	5,794,765,000.00
103320693	31/01/2020	31/01/2020 11:55:23	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES-IMP AL TURISMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319108	5,794,765,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103319128	31/01/2020	31/01/2020 11:56:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AERO RPBCA- IMP AL TURISMO	0.00	2,474,644,000.00	2,474,644,000.00
103320730	31/01/2020	31/01/2020 11:56:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO RPBCA- IMP AL TURISMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319128	2,474,644,000.00	0.00	0.00
103319590	31/01/2020	31/01/2020 14:21:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA NIT 830141412	0.00	778,940,000.00	778,940,000.00
103323193	31/01/2020	31/01/2020 14:21:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA NIT 830141412 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319590	778,940,000.00	0.00	0.00
103327110	31/01/2020	31/01/2020 17:02:06	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	792,677,000.00	792,677,000.00
103327112	31/01/2020	31/01/2020 17:02:06	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327110	792,677,000.00	0.00	0.00
103328170	31/01/2020	31/01/2020 17:55:17	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA GROUP	0.00	640,065,566.00	640,065,566.00
103328933	31/01/2020	31/01/2020 17:55:17	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA GROUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328170	640,065,566.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	40,640,738,566.00	Total créditos	23	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	40,640,738,566.00	Total débitos	23	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							49,177,511,709.95
103085259	10/01/2020	10/01/2020 09:45:01	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2019	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 5720 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE ENERO DE 2019	5,330,000,000.00	0.00	43,847,511,709.95

Saldo inicial	49,177,511,709.95	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	43,847,511,709.95
Saldo final	43,847,511,709.95	Total cargos	5,330,000,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010294 DTN-CONVENIO BID AGITOS ¿ PROYECTO DE INCLUSIÓN ¿ APC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							186,180,241.78

Saldo inicial	186,180,241.78	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	186,180,241.78
Saldo final	186,180,241.78	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010310 DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							524,214,298.73

Saldo inicial	524,214,298.73	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	524,214,298.73
Saldo final	524,214,298.73	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103281556	28/01/2020	28/01/2020 19:26:56	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO BONOS PENSIONALES 28 DE ENERO 2020 SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE OFICIO N 2-2020-002793 DEL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO ORDEN DE EXPEDICIOM DE TES CLASE B NUMERO 002-20	0.00	4,620,096,972.04	4,620,096,972.04
103281558	28/01/2020	28/01/2020 19:26:56	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO BONOS PENSIONALES 28 DE ENERO 2020 SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE OFICIO N 2-2020-002793 DEL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO ORDEN DE EXPEDICIOM DE TES CLASE B NUMERO 002-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281556	4,620,096,972.04	0.00	0.00
103323793	31/01/2020	31/01/2020 14:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLASDO DE RECURSOS ORDEN DE EXPEDICION DE TES CLASE B NUMERO 004-20 SEGUN OFICIO N 2-2020-003253 SEGUN INSTRUCCIONES DE DIRECTOR DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL	0.00	27,355,035,907.04	27,355,035,907.04
103324259	31/01/2020	31/01/2020 14:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLASDO DE RECURSOS ORDEN DE EXPEDICION DE TES CLASE B NUMERO 004-20 SEGUN OFICIO N 2-2020-003253 SEGUN INSTRUCCIONES DE DIRECTOR DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323793	27,355,035,907.04	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	31,975,132,879.08	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	31,975,132,879.08	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103048325	07/01/2020	07/01/2020 14:20:54	MEDELLIN	43031	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43031	0.00	436,031,532.00	436,031,532.00
103048327	07/01/2020	07/01/2020 14:20:54	MEDELLIN	43031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103048325	436,031,532.00	0.00	0.00
103050654	07/01/2020	07/01/2020 15:25:13	BTA	44708	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44708	0.00	759,956,784.50	759,956,784.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103050656	07/01/2020	07/01/2020 15:25:13	BTA	44708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103050654	759,956,784.50	0.00	0.00
103051760	07/01/2020	07/01/2020 16:00:15	BTA	44754	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44754	0.00	21,517,600,000.00	21,517,600,000.00
103051762	07/01/2020	07/01/2020 16:00:15	BTA	44754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051760	21,517,600,000.00	0.00	0.00
103057687	08/01/2020	08/01/2020 11:17:53	BTA	44179	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44179	0.00	3,006,342,289.44	3,006,342,289.44
103057689	08/01/2020	08/01/2020 11:17:53	BTA	44179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057687	3,006,342,289.44	0.00	0.00
103057698	08/01/2020	08/01/2020 11:18:17	BTA	44182	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44182	0.00	2,858,196,855.43	2,858,196,855.43
103057700	08/01/2020	08/01/2020 11:18:17	BTA	44182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057698	2,858,196,855.43	0.00	0.00
103057704	08/01/2020	08/01/2020 11:18:29	BTA	44183	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44183	0.00	2,664,696,928.32	2,664,696,928.32
103057706	08/01/2020	08/01/2020 11:18:29	BTA	44183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057704	2,664,696,928.32	0.00	0.00
103057739	08/01/2020	08/01/2020 11:22:54	BTA	44195	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44195	0.00	4,509,513,434.16	4,509,513,434.16
103057741	08/01/2020	08/01/2020 11:22:54	BTA	44195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057739	4,509,513,434.16	0.00	0.00
103057746	08/01/2020	08/01/2020 11:23:25	BTA	44200	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44200	0.00	2,858,196,855.43	2,858,196,855.43
103057748	08/01/2020	08/01/2020 11:23:25	BTA	44200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057746	2,858,196,855.43	0.00	0.00
103057753	08/01/2020	08/01/2020 11:23:51	BTA	44201	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44201	0.00	3,161,880,102.08	3,161,880,102.08
103057755	08/01/2020	08/01/2020 11:23:51	BTA	44201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057753	3,161,880,102.08	0.00	0.00
103059185	08/01/2020	08/01/2020 11:53:36	BTA	44278	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278	0.00	3,006,342,289.44	3,006,342,289.44
103059187	08/01/2020	08/01/2020 11:53:36	BTA	44278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059185	3,006,342,289.44	0.00	0.00
103059345	08/01/2020	08/01/2020 12:01:12	BTA	44289	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44289	0.00	6,012,684,578.88	6,012,684,578.88
103059347	08/01/2020	08/01/2020 12:01:12	BTA	44289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44289 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059345	6,012,684,578.88	0.00	0.00
103059354	08/01/2020	08/01/2020 12:01:24	BTA	44290	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44290	0.00	1,503,171,144.72	1,503,171,144.72
103059356	08/01/2020	08/01/2020 12:01:24	BTA	44290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44290 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059354	1,503,171,144.72	0.00	0.00
103059360	08/01/2020	08/01/2020 12:01:36	BTA	44294	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44294	0.00	5,716,393,710.86	5,716,393,710.86
103059362	08/01/2020	08/01/2020 12:01:36	BTA	44294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44294 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059360	5,716,393,710.86	0.00	0.00
103059368	08/01/2020	08/01/2020 12:01:48	BTA	44295	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44295	0.00	1,429,098,427.72	1,429,098,427.72
103059370	08/01/2020	08/01/2020 12:01:48	BTA	44295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059368	1,429,098,427.72	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103059374	08/01/2020	08/01/2020 12:02:04	BTA	44296	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296	0.00	4,742,820,153.12	4,742,820,153.12
103059376	08/01/2020	08/01/2020 12:02:04	BTA	44296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059374	4,742,820,153.12	0.00	0.00
103059649	08/01/2020	08/01/2020 12:20:40	BTA	44351	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351	0.00	1,503,171,144.72	1,503,171,144.72
103059651	08/01/2020	08/01/2020 12:20:40	BTA	44351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059649	1,503,171,144.72	0.00	0.00
103059656	08/01/2020	08/01/2020 12:21:03	BTA	44352	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352	0.00	1,580,940,051.04	1,580,940,051.04
103059658	08/01/2020	08/01/2020 12:21:03	BTA	44352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059656	1,580,940,051.04	0.00	0.00
103059673	08/01/2020	08/01/2020 12:21:32	BTA	44353	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44353	0.00	13,754,178,444.05	13,754,178,444.05
103059675	08/01/2020	08/01/2020 12:21:32	BTA	44353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44353 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059673	13,754,178,444.05	0.00	0.00
103059680	08/01/2020	08/01/2020 12:21:55	BTA	44356	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44356	0.00	10,750,392,347.07	10,750,392,347.07
103059682	08/01/2020	08/01/2020 12:21:55	BTA	44356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059680	10,750,392,347.07	0.00	0.00
103059768	08/01/2020	08/01/2020 12:27:47	MEDELLIN	43056	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43056	0.00	12,025,369,157.76	12,025,369,157.76
103059770	08/01/2020	08/01/2020 12:27:47	MEDELLIN	43056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059768	12,025,369,157.76	0.00	0.00
103059777	08/01/2020	08/01/2020 12:28:33	MEDELLIN	43057	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43057	0.00	11,432,787,421.72	11,432,787,421.72
103059779	08/01/2020	08/01/2020 12:28:33	MEDELLIN	43057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059777	11,432,787,421.72	0.00	0.00
103059792	08/01/2020	08/01/2020 12:29:23	MEDELLIN	43058	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43058	0.00	12,647,520,408.32	12,647,520,408.32
103059794	08/01/2020	08/01/2020 12:29:23	MEDELLIN	43058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059792	12,647,520,408.32	0.00	0.00
103059856	08/01/2020	08/01/2020 12:35:00	MEDELLIN	43059	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43059	0.00	6,012,684,578.88	6,012,684,578.88
103059858	08/01/2020	08/01/2020 12:35:00	MEDELLIN	43059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059856	6,012,684,578.88	0.00	0.00
103060017	08/01/2020	08/01/2020 12:47:49	BTA	44501	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501	0.00	3,006,342,289.44	3,006,342,289.44
103060019	08/01/2020	08/01/2020 12:47:49	BTA	44501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060017	3,006,342,289.44	0.00	0.00
103060023	08/01/2020	08/01/2020 12:48:02	BTA	44502	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44502	0.00	2,286,557,484.34	2,286,557,484.34
103060025	08/01/2020	08/01/2020 12:48:02	BTA	44502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44502 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060023	2,286,557,484.34	0.00	0.00
103060060	08/01/2020	08/01/2020 12:48:21	BTA	44503	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503	0.00	3,161,880,102.08	3,161,880,102.08
103060062	08/01/2020	08/01/2020 12:48:21	BTA	44503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060060	3,161,880,102.08	0.00	0.00
103060066	08/01/2020	08/01/2020 12:48:31	BTA	44504	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504	0.00	760,604,599.23	760,604,599.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103060068	08/01/2020	08/01/2020 12:48:31	BTA	44504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060066	760,604,599.23	0.00	0.00
103060686	08/01/2020	08/01/2020 13:26:29	BTA	44620	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620	0.00	3,006,342,289.44	3,006,342,289.44
103060688	08/01/2020	08/01/2020 13:26:29	BTA	44620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060686	3,006,342,289.44	0.00	0.00
103060699	08/01/2020	08/01/2020 13:26:44	BTA	44621	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44621	0.00	3,006,342,289.44	3,006,342,289.44
103060701	08/01/2020	08/01/2020 13:26:44	BTA	44621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44621 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060699	3,006,342,289.44	0.00	0.00
103060709	08/01/2020	08/01/2020 13:26:58	BTA	44622	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622	0.00	2,858,196,855.43	2,858,196,855.43
103060711	08/01/2020	08/01/2020 13:26:58	BTA	44622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060709	2,858,196,855.43	0.00	0.00
103060738	08/01/2020	08/01/2020 13:27:14	BTA	44640	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640	0.00	2,858,196,855.43	2,858,196,855.43
103060740	08/01/2020	08/01/2020 13:27:14	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060738	2,858,196,855.43	0.00	0.00
103060864	08/01/2020	08/01/2020 13:32:54	BTA	44735	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735	0.00	1,503,171,144.72	1,503,171,144.72
103060866	08/01/2020	08/01/2020 13:32:54	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060864	1,503,171,144.72	0.00	0.00
103060878	08/01/2020	08/01/2020 13:33:04	BTA	44736	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736	0.00	1,429,098,427.72	1,429,098,427.72
103060881	08/01/2020	08/01/2020 13:33:04	BTA	44736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060878	1,429,098,427.72	0.00	0.00
103060897	08/01/2020	08/01/2020 13:33:17	BTA	44739	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44739	0.00	1,580,940,051.04	1,580,940,051.04
103060899	08/01/2020	08/01/2020 13:33:17	BTA	44739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44739 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060897	1,580,940,051.04	0.00	0.00
103060985	08/01/2020	08/01/2020 13:36:56	BTA	44742	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742	0.00	11,432,787,421.72	11,432,787,421.72
103060988	08/01/2020	08/01/2020 13:36:56	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060985	11,432,787,421.72	0.00	0.00
103061039	08/01/2020	08/01/2020 13:39:42	BTA	44787	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787	0.00	7,145,492,138.58	7,145,492,138.58
103061041	08/01/2020	08/01/2020 13:39:42	BTA	44787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061039	7,145,492,138.58	0.00	0.00
103061048	08/01/2020	08/01/2020 13:39:58	BTA	44792	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792	0.00	3,006,342,289.44	3,006,342,289.44
103061050	08/01/2020	08/01/2020 13:39:58	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061048	3,006,342,289.44	0.00	0.00
103061058	08/01/2020	08/01/2020 13:40:15	BTA	44793	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793	0.00	2,858,196,855.43	2,858,196,855.43
103061060	08/01/2020	08/01/2020 13:40:15	BTA	44793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061058	2,858,196,855.43	0.00	0.00
103061068	08/01/2020	08/01/2020 13:40:45	BTA	44794	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794	0.00	11,409,068,988.42	11,409,068,988.42
103061070	08/01/2020	08/01/2020 13:40:45	BTA	44794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061068	11,409,068,988.42	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103062130	08/01/2020	08/01/2020 14:21:23	BTA	44934	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934	0.00	3,006,342,289.44	3,006,342,289.44
103062132	08/01/2020	08/01/2020 14:21:23	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062130	3,006,342,289.44	0.00	0.00
103062138	08/01/2020	08/01/2020 14:22:29	BTA	44935	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44935	0.00	2,858,196,855.43	2,858,196,855.43
103062140	08/01/2020	08/01/2020 14:22:29	BTA	44935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44935 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062138	2,858,196,855.43	0.00	0.00
103062157	08/01/2020	08/01/2020 14:23:13	BTA	44940	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44940	0.00	3,161,880,102.08	3,161,880,102.08
103062159	08/01/2020	08/01/2020 14:23:13	BTA	44940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44940 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062157	3,161,880,102.08	0.00	0.00
103062164	08/01/2020	08/01/2020 14:23:36	BTA	44941	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44941	0.00	1,503,171,144.72	1,503,171,144.72
103062166	08/01/2020	08/01/2020 14:23:36	BTA	44941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44941 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062164	1,503,171,144.72	0.00	0.00
103062197	08/01/2020	08/01/2020 14:24:09	BTA	44942	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942	0.00	1,503,171,144.72	1,503,171,144.72
103062199	08/01/2020	08/01/2020 14:24:09	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062197	1,503,171,144.72	0.00	0.00
103062207	08/01/2020	08/01/2020 14:24:51	BTA	44945	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44945	0.00	1,429,098,427.72	1,429,098,427.72
103062209	08/01/2020	08/01/2020 14:24:51	BTA	44945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44945 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062207	1,429,098,427.72	0.00	0.00
103062224	08/01/2020	08/01/2020 14:26:22	BTA	44960	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960	0.00	1,580,940,051.04	1,580,940,051.04
103062226	08/01/2020	08/01/2020 14:26:22	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062224	1,580,940,051.04	0.00	0.00
103062317	08/01/2020	08/01/2020 14:28:54	BTA	44985	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985	0.00	28,581,968,554.30	28,581,968,554.30
103062319	08/01/2020	08/01/2020 14:28:54	BTA	44985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062317	28,581,968,554.30	0.00	0.00
103062991	08/01/2020	08/01/2020 14:53:16	BTA	45052	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052	0.00	300,634,228.94	300,634,228.94
103062993	08/01/2020	08/01/2020 14:53:16	BTA	45052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062991	300,634,228.94	0.00	0.00
103063255	08/01/2020	08/01/2020 14:54:43	BTA	45053	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053	0.00	285,819,685.54	285,819,685.54
103063257	08/01/2020	08/01/2020 14:54:43	BTA	45053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063255	285,819,685.54	0.00	0.00
103063327	08/01/2020	08/01/2020 14:55:47	BTA	45056	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056	0.00	316,188,010.21	316,188,010.21
103063329	08/01/2020	08/01/2020 14:55:47	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063327	316,188,010.21	0.00	0.00
103065734	08/01/2020	08/01/2020 16:26:57	BTA	45252	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45252	0.00	23,116,505,426.31	23,116,505,426.31
103065736	08/01/2020	08/01/2020 16:26:57	BTA	45252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45252 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065734	23,116,505,426.31	0.00	0.00
103065800	08/01/2020	08/01/2020 16:28:14	BTA	45224	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45224	0.00	14,244,138,800.85	14,244,138,800.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103065802	08/01/2020	08/01/2020 16:28:14	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065800	14,244,138,800.85	0.00	0.00
103076101	09/01/2020	09/01/2020 14:09:17	MEDELLIN	43027	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43027	0.00	7,165,607,324.40	7,165,607,324.40
103076103	09/01/2020	09/01/2020 14:09:17	MEDELLIN	43027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076101	7,165,607,324.40	0.00	0.00
103078434	09/01/2020	09/01/2020 15:09:57	BTA	44993	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44993	0.00	216,038,082.60	216,038,082.60
103078436	09/01/2020	09/01/2020 15:09:57	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078434	216,038,082.60	0.00	0.00
103078447	09/01/2020	09/01/2020 15:10:25	BTA	44994	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44994	0.00	474,966,807.00	474,966,807.00
103078449	09/01/2020	09/01/2020 15:10:25	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078447	474,966,807.00	0.00	0.00
103079957	09/01/2020	09/01/2020 16:12:27	BTA	45354	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45354	0.00	7,882,816,995.95	7,882,816,995.95
103079959	09/01/2020	09/01/2020 16:12:27	BTA	45354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45354 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079957	7,882,816,995.95	0.00	0.00
103080325	09/01/2020	09/01/2020 16:16:49	BTA	45441	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45441	0.00	10,023,818,823.06	10,023,818,823.06
103080327	09/01/2020	09/01/2020 16:16:49	BTA	45441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45441 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080325	10,023,818,823.06	0.00	0.00
103092486	10/01/2020	10/01/2020 15:17:17	BTA	44750	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44750	0.00	7,929,174,040.25	7,929,174,040.25
103092488	10/01/2020	10/01/2020 15:17:17	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092486	7,929,174,040.25	0.00	0.00
103092504	10/01/2020	10/01/2020 15:18:09	BTA	44762	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44762	0.00	7,906,359,098.13	7,906,359,098.13
103092506	10/01/2020	10/01/2020 15:18:09	BTA	44762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44762 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092504	7,906,359,098.13	0.00	0.00
103092513	10/01/2020	10/01/2020 15:18:51	BTA	44770	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44770	0.00	7,906,359,098.13	7,906,359,098.13
103092515	10/01/2020	10/01/2020 15:18:51	BTA	44770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44770 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092513	7,906,359,098.13	0.00	0.00
103092582	10/01/2020	10/01/2020 15:20:23	BTA	44771	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44771	0.00	9,487,630,917.75	9,487,630,917.75
103092584	10/01/2020	10/01/2020 15:20:23	BTA	44771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092582	9,487,630,917.75	0.00	0.00
103110410	13/01/2020	13/01/2020 16:44:18	BTA	44533	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44533	0.00	2,707,483,071.00	2,707,483,071.00
103110412	13/01/2020	13/01/2020 16:44:18	BTA	44533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110410	2,707,483,071.00	0.00	0.00
103111860	13/01/2020	13/01/2020 17:19:53	BTA	44792	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44792	0.00	169,099,848.00	169,099,848.00
103111862	13/01/2020	13/01/2020 17:19:53	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111860	169,099,848.00	0.00	0.00
103127893	14/01/2020	14/01/2020 15:18:19	BTA	44625	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44625	0.00	150,016,219.50	150,016,219.50
103127895	14/01/2020	14/01/2020 15:18:19	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127893	150,016,219.50	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103128645	14/01/2020	14/01/2020 15:38:31	BTA	44752	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44752	0.00	10,472,200,000.00	10,472,200,000.00
103128647	14/01/2020	14/01/2020 15:38:31	BTA	44752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128645	10,472,200,000.00	0.00	0.00
103128656	14/01/2020	14/01/2020 15:38:57	BTA	44759	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44759	0.00	1,047,220,000.00	1,047,220,000.00
103128658	14/01/2020	14/01/2020 15:38:57	BTA	44759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44759 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128656	1,047,220,000.00	0.00	0.00
103129239	14/01/2020	14/01/2020 16:04:25	BTA	44635	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44635	0.00	139,605,312.00	139,605,312.00
103129241	14/01/2020	14/01/2020 16:04:25	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129239	139,605,312.00	0.00	0.00
103129723	14/01/2020	14/01/2020 16:21:48	BTA	44749	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44749	0.00	26,180,500,000.00	26,180,500,000.00
103129725	14/01/2020	14/01/2020 16:21:48	BTA	44749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44749 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129723	26,180,500,000.00	0.00	0.00
103130168	14/01/2020	14/01/2020 16:32:57	BTA	44628	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44628	0.00	137,721,433.50	137,721,433.50
103130170	14/01/2020	14/01/2020 16:32:57	BTA	44628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130168	137,721,433.50	0.00	0.00
103130191	14/01/2020	14/01/2020 16:33:22	BTA	44638	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44638	0.00	536,707,069.50	536,707,069.50
103130193	14/01/2020	14/01/2020 16:33:22	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130191	536,707,069.50	0.00	0.00
103131260	14/01/2020	14/01/2020 17:26:59	BTA	44639	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44639	0.00	4,559,977,485.00	4,559,977,485.00
103131262	14/01/2020	14/01/2020 17:26:59	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131260	4,559,977,485.00	0.00	0.00
103135784	15/01/2020	15/01/2020 11:36:12	BTA	44060	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44060	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103135786	15/01/2020	15/01/2020 11:36:12	BTA	44060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135784	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103135888	15/01/2020	15/01/2020 11:36:42	BTA	44063	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44063	0.00	14,158,340,000.00	14,158,340,000.00
103135890	15/01/2020	15/01/2020 11:36:42	BTA	44063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135888	14,158,340,000.00	0.00	0.00
103135903	15/01/2020	15/01/2020 11:37:25	BTA	44064	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44064	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103135905	15/01/2020	15/01/2020 11:37:25	BTA	44064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135903	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103136136	15/01/2020	15/01/2020 11:44:01	BTA	44074	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44074	0.00	20,226,200,000.00	20,226,200,000.00
103136138	15/01/2020	15/01/2020 11:44:01	BTA	44074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136136	20,226,200,000.00	0.00	0.00
103136150	15/01/2020	15/01/2020 11:45:12	BTA	44075	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44075	0.00	7,077,956,428.00	7,077,956,428.00
103136152	15/01/2020	15/01/2020 11:45:12	BTA	44075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136150	7,077,956,428.00	0.00	0.00
103137178	15/01/2020	15/01/2020 12:07:43	BTA	44263	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44263	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103137180	15/01/2020	15/01/2020 12:07:43	BTA	44263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137178	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103137195	15/01/2020	15/01/2020 12:08:41	BTA	44265	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103137197	15/01/2020	15/01/2020 12:08:41	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137195	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103137205	15/01/2020	15/01/2020 12:09:07	BTA	44266	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44266	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103137207	15/01/2020	15/01/2020 12:09:07	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44266 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137205	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103137219	15/01/2020	15/01/2020 12:09:23	BTA	44267	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44267	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103137221	15/01/2020	15/01/2020 12:09:23	BTA	44267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137219	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103137227	15/01/2020	15/01/2020 12:09:47	BTA	44268	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44268	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103137229	15/01/2020	15/01/2020 12:09:47	BTA	44268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137227	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103137247	15/01/2020	15/01/2020 12:10:20	BTA	44269	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44269	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103137249	15/01/2020	15/01/2020 12:10:20	BTA	44269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44269 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137247	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103137268	15/01/2020	15/01/2020 12:10:49	BTA	44270	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44270	0.00	25,282,750,000.00	25,282,750,000.00
103137270	15/01/2020	15/01/2020 12:10:49	BTA	44270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44270 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137268	25,282,750,000.00	0.00	0.00
103137280	15/01/2020	15/01/2020 12:11:15	BTA	44271	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44271	0.00	15,169,650,000.00	15,169,650,000.00
103137282	15/01/2020	15/01/2020 12:11:15	BTA	44271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44271 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137280	15,169,650,000.00	0.00	0.00
103137287	15/01/2020	15/01/2020 12:11:34	BTA	44272	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44272	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103137289	15/01/2020	15/01/2020 12:11:34	BTA	44272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44272 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137287	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103137314	15/01/2020	15/01/2020 12:11:58	BTA	44276	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44276	0.00	80,399,145,000.00	80,399,145,000.00
103137316	15/01/2020	15/01/2020 12:11:58	BTA	44276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44276 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137314	80,399,145,000.00	0.00	0.00
103137325	15/01/2020	15/01/2020 12:12:19	BTA	44277	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277	0.00	80,399,145,000.00	80,399,145,000.00
103137327	15/01/2020	15/01/2020 12:12:19	BTA	44277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137325	80,399,145,000.00	0.00	0.00
103137336	15/01/2020	15/01/2020 12:12:43	BTA	44278	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278	0.00	28,316,680,000.00	28,316,680,000.00
103137338	15/01/2020	15/01/2020 12:12:43	BTA	44278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137336	28,316,680,000.00	0.00	0.00
103137382	15/01/2020	15/01/2020 12:14:52	MEDELLIN	43008	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43008	0.00	40,452,400,000.00	40,452,400,000.00
103137384	15/01/2020	15/01/2020 12:14:52	MEDELLIN	43008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137382	40,452,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103137393	15/01/2020	15/01/2020 12:15:27	MEDELLIN	43009	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43009	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103137395	15/01/2020	15/01/2020 12:15:27	MEDELLIN	43009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137393	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103137410	15/01/2020	15/01/2020 12:15:55	MEDELLIN	43010	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43010	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103137412	15/01/2020	15/01/2020 12:15:55	MEDELLIN	43010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137410	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103137430	15/01/2020	15/01/2020 12:16:15	MEDELLIN	43011	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43011	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103137432	15/01/2020	15/01/2020 12:16:15	MEDELLIN	43011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137430	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103137617	15/01/2020	15/01/2020 12:34:39	BTA	44425	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44425	0.00	1,011,310,000.00	1,011,310,000.00
103137619	15/01/2020	15/01/2020 12:34:39	BTA	44425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44425 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137617	1,011,310,000.00	0.00	0.00
103137646	15/01/2020	15/01/2020 12:35:26	BTA	44430	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430	0.00	30,339,300,000.00	30,339,300,000.00
103137648	15/01/2020	15/01/2020 12:35:26	BTA	44430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137646	30,339,300,000.00	0.00	0.00
103137656	15/01/2020	15/01/2020 12:35:59	BTA	44431	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44431	0.00	3,033,930,000.00	3,033,930,000.00
103137658	15/01/2020	15/01/2020 12:35:59	BTA	44431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137656	3,033,930,000.00	0.00	0.00
103138808	15/01/2020	15/01/2020 13:49:04	BTA	44804	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44804	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103138810	15/01/2020	15/01/2020 13:49:04	BTA	44804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138808	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103138817	15/01/2020	15/01/2020 13:49:25	BTA	44805	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805	0.00	2,022,620,000.00	2,022,620,000.00
103138819	15/01/2020	15/01/2020 13:49:25	BTA	44805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138817	2,022,620,000.00	0.00	0.00
103138842	15/01/2020	15/01/2020 13:49:41	BTA	44807	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807	0.00	2,022,620,000.00	2,022,620,000.00
103138844	15/01/2020	15/01/2020 13:49:41	BTA	44807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138842	2,022,620,000.00	0.00	0.00
103138850	15/01/2020	15/01/2020 13:49:55	BTA	44809	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44809	0.00	2,022,620,000.00	2,022,620,000.00
103138852	15/01/2020	15/01/2020 13:49:55	BTA	44809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44809 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138850	2,022,620,000.00	0.00	0.00
103138859	15/01/2020	15/01/2020 13:50:11	BTA	44812	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812	0.00	2,022,620,000.00	2,022,620,000.00
103138861	15/01/2020	15/01/2020 13:50:11	BTA	44812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138859	2,022,620,000.00	0.00	0.00
103138871	15/01/2020	15/01/2020 13:50:28	BTA	44815	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44815	0.00	2,022,620,000.00	2,022,620,000.00
103138873	15/01/2020	15/01/2020 13:50:28	BTA	44815	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44815 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138871	2,022,620,000.00	0.00	0.00
103138878	15/01/2020	15/01/2020 13:50:48	BTA	44817	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44817	0.00	2,022,620,000.00	2,022,620,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103138880	15/01/2020	15/01/2020 13:50:48	BTA	44817	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44817 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138878	2,022,620,000.00	0.00	0.00
103138889	15/01/2020	15/01/2020 13:51:04	BTA	44818	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818	0.00	2,022,620,000.00	2,022,620,000.00
103138891	15/01/2020	15/01/2020 13:51:04	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138889	2,022,620,000.00	0.00	0.00
103138895	15/01/2020	15/01/2020 13:51:26	BTA	44822	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822	0.00	2,022,620,000.00	2,022,620,000.00
103138897	15/01/2020	15/01/2020 13:51:26	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138895	2,022,620,000.00	0.00	0.00
103138903	15/01/2020	15/01/2020 13:51:43	BTA	44823	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823	0.00	2,022,620,000.00	2,022,620,000.00
103138905	15/01/2020	15/01/2020 13:51:43	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138903	2,022,620,000.00	0.00	0.00
103138914	15/01/2020	15/01/2020 13:52:09	BTA	44824	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824	0.00	707,714,738.00	707,714,738.00
103138916	15/01/2020	15/01/2020 13:52:09	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138914	707,714,738.00	0.00	0.00
103138921	15/01/2020	15/01/2020 13:52:26	BTA	44825	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825	0.00	2,022,620,000.00	2,022,620,000.00
103138923	15/01/2020	15/01/2020 13:52:26	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138921	2,022,620,000.00	0.00	0.00
103139018	15/01/2020	15/01/2020 13:59:19	BTA	44838	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838	0.00	30,339,300,000.00	30,339,300,000.00
103139020	15/01/2020	15/01/2020 13:59:19	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139018	30,339,300,000.00	0.00	0.00
103139024	15/01/2020	15/01/2020 13:59:30	BTA	44839	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103139026	15/01/2020	15/01/2020 13:59:30	BTA	44839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139024	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103139030	15/01/2020	15/01/2020 13:59:55	BTA	44840	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103139032	15/01/2020	15/01/2020 13:59:55	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139030	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103139036	15/01/2020	15/01/2020 14:00:15	BTA	44841	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103139038	15/01/2020	15/01/2020 14:00:15	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139036	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103140700	15/01/2020	15/01/2020 14:43:04	BTA	45020	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020	0.00	505,655,000.00	505,655,000.00
103140702	15/01/2020	15/01/2020 14:43:04	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140700	505,655,000.00	0.00	0.00
103140708	15/01/2020	15/01/2020 14:43:18	BTA	45021	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103140710	15/01/2020	15/01/2020 14:43:18	BTA	45021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140708	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103140718	15/01/2020	15/01/2020 14:43:44	BTA	45023	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45023	0.00	505,655,000.00	505,655,000.00
103140720	15/01/2020	15/01/2020 14:43:44	BTA	45023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140718	505,655,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103140763	15/01/2020	15/01/2020 14:44:44	BTA	45027	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45027	0.00	50,565,500,000.00	50,565,500,000.00
103140765	15/01/2020	15/01/2020 14:44:44	BTA	45027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140763	50,565,500,000.00	0.00	0.00
103140816	15/01/2020	15/01/2020 14:45:35	BTA	45033	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103140818	15/01/2020	15/01/2020 14:45:35	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140816	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103140850	15/01/2020	15/01/2020 14:46:21	BTA	45037	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45037	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103140852	15/01/2020	15/01/2020 14:46:21	BTA	45037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140850	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103140885	15/01/2020	15/01/2020 14:47:13	BTA	45038	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45038	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103140887	15/01/2020	15/01/2020 14:47:13	BTA	45038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140885	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103140914	15/01/2020	15/01/2020 14:47:37	BTA	45039	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103140916	15/01/2020	15/01/2020 14:47:37	BTA	45039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140914	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103140927	15/01/2020	15/01/2020 14:47:54	BTA	45042	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042	0.00	5,056,550,000.00	5,056,550,000.00
103140929	15/01/2020	15/01/2020 14:47:54	BTA	45042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140927	5,056,550,000.00	0.00	0.00
103141150	15/01/2020	15/01/2020 14:51:45	BTA	45054	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054	0.00	1,769,489,107.00	1,769,489,107.00
103141152	15/01/2020	15/01/2020 14:51:45	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141150	1,769,489,107.00	0.00	0.00
103141520	15/01/2020	15/01/2020 14:57:57	BTA	45071	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071	0.00	3,538,978,214.00	3,538,978,214.00
103141522	15/01/2020	15/01/2020 14:57:57	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141520	3,538,978,214.00	0.00	0.00
103141526	15/01/2020	15/01/2020 14:58:11	BTA	45072	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072	0.00	1,011,310,000.00	1,011,310,000.00
103141528	15/01/2020	15/01/2020 14:58:11	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141526	1,011,310,000.00	0.00	0.00
103141537	15/01/2020	15/01/2020 14:58:24	BTA	45076	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076	0.00	15,169,650,000.00	15,169,650,000.00
103141539	15/01/2020	15/01/2020 14:58:24	BTA	45076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141537	15,169,650,000.00	0.00	0.00
103141550	15/01/2020	15/01/2020 14:58:41	BTA	45080	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080	0.00	1,011,310,000.00	1,011,310,000.00
103141552	15/01/2020	15/01/2020 14:58:41	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141550	1,011,310,000.00	0.00	0.00
103141772	15/01/2020	15/01/2020 15:06:31	BTA	45116	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45116	0.00	1,011,310,000.00	1,011,310,000.00
103141774	15/01/2020	15/01/2020 15:06:31	BTA	45116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141772	1,011,310,000.00	0.00	0.00
103141803	15/01/2020	15/01/2020 15:09:07	MEDELLIN	43012	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012	0.00	20,226,200,000.00	20,226,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103141805	15/01/2020	15/01/2020 15:09:07	MEDELLIN	43012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141803	20,226,200,000.00	0.00	0.00
103142101	15/01/2020	15/01/2020 15:16:22	MEDELLIN	43013	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43013	0.00	50,565,500,000.00	50,565,500,000.00
103142103	15/01/2020	15/01/2020 15:16:22	MEDELLIN	43013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142101	50,565,500,000.00	0.00	0.00
103142408	15/01/2020	15/01/2020 15:26:15	BTA	45137	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45137	0.00	76,748,700,000.00	76,748,700,000.00
103142410	15/01/2020	15/01/2020 15:26:15	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142408	76,748,700,000.00	0.00	0.00
103142419	15/01/2020	15/01/2020 15:26:44	BTA	45151	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45151	0.00	60,678,600,000.00	60,678,600,000.00
103142421	15/01/2020	15/01/2020 15:26:44	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142419	60,678,600,000.00	0.00	0.00
103142545	15/01/2020	15/01/2020 15:29:31	BTA	45142	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45142	0.00	30,339,300,000.00	30,339,300,000.00
103142547	15/01/2020	15/01/2020 15:29:31	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142545	30,339,300,000.00	0.00	0.00
103146234	15/01/2020	15/01/2020 17:32:37	BTA	45444	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444	0.00	10,113,100,000.00	10,113,100,000.00
103146236	15/01/2020	15/01/2020 17:32:37	BTA	45444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146234	10,113,100,000.00	0.00	0.00
103157975	16/01/2020	16/01/2020 15:50:04	BTA	45091	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45091	0.00	22,039,000,000.00	22,039,000,000.00
103157977	16/01/2020	16/01/2020 15:50:04	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157975	22,039,000,000.00	0.00	0.00
103157983	16/01/2020	16/01/2020 15:50:32	BTA	45097	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45097	0.00	7,499,017,843.23	7,499,017,843.23
103157985	16/01/2020	16/01/2020 15:50:32	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157983	7,499,017,843.23	0.00	0.00
103157995	16/01/2020	16/01/2020 15:50:58	BTA	45102	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45102	0.00	11,014,500,000.00	11,014,500,000.00
103157997	16/01/2020	16/01/2020 15:50:58	BTA	45102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157995	11,014,500,000.00	0.00	0.00
103158429	16/01/2020	16/01/2020 16:07:34	BTA	45103	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45103	0.00	5,485,450,000.00	5,485,450,000.00
103158431	16/01/2020	16/01/2020 16:07:34	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158429	5,485,450,000.00	0.00	0.00
103167134	17/01/2020	17/01/2020 13:18:17	BTA	44557	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44557	0.00	3,574,625,300.40	3,574,625,300.40
103167136	17/01/2020	17/01/2020 13:18:17	BTA	44557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44557 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167134	3,574,625,300.40	0.00	0.00
103167140	17/01/2020	17/01/2020 13:18:41	BTA	44558	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44558	0.00	3,160,902,386.56	3,160,902,386.56
103167142	17/01/2020	17/01/2020 13:18:41	BTA	44558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44558 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167140	3,160,902,386.56	0.00	0.00
103167627	17/01/2020	17/01/2020 13:54:09	BTA	44768	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44768	0.00	8,199,904,469.09	8,199,904,469.09
103167629	17/01/2020	17/01/2020 13:54:09	BTA	44768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44768 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167627	8,199,904,469.09	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103167971	17/01/2020	17/01/2020 14:13:54	BTA	44888	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888	0.00	2,144,775,180.24	2,144,775,180.24
103167973	17/01/2020	17/01/2020 14:13:54	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167971	2,144,775,180.24	0.00	0.00
103167981	17/01/2020	17/01/2020 14:14:08	BTA	44889	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889	0.00	1,580,451,193.28	1,580,451,193.28
103167983	17/01/2020	17/01/2020 14:14:08	BTA	44889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167981	1,580,451,193.28	0.00	0.00
103168009	17/01/2020	17/01/2020 14:16:23	MEDELLIN	43001	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001	0.00	2,859,700,240.32	2,859,700,240.32
103168011	17/01/2020	17/01/2020 14:16:23	MEDELLIN	43001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103168009	2,859,700,240.32	0.00	0.00
103168021	17/01/2020	17/01/2020 14:17:12	MEDELLIN	43002	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43002	0.00	1,264,360,954.62	1,264,360,954.62
103168023	17/01/2020	17/01/2020 14:17:12	MEDELLIN	43002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103168021	1,264,360,954.62	0.00	0.00
103169892	17/01/2020	17/01/2020 14:46:11	BTA	44966	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966	0.00	4,013,713,850.45	4,013,713,850.45
103169894	17/01/2020	17/01/2020 14:46:11	BTA	44966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169892	4,013,713,850.45	0.00	0.00
103171775	17/01/2020	17/01/2020 15:38:43	BTA	45072	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072	0.00	1,429,850,120.16	1,429,850,120.16
103171777	17/01/2020	17/01/2020 15:38:43	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171775	1,429,850,120.16	0.00	0.00
103171784	17/01/2020	17/01/2020 15:38:59	BTA	45073	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45073	0.00	3,160,902,386.56	3,160,902,386.56
103171786	17/01/2020	17/01/2020 15:38:59	BTA	45073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171784	3,160,902,386.56	0.00	0.00
103172105	17/01/2020	17/01/2020 15:55:43	BTA	45124	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124	0.00	5,829,336,181.29	5,829,336,181.29
103172107	17/01/2020	17/01/2020 15:55:43	BTA	45124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172105	5,829,336,181.29	0.00	0.00
103173116	17/01/2020	17/01/2020 16:27:12	BTA	45257	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257	0.00	5,554,681,746.80	5,554,681,746.80
103173118	17/01/2020	17/01/2020 16:27:12	BTA	45257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173116	5,554,681,746.80	0.00	0.00
103173142	17/01/2020	17/01/2020 16:28:28	BTA	45258	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258	0.00	5,083,363,218.07	5,083,363,218.07
103173144	17/01/2020	17/01/2020 16:28:28	BTA	45258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173142	5,083,363,218.07	0.00	0.00
103175096	17/01/2020	17/01/2020 17:28:14	BTA	45317	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317	0.00	12,160,623,661.57	12,160,623,661.57
103175098	17/01/2020	17/01/2020 17:28:14	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175096	12,160,623,661.57	0.00	0.00
103175288	17/01/2020	17/01/2020 17:42:18	BTA	45323	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323	0.00	14,662,793,990.77	14,662,793,990.77
103175290	17/01/2020	17/01/2020 17:42:18	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175288	14,662,793,990.77	0.00	0.00
103187819	20/01/2020	20/01/2020 15:49:20	BTA	44692	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44692	0.00	22,030,000,000.00	22,030,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103187821	20/01/2020	20/01/2020 15:49:20	BTA	44692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44692 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187819	22,030,000,000.00	0.00	0.00
103198339	21/01/2020	21/01/2020 14:02:11	BTA	44809	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44809	0.00	2,786,847.80	2,786,847.80
103198341	21/01/2020	21/01/2020 14:02:11	BTA	44809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44809 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198339	2,786,847.80	0.00	0.00
103198373	21/01/2020	21/01/2020 14:04:57	BTA	44802	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44802	0.00	87,929,853.00	87,929,853.00
103198375	21/01/2020	21/01/2020 14:04:57	BTA	44802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44802 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198373	87,929,853.00	0.00	0.00
103198384	21/01/2020	21/01/2020 14:05:18	BTA	44804	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44804	0.00	864,883.80	864,883.80
103198386	21/01/2020	21/01/2020 14:05:18	BTA	44804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198384	864,883.80	0.00	0.00
103204653	21/01/2020	21/01/2020 17:14:53	BTA	44875	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44875	0.00	16,471,800,000.00	16,471,800,000.00
103204655	21/01/2020	21/01/2020 17:14:53	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204653	16,471,800,000.00	0.00	0.00
103211761	22/01/2020	22/01/2020 12:45:44	MEDELLIN	43011	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43011	0.00	15,023,734,356.25	15,023,734,356.25
103211763	22/01/2020	22/01/2020 12:45:44	MEDELLIN	43011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211761	15,023,734,356.25	0.00	0.00
103211776	22/01/2020	22/01/2020 12:46:42	MEDELLIN	43012	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012	0.00	14,349,072,138.80	14,349,072,138.80
103211778	22/01/2020	22/01/2020 12:46:42	MEDELLIN	43012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211776	14,349,072,138.80	0.00	0.00
103211813	22/01/2020	22/01/2020 12:49:27	MEDELLIN	43013	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43013	0.00	15,868,451,018.95	15,868,451,018.95
103211815	22/01/2020	22/01/2020 12:49:27	MEDELLIN	43013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211813	15,868,451,018.95	0.00	0.00
103211821	22/01/2020	22/01/2020 12:50:01	MEDELLIN	43014	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43014	0.00	15,868,451,018.95	15,868,451,018.95
103211823	22/01/2020	22/01/2020 12:50:01	MEDELLIN	43014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211821	15,868,451,018.95	0.00	0.00
103211937	22/01/2020	22/01/2020 13:02:07	BTA	44695	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44695	0.00	1,502,373,435.63	1,502,373,435.63
103211939	22/01/2020	22/01/2020 13:02:07	BTA	44695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44695 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211937	1,502,373,435.63	0.00	0.00
103211949	22/01/2020	22/01/2020 13:02:49	BTA	44773	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773	0.00	6,009,493,742.50	6,009,493,742.50
103211951	22/01/2020	22/01/2020 13:02:49	BTA	44773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211949	6,009,493,742.50	0.00	0.00
103211996	22/01/2020	22/01/2020 13:03:39	BTA	44774	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774	0.00	1,434,907,213.88	1,434,907,213.88
103211998	22/01/2020	22/01/2020 13:03:39	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211996	1,434,907,213.88	0.00	0.00
103212005	22/01/2020	22/01/2020 13:04:12	BTA	44775	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775	0.00	3,173,690,203.79	3,173,690,203.79
103212007	22/01/2020	22/01/2020 13:04:12	BTA	44775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212005	3,173,690,203.79	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103212016	22/01/2020	22/01/2020 13:04:57	BTA	44776	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44776	0.00	3,173,690,203.79	3,173,690,203.79
103212018	22/01/2020	22/01/2020 13:04:57	BTA	44776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44776 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212016	3,173,690,203.79	0.00	0.00
103212065	22/01/2020	22/01/2020 13:09:58	BTA	44800	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800	0.00	4,304,721,641.64	4,304,721,641.64
103212067	22/01/2020	22/01/2020 13:09:58	BTA	44800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212065	4,304,721,641.64	0.00	0.00
103212074	22/01/2020	22/01/2020 13:10:17	BTA	44801	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801	0.00	4,760,535,305.69	4,760,535,305.69
103212076	22/01/2020	22/01/2020 13:10:17	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212074	4,760,535,305.69	0.00	0.00
103212121	22/01/2020	22/01/2020 13:12:50	BTA	44825	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825	0.00	3,004,746,871.25	3,004,746,871.25
103212123	22/01/2020	22/01/2020 13:12:50	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212121	3,004,746,871.25	0.00	0.00
103212127	22/01/2020	22/01/2020 13:13:09	BTA	44826	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44826	0.00	3,004,746,871.25	3,004,746,871.25
103212129	22/01/2020	22/01/2020 13:13:09	BTA	44826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212127	3,004,746,871.25	0.00	0.00
103212134	22/01/2020	22/01/2020 13:13:21	BTA	44828	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828	0.00	5,739,628,855.52	5,739,628,855.52
103212136	22/01/2020	22/01/2020 13:13:21	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212134	5,739,628,855.52	0.00	0.00
103212140	22/01/2020	22/01/2020 13:13:36	BTA	44829	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829	0.00	2,869,814,427.76	2,869,814,427.76
103212142	22/01/2020	22/01/2020 13:13:36	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212140	2,869,814,427.76	0.00	0.00
103212147	22/01/2020	22/01/2020 13:13:51	BTA	44832	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832	0.00	2,869,814,427.76	2,869,814,427.76
103212149	22/01/2020	22/01/2020 13:13:51	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212147	2,869,814,427.76	0.00	0.00
103212155	22/01/2020	22/01/2020 13:14:12	BTA	44833	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833	0.00	1,586,845,101.90	1,586,845,101.90
103212157	22/01/2020	22/01/2020 13:14:12	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212155	1,586,845,101.90	0.00	0.00
103212387	22/01/2020	22/01/2020 13:31:43	BTA	44855	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44855	0.00	2,869,814,427.76	2,869,814,427.76
103212389	22/01/2020	22/01/2020 13:31:43	BTA	44855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44855 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212387	2,869,814,427.76	0.00	0.00
103212395	22/01/2020	22/01/2020 13:31:58	BTA	44859	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44859	0.00	3,173,690,203.79	3,173,690,203.79
103212397	22/01/2020	22/01/2020 13:31:58	BTA	44859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44859 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212395	3,173,690,203.79	0.00	0.00
103212553	22/01/2020	22/01/2020 13:39:23	BTA	45005	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005	0.00	4,507,120,306.88	4,507,120,306.88
103212555	22/01/2020	22/01/2020 13:39:23	BTA	45005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212553	4,507,120,306.88	0.00	0.00
103212559	22/01/2020	22/01/2020 13:39:56	BTA	45006	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45006	0.00	2,869,814,427.76	2,869,814,427.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103212561	22/01/2020	22/01/2020 13:39:56	BTA	45006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212559	2,869,814,427.76	0.00	0.00
103212567	22/01/2020	22/01/2020 13:40:37	BTA	45008	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008	0.00	3,173,690,203.79	3,173,690,203.79
103212569	22/01/2020	22/01/2020 13:40:37	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212567	3,173,690,203.79	0.00	0.00
103212617	22/01/2020	22/01/2020 13:50:44	BTA	45019	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019	0.00	6,009,493,742.50	6,009,493,742.50
103212619	22/01/2020	22/01/2020 13:50:44	BTA	45019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212617	6,009,493,742.50	0.00	0.00
103212623	22/01/2020	22/01/2020 13:51:02	BTA	45020	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020	0.00	3,004,746,871.25	3,004,746,871.25
103212625	22/01/2020	22/01/2020 13:51:02	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212623	3,004,746,871.25	0.00	0.00
103212629	22/01/2020	22/01/2020 13:51:17	BTA	45021	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021	0.00	5,739,628,855.52	5,739,628,855.52
103212631	22/01/2020	22/01/2020 13:51:17	BTA	45021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212629	5,739,628,855.52	0.00	0.00
103212635	22/01/2020	22/01/2020 13:51:40	BTA	45024	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024	0.00	1,434,907,213.88	1,434,907,213.88
103212637	22/01/2020	22/01/2020 13:51:40	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212635	1,434,907,213.88	0.00	0.00
103212641	22/01/2020	22/01/2020 13:51:59	BTA	45025	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45025	0.00	4,760,535,305.69	4,760,535,305.69
103212643	22/01/2020	22/01/2020 13:51:59	BTA	45025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212641	4,760,535,305.69	0.00	0.00
103212648	22/01/2020	22/01/2020 13:52:14	BTA	45026	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026	0.00	1,586,845,101.90	1,586,845,101.90
103212650	22/01/2020	22/01/2020 13:52:14	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212648	1,586,845,101.90	0.00	0.00
103214252	22/01/2020	22/01/2020 14:35:51	BTA	45195	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195	0.00	1,502,373,435.63	1,502,373,435.63
103214254	22/01/2020	22/01/2020 14:35:51	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214252	1,502,373,435.63	0.00	0.00
103214268	22/01/2020	22/01/2020 14:36:13	BTA	45199	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199	0.00	1,434,907,213.88	1,434,907,213.88
103214270	22/01/2020	22/01/2020 14:36:13	BTA	45199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214268	1,434,907,213.88	0.00	0.00
103214280	22/01/2020	22/01/2020 14:36:52	BTA	45202	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202	0.00	1,586,845,101.90	1,586,845,101.90
103214282	22/01/2020	22/01/2020 14:36:52	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214280	1,586,845,101.90	0.00	0.00
103215155	22/01/2020	22/01/2020 14:57:00	BTA	45268	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45268	0.00	3,004,746,871.25	3,004,746,871.25
103215157	22/01/2020	22/01/2020 14:57:00	BTA	45268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215155	3,004,746,871.25	0.00	0.00
103215197	22/01/2020	22/01/2020 14:57:51	BTA	45273	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273	0.00	2,869,814,427.76	2,869,814,427.76
103215199	22/01/2020	22/01/2020 14:57:51	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215197	2,869,814,427.76	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103215215	22/01/2020	22/01/2020 14:58:48	BTA	45296	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45296	0.00	3,173,690,203.79	3,173,690,203.79
103215217	22/01/2020	22/01/2020 14:58:48	BTA	45296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215215	3,173,690,203.79	0.00	0.00
103215225	22/01/2020	22/01/2020 14:59:35	BTA	45298	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45298	0.00	14,349,072,138.80	14,349,072,138.80
103215227	22/01/2020	22/01/2020 14:59:35	BTA	45298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45298 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215225	14,349,072,138.80	0.00	0.00
103215267	22/01/2020	22/01/2020 15:00:25	BTA	45301	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45301	0.00	7,975,499,620.36	7,975,499,620.36
103215269	22/01/2020	22/01/2020 15:00:25	BTA	45301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215267	7,975,499,620.36	0.00	0.00
103215575	22/01/2020	22/01/2020 15:13:59	BTA	45344	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45344	0.00	1,502,373,435.63	1,502,373,435.63
103215577	22/01/2020	22/01/2020 15:13:59	BTA	45344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215575	1,502,373,435.63	0.00	0.00
103215581	22/01/2020	22/01/2020 15:14:11	BTA	45345	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45345	0.00	1,434,907,213.88	1,434,907,213.88
103215583	22/01/2020	22/01/2020 15:14:11	BTA	45345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215581	1,434,907,213.88	0.00	0.00
103215591	22/01/2020	22/01/2020 15:14:32	BTA	45349	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45349	0.00	1,586,845,101.90	1,586,845,101.90
103215593	22/01/2020	22/01/2020 15:14:32	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215591	1,586,845,101.90	0.00	0.00
103215599	22/01/2020	22/01/2020 15:14:47	BTA	45350	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45350	0.00	2,869,814,427.76	2,869,814,427.76
103215601	22/01/2020	22/01/2020 15:14:47	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215599	2,869,814,427.76	0.00	0.00
103215606	22/01/2020	22/01/2020 15:15:00	BTA	45352	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352	0.00	5,739,628,855.52	5,739,628,855.52
103215608	22/01/2020	22/01/2020 15:15:00	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215606	5,739,628,855.52	0.00	0.00
103215614	22/01/2020	22/01/2020 15:15:17	BTA	45354	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45354	0.00	11,479,257,711.04	11,479,257,711.04
103215616	22/01/2020	22/01/2020 15:15:17	BTA	45354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45354 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215614	11,479,257,711.04	0.00	0.00
103215624	22/01/2020	22/01/2020 15:15:30	BTA	45355	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45355	0.00	6,347,380,407.58	6,347,380,407.58
103215626	22/01/2020	22/01/2020 15:15:30	BTA	45355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45355 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215624	6,347,380,407.58	0.00	0.00
103215635	22/01/2020	22/01/2020 15:15:45	BTA	45356	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356	0.00	3,173,690,203.79	3,173,690,203.79
103215637	22/01/2020	22/01/2020 15:15:45	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215635	3,173,690,203.79	0.00	0.00
103216744	22/01/2020	22/01/2020 15:46:24	MEDELLIN	43021	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43021	0.00	9,521,070,611.37	9,521,070,611.37
103216746	22/01/2020	22/01/2020 15:46:24	MEDELLIN	43021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216744	9,521,070,611.37	0.00	0.00
103217070	22/01/2020	22/01/2020 15:53:05	BTA	45150	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45150	0.00	35,958,425,727.84	35,958,425,727.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103217073	22/01/2020	22/01/2020 15:53:05	BTA	45150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217070	35,958,425,727.84	0.00	0.00
103217117	22/01/2020	22/01/2020 15:53:40	BTA	45165	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45165	0.00	14,299,072,066.85	14,299,072,066.85
103217119	22/01/2020	22/01/2020 15:53:40	BTA	45165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217117	14,299,072,066.85	0.00	0.00
103217686	22/01/2020	22/01/2020 16:08:58	BTA	45610	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45610	0.00	300,474,687.13	300,474,687.13
103217688	22/01/2020	22/01/2020 16:08:58	BTA	45610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217686	300,474,687.13	0.00	0.00
103217717	22/01/2020	22/01/2020 16:10:28	BTA	45614	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45614	0.00	286,981,442.78	286,981,442.78
103217719	22/01/2020	22/01/2020 16:10:28	BTA	45614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45614 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217717	286,981,442.78	0.00	0.00
103217875	22/01/2020	22/01/2020 16:11:23	BTA	45616	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45616	0.00	317,369,020.38	317,369,020.38
103217877	22/01/2020	22/01/2020 16:11:23	BTA	45616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45616 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217875	317,369,020.38	0.00	0.00
103218757	22/01/2020	22/01/2020 16:30:18	BTA	45660	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45660	0.00	15,868,451,018.95	15,868,451,018.95
103218759	22/01/2020	22/01/2020 16:30:18	BTA	45660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45660 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218757	15,868,451,018.95	0.00	0.00
103229672	23/01/2020	23/01/2020 15:00:41	BTA	44862	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44862	0.00	10,164,800,000.00	10,164,800,000.00
103229674	23/01/2020	23/01/2020 15:00:41	BTA	44862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229672	10,164,800,000.00	0.00	0.00
103230940	23/01/2020	23/01/2020 15:33:08	BTA	44931	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44931	0.00	15,886,719,318.60	15,886,719,318.60
103230942	23/01/2020	23/01/2020 15:33:08	BTA	44931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230940	15,886,719,318.60	0.00	0.00
103231782	23/01/2020	23/01/2020 16:06:54	BTA	45014	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45014	0.00	20,305,000,000.00	20,305,000,000.00
103231784	23/01/2020	23/01/2020 16:06:54	BTA	45014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231782	20,305,000,000.00	0.00	0.00
103231800	23/01/2020	23/01/2020 16:07:38	BTA	45008	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45008	0.00	20,305,000,000.00	20,305,000,000.00
103231802	23/01/2020	23/01/2020 16:07:38	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231800	20,305,000,000.00	0.00	0.00
103231959	23/01/2020	23/01/2020 16:09:20	BTA	45024	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45024	0.00	4,311,539,960.20	4,311,539,960.20
103231961	23/01/2020	23/01/2020 16:09:20	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231959	4,311,539,960.20	0.00	0.00
103232085	23/01/2020	23/01/2020 16:11:18	BTA	45006	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45006	0.00	20,305,000,000.00	20,305,000,000.00
103232087	23/01/2020	23/01/2020 16:11:18	BTA	45006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232085	20,305,000,000.00	0.00	0.00
103240846	24/01/2020	24/01/2020 13:36:48	BTA	44633	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633	0.00	10,106,746,000.00	10,106,746,000.00
103240848	24/01/2020	24/01/2020 13:36:48	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240846	10,106,746,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103240930	24/01/2020	24/01/2020 13:42:35	MEDELLIN	43008	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43008	0.00	63,619,434,320.00	63,619,434,320.00
103240932	24/01/2020	24/01/2020 13:42:35	MEDELLIN	43008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240930	63,619,434,320.00	0.00	0.00
103241415	24/01/2020	24/01/2020 14:08:01	BTA	44774	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774	0.00	159,140,640,230.00	159,140,640,230.00
103241417	24/01/2020	24/01/2020 14:08:01	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241415	159,140,640,230.00	0.00	0.00
103241708	24/01/2020	24/01/2020 14:17:23	BTA	44807	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807	0.00	43,938,521,250.00	43,938,521,250.00
103241710	24/01/2020	24/01/2020 14:17:23	BTA	44807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241708	43,938,521,250.00	0.00	0.00
103242527	24/01/2020	24/01/2020 14:23:52	BTA	44826	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44826	0.00	43,533,036,170.00	43,533,036,170.00
103242529	24/01/2020	24/01/2020 14:23:52	BTA	44826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242527	43,533,036,170.00	0.00	0.00
103242611	24/01/2020	24/01/2020 14:27:05	BTA	44858	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44858	0.00	41,387,935,030.00	41,387,935,030.00
103242613	24/01/2020	24/01/2020 14:27:05	BTA	44858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44858 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242611	41,387,935,030.00	0.00	0.00
103243112	24/01/2020	24/01/2020 14:47:27	BTA	44972	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972	0.00	35,822,844,720.00	35,822,844,720.00
103243114	24/01/2020	24/01/2020 14:47:27	BTA	44972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243112	35,822,844,720.00	0.00	0.00
103243850	24/01/2020	24/01/2020 14:55:49	BTA	44949	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44949	0.00	1,757,467,451.10	1,757,467,451.10
103243852	24/01/2020	24/01/2020 14:55:49	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243850	1,757,467,451.10	0.00	0.00
103245237	24/01/2020	24/01/2020 15:28:21	BTA	45042	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042	0.00	52,677,109,550.00	52,677,109,550.00
103245239	24/01/2020	24/01/2020 15:28:21	BTA	45042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245237	52,677,109,550.00	0.00	0.00
103245572	24/01/2020	24/01/2020 15:34:19	BTA	45087	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087	0.00	28,355,600,000.00	28,355,600,000.00
103245574	24/01/2020	24/01/2020 15:34:19	BTA	45087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245572	28,355,600,000.00	0.00	0.00
103246036	24/01/2020	24/01/2020 15:45:35	BTA	45134	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134	0.00	31,936,203,390.00	31,936,203,390.00
103246038	24/01/2020	24/01/2020 15:45:35	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246036	31,936,203,390.00	0.00	0.00
103246384	24/01/2020	24/01/2020 16:03:09	BTA	45173	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173	0.00	24,840,518,300.00	24,840,518,300.00
103246386	24/01/2020	24/01/2020 16:03:09	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246384	24,840,518,300.00	0.00	0.00
103246394	24/01/2020	24/01/2020 16:03:45	BTA	45106	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45106	0.00	11,105,200,000.00	11,105,200,000.00
103246396	24/01/2020	24/01/2020 16:03:45	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246394	11,105,200,000.00	0.00	0.00
103246406	24/01/2020	24/01/2020 16:04:14	BTA	45112	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45112	0.00	11,105,200,000.00	11,105,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103246408	24/01/2020	24/01/2020 16:04:14	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246406	11,105,200,000.00	0.00	0.00
103247089	24/01/2020	24/01/2020 16:16:37	BTA	45277	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45277	0.00	11,646,050,000.00	11,646,050,000.00
103247091	24/01/2020	24/01/2020 16:16:37	BTA	45277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247089	11,646,050,000.00	0.00	0.00
103247234	24/01/2020	24/01/2020 16:25:53	BTA	45050	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45050	0.00	10,156,500,000.00	10,156,500,000.00
103247236	24/01/2020	24/01/2020 16:25:53	BTA	45050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247234	10,156,500,000.00	0.00	0.00
103247358	24/01/2020	24/01/2020 16:27:00	BTA	45043	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45043	0.00	10,156,500,000.00	10,156,500,000.00
103247360	24/01/2020	24/01/2020 16:27:00	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247358	10,156,500,000.00	0.00	0.00
103247374	24/01/2020	24/01/2020 16:27:35	BTA	45031	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45031	0.00	10,156,500,000.00	10,156,500,000.00
103247376	24/01/2020	24/01/2020 16:27:35	BTA	45031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247374	10,156,500,000.00	0.00	0.00
103247394	24/01/2020	24/01/2020 16:29:14	MEDELLIN	43021	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43021	0.00	28,316,611,050.00	28,316,611,050.00
103247396	24/01/2020	24/01/2020 16:29:14	MEDELLIN	43021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247394	28,316,611,050.00	0.00	0.00
103247444	24/01/2020	24/01/2020 16:29:52	BTA	45028	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45028	0.00	10,141,800,000.00	10,141,800,000.00
103247446	24/01/2020	24/01/2020 16:29:52	BTA	45028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247444	10,141,800,000.00	0.00	0.00
103247458	24/01/2020	24/01/2020 16:30:30	BTA	45020	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45020	0.00	10,141,800,000.00	10,141,800,000.00
103247460	24/01/2020	24/01/2020 16:30:30	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247458	10,141,800,000.00	0.00	0.00
103247470	24/01/2020	24/01/2020 16:31:08	BTA	45012	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45012	0.00	10,141,800,000.00	10,141,800,000.00
103247472	24/01/2020	24/01/2020 16:31:08	BTA	45012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247470	10,141,800,000.00	0.00	0.00
103261786	27/01/2020	27/01/2020 15:53:35	BTA	45565	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45565	0.00	68,974,440,000.00	68,974,440,000.00
103261788	27/01/2020	27/01/2020 15:53:35	BTA	45565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103261786	68,974,440,000.00	0.00	0.00
103280992	28/01/2020	28/01/2020 17:04:37	BTA	45180	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45180	0.00	16,671,900,000.00	16,671,900,000.00
103280994	28/01/2020	28/01/2020 17:04:37	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280992	16,671,900,000.00	0.00	0.00
103288143	29/01/2020	29/01/2020 12:24:35	BTA	44284	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284	0.00	24,389,760,000.00	24,389,760,000.00
103288145	29/01/2020	29/01/2020 12:24:35	BTA	44284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288143	24,389,760,000.00	0.00	0.00
103288681	29/01/2020	29/01/2020 13:00:30	MEDELLIN	43014	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43014	0.00	40,649,600,000.00	40,649,600,000.00
103288683	29/01/2020	29/01/2020 13:00:30	MEDELLIN	43014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288681	40,649,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103288691	29/01/2020	29/01/2020 13:00:45	MEDELLIN	43015	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43015	0.00	50,812,000,000.00	50,812,000,000.00
103288693	29/01/2020	29/01/2020 13:00:45	MEDELLIN	43015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288691	50,812,000,000.00	0.00	0.00
103288701	29/01/2020	29/01/2020 13:01:02	MEDELLIN	43016	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43016	0.00	31,859,428,872.00	31,859,428,872.00
103288703	29/01/2020	29/01/2020 13:01:02	MEDELLIN	43016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288701	31,859,428,872.00	0.00	0.00
103288709	29/01/2020	29/01/2020 13:01:24	MEDELLIN	43017	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43017	0.00	31,859,225,624.00	31,859,225,624.00
103288711	29/01/2020	29/01/2020 13:01:24	MEDELLIN	43017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288709	31,859,225,624.00	0.00	0.00
103288722	29/01/2020	29/01/2020 13:01:40	MEDELLIN	43018	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43018	0.00	5,081,200,000.00	5,081,200,000.00
103288724	29/01/2020	29/01/2020 13:01:40	MEDELLIN	43018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288722	5,081,200,000.00	0.00	0.00
103289232	29/01/2020	29/01/2020 13:36:56	BTA	44760	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44760	0.00	30,487,200,000.00	30,487,200,000.00
103289234	29/01/2020	29/01/2020 13:36:56	BTA	44760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44760 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289232	30,487,200,000.00	0.00	0.00
103289335	29/01/2020	29/01/2020 13:41:50	BTA	44771	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44771	0.00	2,032,480,000.00	2,032,480,000.00
103289337	29/01/2020	29/01/2020 13:41:50	BTA	44771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289335	2,032,480,000.00	0.00	0.00
103289341	29/01/2020	29/01/2020 13:42:04	BTA	44772	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772	0.00	2,032,480,000.00	2,032,480,000.00
103289343	29/01/2020	29/01/2020 13:42:04	BTA	44772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289341	2,032,480,000.00	0.00	0.00
103289347	29/01/2020	29/01/2020 13:42:15	BTA	44773	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773	0.00	2,032,480,000.00	2,032,480,000.00
103289349	29/01/2020	29/01/2020 13:42:15	BTA	44773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289347	2,032,480,000.00	0.00	0.00
103289388	29/01/2020	29/01/2020 13:44:43	BTA	44774	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774	0.00	2,032,480,000.00	2,032,480,000.00
103289390	29/01/2020	29/01/2020 13:44:43	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289388	2,032,480,000.00	0.00	0.00
103289395	29/01/2020	29/01/2020 13:44:56	BTA	44781	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44781	0.00	2,032,480,000.00	2,032,480,000.00
103289397	29/01/2020	29/01/2020 13:44:56	BTA	44781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289395	2,032,480,000.00	0.00	0.00
103289410	29/01/2020	29/01/2020 13:45:51	BTA	44790	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790	0.00	15,243,600,000.00	15,243,600,000.00
103289412	29/01/2020	29/01/2020 13:45:51	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289410	15,243,600,000.00	0.00	0.00
103289419	29/01/2020	29/01/2020 13:46:09	BTA	44791	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791	0.00	15,243,600,000.00	15,243,600,000.00
103289421	29/01/2020	29/01/2020 13:46:09	BTA	44791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289419	15,243,600,000.00	0.00	0.00
103289425	29/01/2020	29/01/2020 13:46:24	BTA	44792	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792	0.00	5,081,200,000.00	5,081,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103289427	29/01/2020	29/01/2020 13:46:24	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289425	5,081,200,000.00	0.00	0.00
103289595	29/01/2020	29/01/2020 13:57:24	BTA	44827	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44827	0.00	30,487,200,000.00	30,487,200,000.00
103289597	29/01/2020	29/01/2020 13:57:24	BTA	44827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289595	30,487,200,000.00	0.00	0.00
103289603	29/01/2020	29/01/2020 13:57:48	BTA	44828	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828	0.00	10,162,400,000.00	10,162,400,000.00
103289605	29/01/2020	29/01/2020 13:57:48	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289603	10,162,400,000.00	0.00	0.00
103289610	29/01/2020	29/01/2020 13:58:08	BTA	44829	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829	0.00	10,162,400,000.00	10,162,400,000.00
103289612	29/01/2020	29/01/2020 13:58:08	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289610	10,162,400,000.00	0.00	0.00
103289617	29/01/2020	29/01/2020 13:58:25	BTA	44831	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831	0.00	10,162,400,000.00	10,162,400,000.00
103289619	29/01/2020	29/01/2020 13:58:25	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289617	10,162,400,000.00	0.00	0.00
103289625	29/01/2020	29/01/2020 13:58:49	BTA	44837	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837	0.00	5,081,200,000.00	5,081,200,000.00
103289627	29/01/2020	29/01/2020 13:58:49	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289625	5,081,200,000.00	0.00	0.00
103289632	29/01/2020	29/01/2020 13:59:07	BTA	44838	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838	0.00	5,081,200,000.00	5,081,200,000.00
103289634	29/01/2020	29/01/2020 13:59:07	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289632	5,081,200,000.00	0.00	0.00
103291013	29/01/2020	29/01/2020 14:26:52	BTA	44940	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44940	0.00	50,812,000,000.00	50,812,000,000.00
103291015	29/01/2020	29/01/2020 14:26:52	BTA	44940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44940 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291013	50,812,000,000.00	0.00	0.00
103291031	29/01/2020	29/01/2020 14:27:29	BTA	44942	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942	0.00	16,456,584,064.00	16,456,584,064.00
103291033	29/01/2020	29/01/2020 14:27:29	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291031	16,456,584,064.00	0.00	0.00
103291064	29/01/2020	29/01/2020 14:27:53	BTA	44944	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44944	0.00	50,812,000,000.00	50,812,000,000.00
103291066	29/01/2020	29/01/2020 14:27:53	BTA	44944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44944 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291064	50,812,000,000.00	0.00	0.00
103291072	29/01/2020	29/01/2020 14:28:35	BTA	44954	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44954	0.00	1,016,240,000.00	1,016,240,000.00
103291074	29/01/2020	29/01/2020 14:28:35	BTA	44954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44954 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291072	1,016,240,000.00	0.00	0.00
103291081	29/01/2020	29/01/2020 14:28:46	BTA	44956	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44956	0.00	508,120,000.00	508,120,000.00
103291083	29/01/2020	29/01/2020 14:28:46	BTA	44956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44956 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291081	508,120,000.00	0.00	0.00
103291097	29/01/2020	29/01/2020 14:29:02	BTA	44958	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958	0.00	3,048,720,000.00	3,048,720,000.00
103291099	29/01/2020	29/01/2020 14:29:02	BTA	44958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291097	3,048,720,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103291201	29/01/2020	29/01/2020 14:34:32	BTA	44992	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992	0.00	30,487,200,000.00	30,487,200,000.00
103291203	29/01/2020	29/01/2020 14:34:32	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291201	30,487,200,000.00	0.00	0.00
103291275	29/01/2020	29/01/2020 14:35:54	BTA	44993	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993	0.00	20,324,800,000.00	20,324,800,000.00
103291277	29/01/2020	29/01/2020 14:35:54	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291275	20,324,800,000.00	0.00	0.00
103291564	29/01/2020	29/01/2020 14:50:21	BTA	45035	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45035	0.00	30,487,200,000.00	30,487,200,000.00
103291568	29/01/2020	29/01/2020 14:50:21	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291564	30,487,200,000.00	0.00	0.00
103291612	29/01/2020	29/01/2020 14:50:33	BTA	45036	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036	0.00	30,487,200,000.00	30,487,200,000.00
103291614	29/01/2020	29/01/2020 14:50:33	BTA	45036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291612	30,487,200,000.00	0.00	0.00
103292264	29/01/2020	29/01/2020 15:02:12	BTA	44969	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969	0.00	20,324,800,000.00	20,324,800,000.00
103292266	29/01/2020	29/01/2020 15:02:12	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292264	20,324,800,000.00	0.00	0.00
103292275	29/01/2020	29/01/2020 15:02:51	BTA	45094	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094	0.00	20,324,800,000.00	20,324,800,000.00
103292277	29/01/2020	29/01/2020 15:02:51	BTA	45094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292275	20,324,800,000.00	0.00	0.00
103292821	29/01/2020	29/01/2020 15:18:43	BTA	45127	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45127	0.00	1,016,240,000.00	1,016,240,000.00
103292823	29/01/2020	29/01/2020 15:18:43	BTA	45127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292821	1,016,240,000.00	0.00	0.00
103292828	29/01/2020	29/01/2020 15:18:54	BTA	44756	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44756	0.00	17,956,960.80	17,956,960.80
103292830	29/01/2020	29/01/2020 15:18:54	BTA	44756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44756 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292828	17,956,960.80	0.00	0.00
103292839	29/01/2020	29/01/2020 15:19:15	BTA	44757	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44757	0.00	13,805,620.40	13,805,620.40
103292841	29/01/2020	29/01/2020 15:19:15	BTA	44757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292839	13,805,620.40	0.00	0.00
103292851	29/01/2020	29/01/2020 15:20:26	BTA	45131	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131	0.00	10,162,400,000.00	10,162,400,000.00
103292853	29/01/2020	29/01/2020 15:20:26	BTA	45131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292851	10,162,400,000.00	0.00	0.00
103292858	29/01/2020	29/01/2020 15:21:04	BTA	45137	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137	0.00	10,162,400,000.00	10,162,400,000.00
103292860	29/01/2020	29/01/2020 15:21:04	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292858	10,162,400,000.00	0.00	0.00
103292864	29/01/2020	29/01/2020 15:21:31	BTA	45138	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138	0.00	10,162,400,000.00	10,162,400,000.00
103292866	29/01/2020	29/01/2020 15:21:31	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292864	10,162,400,000.00	0.00	0.00
103292899	29/01/2020	29/01/2020 15:22:23	BTA	45139	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139	0.00	10,162,400,000.00	10,162,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103292901	29/01/2020	29/01/2020 15:22:23	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292899	10,162,400,000.00	0.00	0.00
103293730	29/01/2020	29/01/2020 15:44:03	BTA	45188	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188	0.00	508,120,000.00	508,120,000.00
103293732	29/01/2020	29/01/2020 15:44:03	BTA	45188	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293730	508,120,000.00	0.00	0.00
103293744	29/01/2020	29/01/2020 15:44:18	BTA	45190	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190	0.00	5,081,200,000.00	5,081,200,000.00
103293746	29/01/2020	29/01/2020 15:44:18	BTA	45190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293744	5,081,200,000.00	0.00	0.00
103293750	29/01/2020	29/01/2020 15:44:31	BTA	45193	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193	0.00	4,064,960,000.00	4,064,960,000.00
103293752	29/01/2020	29/01/2020 15:44:31	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293750	4,064,960,000.00	0.00	0.00
103293758	29/01/2020	29/01/2020 15:44:41	BTA	45194	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194	0.00	1,016,240,000.00	1,016,240,000.00
103293760	29/01/2020	29/01/2020 15:44:41	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293758	1,016,240,000.00	0.00	0.00
103293993	29/01/2020	29/01/2020 15:52:19	BTA	45210	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210	0.00	1,016,240,000.00	1,016,240,000.00
103293995	29/01/2020	29/01/2020 15:52:19	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293993	1,016,240,000.00	0.00	0.00
103294000	29/01/2020	29/01/2020 15:52:55	BTA	45211	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211	0.00	50,812,000,000.00	50,812,000,000.00
103294002	29/01/2020	29/01/2020 15:52:55	BTA	45211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294000	50,812,000,000.00	0.00	0.00
103294053	29/01/2020	29/01/2020 15:53:29	BTA	45214	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45214	0.00	8,739,664,000.00	8,739,664,000.00
103294055	29/01/2020	29/01/2020 15:53:29	BTA	45214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294053	8,739,664,000.00	0.00	0.00
103294437	29/01/2020	29/01/2020 16:13:58	BTA	45244	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45244	0.00	66,853,380,000.00	66,853,380,000.00
103294439	29/01/2020	29/01/2020 16:13:58	BTA	45244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294437	66,853,380,000.00	0.00	0.00
103294482	29/01/2020	29/01/2020 16:14:13	BTA	45254	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45254	0.00	55,711,150,000.00	55,711,150,000.00
103294484	29/01/2020	29/01/2020 16:14:13	BTA	45254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45254 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294482	55,711,150,000.00	0.00	0.00
103295138	29/01/2020	29/01/2020 16:28:02	BTA	44750	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44750	0.00	3,657,427,435.20	3,657,427,435.20
103295140	29/01/2020	29/01/2020 16:28:02	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295138	3,657,427,435.20	0.00	0.00
103295405	29/01/2020	29/01/2020 16:40:45	BTA	45155	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45155	0.00	10,134,200,000.00	10,134,200,000.00
103295407	29/01/2020	29/01/2020 16:40:45	BTA	45155	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295405	10,134,200,000.00	0.00	0.00
103311752	30/01/2020	30/01/2020 16:15:56	BTA	45427	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45427	0.00	8,124,240,000.00	8,124,240,000.00
103311754	30/01/2020	30/01/2020 16:15:56	BTA	45427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45427 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311752	8,124,240,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103311791	30/01/2020	30/01/2020 16:16:55	BTA	45417	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45417	0.00	8,124,240,000.00	8,124,240,000.00
103311793	30/01/2020	30/01/2020 16:16:55	BTA	45417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311791	8,124,240,000.00	0.00	0.00
103311813	30/01/2020	30/01/2020 16:17:29	BTA	45390	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45390	0.00	8,124,240,000.00	8,124,240,000.00
103311815	30/01/2020	30/01/2020 16:17:29	BTA	45390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311813	8,124,240,000.00	0.00	0.00
103312848	30/01/2020	30/01/2020 16:49:21	BTA	45314	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45314	0.00	379,910,198.40	379,910,198.40
103312850	30/01/2020	30/01/2020 16:49:21	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103312848	379,910,198.40	0.00	0.00
103313562	30/01/2020	30/01/2020 17:26:36	BTA	45412	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45412	0.00	10,157,200,000.00	10,157,200,000.00
103313564	30/01/2020	30/01/2020 17:26:36	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103313562	10,157,200,000.00	0.00	0.00
103321624	31/01/2020	31/01/2020 13:13:43	BTA	44549	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44549	0.00	3,347,258,621.60	3,347,258,621.60
103321626	31/01/2020	31/01/2020 13:13:43	BTA	44549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44549 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321624	3,347,258,621.60	0.00	0.00
103321633	31/01/2020	31/01/2020 13:14:12	BTA	44550	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44550	0.00	3,287,327,969.73	3,287,327,969.73
103321635	31/01/2020	31/01/2020 13:14:12	BTA	44550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44550 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321633	3,287,327,969.73	0.00	0.00
103321647	31/01/2020	31/01/2020 13:14:39	BTA	44551	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44551	0.00	3,575,963,786.45	3,575,963,786.45
103321649	31/01/2020	31/01/2020 13:14:39	BTA	44551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44551 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321647	3,575,963,786.45	0.00	0.00
103321860	31/01/2020	31/01/2020 13:28:19	BTA	44582	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44582	0.00	1,436,016,062.26	1,436,016,062.26
103321862	31/01/2020	31/01/2020 13:28:19	BTA	44582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44582 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321860	1,436,016,062.26	0.00	0.00
103321866	31/01/2020	31/01/2020 13:28:33	BTA	44583	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44583	0.00	1,587,905,766.63	1,587,905,766.63
103321868	31/01/2020	31/01/2020 13:28:33	BTA	44583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44583 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321866	1,587,905,766.63	0.00	0.00
103322178	31/01/2020	31/01/2020 13:59:04	BTA	44785	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785	0.00	3,969,764,416.58	3,969,764,416.58
103322180	31/01/2020	31/01/2020 13:59:04	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322178	3,969,764,416.58	0.00	0.00
103322192	31/01/2020	31/01/2020 13:59:17	BTA	44787	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787	0.00	3,590,040,155.65	3,590,040,155.65
103322194	31/01/2020	31/01/2020 13:59:17	BTA	44787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322192	3,590,040,155.65	0.00	0.00
103322347	31/01/2020	31/01/2020 14:08:37	MEDELLIN	43046	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43046	0.00	9,758,333,799.96	9,758,333,799.96
103322349	31/01/2020	31/01/2020 14:08:37	MEDELLIN	43046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322347	9,758,333,799.96	0.00	0.00
103322363	31/01/2020	31/01/2020 14:10:46	MEDELLIN	43047	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43047	0.00	10,770,120,466.95	10,770,120,466.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103322365	31/01/2020	31/01/2020 14:10:46	MEDELLIN	43047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322363	10,770,120,466.95	0.00	0.00
103322405	31/01/2020	31/01/2020 14:11:58	MEDELLIN	43048	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43048	0.00	18,260,916,316.25	18,260,916,316.25
103322407	31/01/2020	31/01/2020 14:11:58	MEDELLIN	43048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322405	18,260,916,316.25	0.00	0.00
103322458	31/01/2020	31/01/2020 14:19:31	MEDELLIN	43049	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43049	0.00	3,811,291,421.07	3,811,291,421.07
103322460	31/01/2020	31/01/2020 14:19:31	MEDELLIN	43049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322458	3,811,291,421.07	0.00	0.00
103323269	31/01/2020	31/01/2020 14:25:36	BTA	44893	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44893	0.00	3,372,780,417.69	3,372,780,417.69
103323271	31/01/2020	31/01/2020 14:25:36	BTA	44893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44893 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323269	3,372,780,417.69	0.00	0.00
103323280	31/01/2020	31/01/2020 14:25:54	BTA	44894	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44894	0.00	3,002,564,246.14	3,002,564,246.14
103323282	31/01/2020	31/01/2020 14:25:54	BTA	44894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44894 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323280	3,002,564,246.14	0.00	0.00
103323289	31/01/2020	31/01/2020 14:26:07	BTA	44895	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44895	0.00	2,871,744,921.31	2,871,744,921.31
103323291	31/01/2020	31/01/2020 14:26:07	BTA	44895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44895 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323289	2,871,744,921.31	0.00	0.00
103323295	31/01/2020	31/01/2020 14:26:18	BTA	44897	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44897	0.00	2,381,858,649.95	2,381,858,649.95
103323297	31/01/2020	31/01/2020 14:26:18	BTA	44897	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44897 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323295	2,381,858,649.95	0.00	0.00
103323600	31/01/2020	31/01/2020 14:40:43	BTA	44928	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44928	0.00	4,776,102,964.87	4,776,102,964.87
103323602	31/01/2020	31/01/2020 14:40:43	BTA	44928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44928 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323600	4,776,102,964.87	0.00	0.00
103324251	31/01/2020	31/01/2020 14:55:24	BTA	44963	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963	0.00	4,415,462,188.24	4,415,462,188.24
103324253	31/01/2020	31/01/2020 14:55:24	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324251	4,415,462,188.24	0.00	0.00
103324414	31/01/2020	31/01/2020 15:03:48	BTA	44548	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44548	0.00	142,424,513.00	142,424,513.00
103324416	31/01/2020	31/01/2020 15:03:48	BTA	44548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324414	142,424,513.00	0.00	0.00
103324481	31/01/2020	31/01/2020 15:06:05	BTA	45039	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039	0.00	5,986,212,337.53	5,986,212,337.53
103324483	31/01/2020	31/01/2020 15:06:05	BTA	45039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324481	5,986,212,337.53	0.00	0.00
103324496	31/01/2020	31/01/2020 15:06:32	BTA	45040	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040	0.00	9,557,835,707.19	9,557,835,707.19
103324498	31/01/2020	31/01/2020 15:06:32	BTA	45040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324496	9,557,835,707.19	0.00	0.00
103324502	31/01/2020	31/01/2020 15:06:49	BTA	45041	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45041	0.00	5,985,134,415.58	5,985,134,415.58
103324504	31/01/2020	31/01/2020 15:06:49	BTA	45041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324502	5,985,134,415.58	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103324768	31/01/2020	31/01/2020 15:14:57	BTA	45051	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051	0.00	5,225,062,301.13	5,225,062,301.13
103324770	31/01/2020	31/01/2020 15:14:57	BTA	45051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324768	5,225,062,301.13	0.00	0.00
103324803	31/01/2020	31/01/2020 15:15:47	BTA	45052	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052	0.00	3,648,629,610.99	3,648,629,610.99
103324805	31/01/2020	31/01/2020 15:15:47	BTA	45052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324803	3,648,629,610.99	0.00	0.00
103324814	31/01/2020	31/01/2020 15:16:22	BTA	45053	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053	0.00	5,854,926,142.72	5,854,926,142.72
103324816	31/01/2020	31/01/2020 15:16:22	BTA	45053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324814	5,854,926,142.72	0.00	0.00
103325588	31/01/2020	31/01/2020 15:42:25	BTA	45106	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106	0.00	3,372,480,161.26	3,372,480,161.26
103325590	31/01/2020	31/01/2020 15:42:25	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325588	3,372,480,161.26	0.00	0.00
103325620	31/01/2020	31/01/2020 15:43:23	BTA	45110	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110	0.00	4,621,961,297.99	4,621,961,297.99
103325622	31/01/2020	31/01/2020 15:43:23	BTA	45110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325620	4,621,961,297.99	0.00	0.00
103325642	31/01/2020	31/01/2020 15:44:29	BTA	45111	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45111	0.00	4,986,024,107.22	4,986,024,107.22
103325644	31/01/2020	31/01/2020 15:44:29	BTA	45111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325642	4,986,024,107.22	0.00	0.00
103325957	31/01/2020	31/01/2020 16:06:56	BTA	45257	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257	0.00	7,389,610,866.18	7,389,610,866.18
103325959	31/01/2020	31/01/2020 16:06:56	BTA	45257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325957	7,389,610,866.18	0.00	0.00
103325966	31/01/2020	31/01/2020 16:07:19	BTA	45258	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258	0.00	11,042,676,315.57	11,042,676,315.57
103325968	31/01/2020	31/01/2020 16:07:19	BTA	45258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325966	11,042,676,315.57	0.00	0.00
103325977	31/01/2020	31/01/2020 16:08:23	BTA	45260	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260	0.00	5,744,090,320.21	5,744,090,320.21
103325979	31/01/2020	31/01/2020 16:08:23	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325977	5,744,090,320.21	0.00	0.00
103326504	31/01/2020	31/01/2020 16:39:10	BTA	45079	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45079	0.00	11,168,400,000.00	11,168,400,000.00
103326506	31/01/2020	31/01/2020 16:39:10	BTA	45079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326504	11,168,400,000.00	0.00	0.00
103326512	31/01/2020	31/01/2020 16:39:34	BTA	45293	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45293	0.00	11,198,700,000.00	11,198,700,000.00
103326514	31/01/2020	31/01/2020 16:39:34	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45293 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326512	11,198,700,000.00	0.00	0.00
103326561	31/01/2020	31/01/2020 16:40:05	BTA	45297	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45297	0.00	14,398,129,658.60	14,398,129,658.60
103326563	31/01/2020	31/01/2020 16:40:05	BTA	45297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326561	14,398,129,658.60	0.00	0.00
103326568	31/01/2020	31/01/2020 16:40:25	BTA	45312	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45312	0.00	14,428,504,887.40	14,428,504,887.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103326570	31/01/2020	31/01/2020 16:40:25	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326568	14,428,504,887.40	0.00	0.00
103327894	31/01/2020	31/01/2020 17:18:44	BTA	45366	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45366	0.00	38,939,673.50	38,939,673.50
103327896	31/01/2020	31/01/2020 17:18:44	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45366 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327894	38,939,673.50	0.00	0.00
103327919	31/01/2020	31/01/2020 17:19:48	BTA	45367	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45367	0.00	8,986,078.50	8,986,078.50
103327921	31/01/2020	31/01/2020 17:19:48	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327919	8,986,078.50	0.00	0.00
103328153	31/01/2020	31/01/2020 17:24:37	BTA	45386	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386	0.00	2,999,561,681.89	2,999,561,681.89
103328155	31/01/2020	31/01/2020 17:24:37	BTA	45386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328153	2,999,561,681.89	0.00	0.00
103328164	31/01/2020	31/01/2020 17:25:02	BTA	45387	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387	0.00	8,029,404,299.54	8,029,404,299.54
103328166	31/01/2020	31/01/2020 17:25:02	BTA	45387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328164	8,029,404,299.54	0.00	0.00
103328178	31/01/2020	31/01/2020 17:25:57	BTA	45374	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45374	0.00	8,144,160,000.00	8,144,160,000.00
103328180	31/01/2020	31/01/2020 17:25:57	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328178	8,144,160,000.00	0.00	0.00
103328199	31/01/2020	31/01/2020 17:28:35	BTA	45379	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45379	0.00	8,144,160,000.00	8,144,160,000.00
103328201	31/01/2020	31/01/2020 17:28:35	BTA	45379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45379 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328199	8,144,160,000.00	0.00	0.00
103328207	31/01/2020	31/01/2020 17:28:42	BTA	45319	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45319	0.00	9,204,772,148.00	9,204,772,148.00
103328209	31/01/2020	31/01/2020 17:28:42	BTA	45319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328207	9,204,772,148.00	0.00	0.00
103328215	31/01/2020	31/01/2020 17:28:56	BTA	45376	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45376	0.00	8,144,160,000.00	8,144,160,000.00
103328217	31/01/2020	31/01/2020 17:28:56	BTA	45376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328215	8,144,160,000.00	0.00	0.00
103328486	31/01/2020	31/01/2020 17:36:54	BTA	45405	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405	0.00	11,939,611,948.05	11,939,611,948.05
103328488	31/01/2020	31/01/2020 17:36:54	BTA	45405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328486	11,939,611,948.05	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,713,542,462,463.52	Total créditos	336	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,713,542,462,463.52	Total débitos	336	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103047749	07/01/2020	07/01/2020 13:55:04	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890905211 MUNICIPIO DE MEDELLÍN	0.00	542,000.00	542,000.00
103058130	07/01/2020	08/01/2020 11:44:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	542,000.00	0.00	0.00
103149888	16/01/2020	16/01/2020 10:17:33	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119	0.00	1,909,852,000.00	1,909,852,000.00
103149890	16/01/2020	16/01/2020 10:17:33	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149888	1,909,852,000.00	0.00	0.00
103153141	16/01/2020	16/01/2020 12:38:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sobretasa Zeuss Petroleum	0.00	590,135,000.00	590,135,000.00
103153143	16/01/2020	16/01/2020 12:38:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss Petroleum , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153141	590,135,000.00	0.00	0.00
103161205	16/01/2020	16/01/2020 18:48:08	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092	0.00	3,141,889,000.00	3,141,889,000.00
103161207	16/01/2020	16/01/2020 18:48:08	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161205	3,141,889,000.00	0.00	0.00
103164579	17/01/2020	17/01/2020 11:15:39	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 62255468 CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA PORT 0 899990902 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL 61010450 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN $1,934,000	0.00	1,934,000.00	1,934,000.00
103164755	17/01/2020	17/01/2020 11:15:39	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 62255468 CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA PORT 0 899990902 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL 61010450 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN $1,934,000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164579	1,934,000.00	0.00	0.00
103178908	20/01/2020	20/01/2020 10:14:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD TERPEL SA PAGO IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	3,117,456,000.00	3,117,456,000.00
103179304	20/01/2020	20/01/2020 10:14:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL SA PAGO IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178908	3,117,456,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	8,761,808,000.00	Total créditos	6
Saldo final	0.00	Total cargos	8,761,808,000.00	Total débitos	6

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103024837	02/01/2020	02/01/2020 15:59:23	BOGOTA D.C.	BAC 58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 58 DE CUENTA FEDETABACO EN BANCO AGRARIO SUCURSAL SAN GIL PARA DTN	0.00	1,506,900.00	1,506,900.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103024884	02/01/2020	02/01/2020 15:59:23	BOGOTA D.C.	BAC 58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 58 DE CUENTA FEDETABACO EN BANCO AGRARIO SUCURSAL SAN GIL PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024837	1,506,900.00	0.00	0.00
103034541	03/01/2020	03/01/2020 13:04:22	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 892000757 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0.00	41,505,400.00	41,505,400.00
103045538	03/01/2020	07/01/2020 11:41:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	41,505,400.00	0.00	0.00
103052940	07/01/2020	07/01/2020 16:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION N 0038 DEL 5 -12-2019 QUE CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2019 - FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0.00	107,247,200.00	107,247,200.00
103053067	07/01/2020	07/01/2020 16:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION N 0038 DEL 5 -12-2019 QUE CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2019 - FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103052940	107,247,200.00	0.00	0.00
103057139	08/01/2020	08/01/2020 10:27:06	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 820000142 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	15,484,700.00	15,484,700.00
103060224	08/01/2020	08/01/2020 13:02:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD TELEFONICA-TARIFA DE CONTROL FISCAL FIJADA A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	2,014,477,300.00	2,029,962,000.00
103060229	08/01/2020	08/01/2020 13:02:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TELEFONICA-TARIFA DE CONTROL FISCAL FIJADA A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060224	2,014,477,300.00	0.00	15,484,700.00
103060279	08/01/2020	08/01/2020 13:04:39	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 892000102 CAMARA DE COMERCIO VILLAVICENCIO	0.00	21,334,500.00	36,819,200.00
103064238	08/01/2020	08/01/2020 15:47:04	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CUOTA AUDITAJE 2019 NUM RESOLUCION 0038 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019 FECHA PERIODO VIGENCIA FISCAL 2019 - PCD SOCIEDAD COLOMBIANA DE SERVICIOS PORTUARIOS SA NIT 8904057693	0.00	17,046,300.00	53,865,500.00
103064746	08/01/2020	08/01/2020 15:47:04	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTA AUDITAJE 2019 NUM RESOLUCION 0038 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019 FECHA PERIODO VIGENCIA FISCAL 2019 - PCD SOCIEDAD COLOMBIANA DE SERVICIOS PORTUARIOS SA NIT 8904057693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064238	17,046,300.00	0.00	36,819,200.00
103062883	08/01/2020	08/01/2020 15:50:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS FONDO REGINAL DE GARANTIAS DEL CAFE S A	0.00	2,706,900.00	39,526,100.00
103064810	08/01/2020	08/01/2020 15:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO REGINAL DE GARANTIAS DEL CAFE S A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062883	2,706,900.00	0.00	36,819,200.00
103073398	08/01/2020	09/01/2020 11:42:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	36,819,200.00	0.00	0.00
103074726	09/01/2020	09/01/2020 12:05:00	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800244322 FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0.00	27,431,300.00	27,431,300.00
103075572	09/01/2020	09/01/2020 13:08:44	BARRANQUILLA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890115085 GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE	0.00	10,842,500.00	38,273,800.00
103088210	09/01/2020	10/01/2020 11:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	38,273,800.00	0.00	0.00
103096314	10/01/2020	10/01/2020 17:21:08	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 890985138-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	81,633,500.00	81,633,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103096316	10/01/2020	10/01/2020 17:21:08	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890985138-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096314	81,633,500.00	0.00	0.00
103121535	14/01/2020	14/01/2020 12:43:51	BOGOTA D.C.	896000254	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA NIT 800073355 PAGO CORRESPONDE A TARIFA DE COMNTROL FISCAL. RESOLUCION 0038 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,633,600.00	2,633,600.00
103123906	14/01/2020	14/01/2020 12:43:51	BOGOTA D.C.	896000254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA NIT 800073355 PAGO CORRESPONDE A TARIFA DE COMNTROL FISCAL. RESOLUCION 0038 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121535	2,633,600.00	0.00	0.00
103150951	16/01/2020	16/01/2020 11:25:21	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 811043476 CORPORACION MASBOSQUES	0.00	1,466,300.00	1,466,300.00
103150953	16/01/2020	16/01/2020 11:25:21	MEDELLIN	7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811043476 CORPORACION MASBOSQUES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150951	1,466,300.00	0.00	0.00
103164823	17/01/2020	17/01/2020 11:22:16	BOGOTA D.C.	800891434	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CON NIT 8020003390 CONCEPTO TRAIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA 2019 A LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES FIZCALIZADAS POR LA CONTRALORIA DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0038 DEL 05 DIC 2019	0.00	134,450,100.00	134,450,100.00
103164834	17/01/2020	17/01/2020 11:22:16	BOGOTA D.C.	800891434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CON NIT 8020003390 CONCEPTO TRAIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA 2019 A LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES FIZCALIZADAS POR LA CONTRALORIA DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0038 DEL 05 DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164823	134,450,100.00	0.00	0.00
103171800	17/01/2020	17/01/2020 15:58:11	BOGOTA D.C.	CAMARA Y COMERC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CAMARA Y COMERCIO DEL AMAZONAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL DE LA VIGENCIA 2019, RESOLUCIÓN 038 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,491,600.00	1,491,600.00
103172191	17/01/2020	17/01/2020 15:58:11	BOGOTA D.C.	CAMARA Y COMERC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA Y COMERCIO DEL AMAZONAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL DE LA VIGENCIA 2019, RESOLUCIÓN 038 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171800	1,491,600.00	0.00	0.00
103180364	20/01/2020	20/01/2020 10:58:14	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 892115314 CORPOGUAJIRA	0.00	53,401,400.00	53,401,400.00
103195568	20/01/2020	21/01/2020 11:44:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	53,401,400.00	0.00	0.00
103215323	22/01/2020	22/01/2020 15:07:22	BOGOTA D.C.	ELECTRICARIBE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- ELECTRICARIBE	0.00	1,297,107,100.00	1,297,107,100.00
103215425	22/01/2020	22/01/2020 15:07:22	BOGOTA D.C.	ELECTRICARIBE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215323	1,297,107,100.00	0.00	0.00
103242647	24/01/2020	24/01/2020 17:10:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	RETIRO FIC ELECTROHUILA	0.00	1,166,669,500.00	1,166,669,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103248563	24/01/2020	24/01/2020 17:10:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO FIC ELECTROHUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242647	1,166,669,500.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,998,436,100.00	Total créditos	18	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,998,436,100.00	Total débitos	16	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103015534	02/01/2020	30/12/2019 21:38:04	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015536	02/01/2020	30/12/2019 21:38:04	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015534	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015540	02/01/2020	30/12/2019 21:38:05	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015546	02/01/2020	30/12/2019 21:38:05	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	257,464,305,616.00	557,566,905,616.00
103015542	02/01/2020	30/12/2019 21:38:05	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015540	300,102,600,000.00	0.00	257,464,305,616.00
103015548	02/01/2020	30/12/2019 21:38:05	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015546	257,464,305,616.00	0.00	0.00
103015552	02/01/2020	30/12/2019 21:38:06	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	101,446,500,000.00	101,446,500,000.00
103015554	02/01/2020	30/12/2019 21:38:06	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015552	101,446,500,000.00	0.00	0.00
103015558	02/01/2020	30/12/2019 21:38:07	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	279,563,039,144.00	279,563,039,144.00
103015562	02/01/2020	30/12/2019 21:38:07	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015558	279,563,039,144.00	0.00	0.00
103015566	02/01/2020	30/12/2019 21:38:08	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015568	02/01/2020	30/12/2019 21:38:08	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015566	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015572	02/01/2020	30/12/2019 21:38:09	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015574	02/01/2020	30/12/2019 21:38:09	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015572	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015578	02/01/2020	30/12/2019 21:38:10	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015580	02/01/2020	30/12/2019 21:38:10	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015578	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015584	02/01/2020	30/12/2019 21:38:11	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015586	02/01/2020	30/12/2019 21:38:11	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015584	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015590	02/01/2020	30/12/2019 21:38:12	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015596	02/01/2020	30/12/2019 21:38:12	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	173,059,166,000.00	473,161,766,000.00
103015592	02/01/2020	30/12/2019 21:38:12	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015590	300,102,600,000.00	0.00	173,059,166,000.00
103015598	02/01/2020	30/12/2019 21:38:12	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015596	173,059,166,000.00	0.00	0.00
103015602	02/01/2020	30/12/2019 21:38:13	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	102,872,473,162.00	102,872,473,162.00
103015604	02/01/2020	30/12/2019 21:38:13	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015602	102,872,473,162.00	0.00	0.00
103015608	02/01/2020	30/12/2019 21:38:14	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	202,407,834,328.00	202,407,834,328.00
103015610	02/01/2020	30/12/2019 21:38:14	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015608	202,407,834,328.00	0.00	0.00
103015614	02/01/2020	30/12/2019 21:38:15	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	196,585,207,305.00	196,585,207,305.00
103015620	02/01/2020	30/12/2019 21:38:15	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,235,576,723.00	236,820,784,028.00
103015616	02/01/2020	30/12/2019 21:38:15	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015614	196,585,207,305.00	0.00	40,235,576,723.00
103015622	02/01/2020	30/12/2019 21:38:15	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015620	40,235,576,723.00	0.00	0.00
103015626	02/01/2020	30/12/2019 21:38:16	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	80,443,062,217.00	80,443,062,217.00
103015628	02/01/2020	30/12/2019 21:38:16	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015626	80,443,062,217.00	0.00	0.00
103015632	02/01/2020	30/12/2019 21:38:17	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,777,521,551.00	3,777,521,551.00
103015634	02/01/2020	30/12/2019 21:38:17	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015632	3,777,521,551.00	0.00	0.00
103015638	02/01/2020	30/12/2019 21:38:18	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,446.00	1,446.00
103015640	02/01/2020	30/12/2019 21:38:18	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015638	1,446.00	0.00	0.00
103015644	02/01/2020	30/12/2019 21:38:19	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	175,830,083,539.00	175,830,083,539.00
103015650	02/01/2020	30/12/2019 21:38:19	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,168,433,388.00	224,998,516,927.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015646	02/01/2020	30/12/2019 21:38:19	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015644	175,830,083,539.00	0.00	49,168,433,388.00
103015652	02/01/2020	30/12/2019 21:38:19	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015650	49,168,433,388.00	0.00	0.00
103015656	02/01/2020	30/12/2019 21:38:20	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015658	02/01/2020	30/12/2019 21:38:20	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015656	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015662	02/01/2020	30/12/2019 21:38:21	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015664	02/01/2020	30/12/2019 21:38:21	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015662	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015668	02/01/2020	30/12/2019 21:38:22	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015670	02/01/2020	30/12/2019 21:38:22	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015668	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015674	02/01/2020	30/12/2019 21:38:23	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015680	02/01/2020	30/12/2019 21:38:23	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103015676	02/01/2020	30/12/2019 21:38:23	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015674	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103015682	02/01/2020	30/12/2019 21:38:23	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015680	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015686	02/01/2020	30/12/2019 21:38:24	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015688	02/01/2020	30/12/2019 21:38:24	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015686	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015692	02/01/2020	30/12/2019 21:38:25	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015694	02/01/2020	30/12/2019 21:38:25	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015692	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015698	02/01/2020	30/12/2019 21:38:26	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015704	02/01/2020	30/12/2019 21:38:26	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103015700	02/01/2020	30/12/2019 21:38:26	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015698	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103015706	02/01/2020	30/12/2019 21:38:26	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015704	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015710	02/01/2020	30/12/2019 21:38:27	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015712	02/01/2020	30/12/2019 21:38:27	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015710	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015716	02/01/2020	30/12/2019 21:38:28	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,996,399,855.00	46,996,399,855.00
103015718	02/01/2020	30/12/2019 21:38:28	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015716	46,996,399,855.00	0.00	0.00
103015722	02/01/2020	30/12/2019 21:38:29	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	150,051,300,000.00	150,051,300,000.00
103015728	02/01/2020	30/12/2019 21:38:29	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	150,051,300,000.00	300,102,600,000.00
103015724	02/01/2020	30/12/2019 21:38:29	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015722	150,051,300,000.00	0.00	150,051,300,000.00
103015730	02/01/2020	30/12/2019 21:38:29	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015728	150,051,300,000.00	0.00	0.00
103015734	02/01/2020	30/12/2019 21:38:30	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,017,983,774.00	46,017,983,774.00
103015736	02/01/2020	30/12/2019 21:38:30	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015734	46,017,983,774.00	0.00	0.00
103015740	02/01/2020	30/12/2019 21:38:31	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015742	02/01/2020	30/12/2019 21:38:31	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015740	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015746	02/01/2020	30/12/2019 21:38:32	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015752	02/01/2020	30/12/2019 21:38:32	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103015748	02/01/2020	30/12/2019 21:38:32	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015746	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103015754	02/01/2020	30/12/2019 21:38:32	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015752	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015758	02/01/2020	30/12/2019 21:38:33	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015760	02/01/2020	30/12/2019 21:38:33	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015758	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015764	02/01/2020	30/12/2019 21:38:34	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015766	02/01/2020	30/12/2019 21:38:34	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015764	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015770	02/01/2020	30/12/2019 21:38:35	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015776	02/01/2020	30/12/2019 21:38:35	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103015772	02/01/2020	30/12/2019 21:38:35	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015770	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103015778	02/01/2020	30/12/2019 21:38:35	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015776	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015782	02/01/2020	30/12/2019 21:38:36	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103015784	02/01/2020	30/12/2019 21:38:36	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015782	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103015788	02/01/2020	30/12/2019 21:38:37	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,068,400,000.00	200,068,400,000.00
103015790	02/01/2020	30/12/2019 21:38:37	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015788	200,068,400,000.00	0.00	0.00
103015794	02/01/2020	30/12/2019 21:38:38	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	65,525,901,793.00	65,525,901,793.00
103015796	02/01/2020	30/12/2019 21:38:38	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015794	65,525,901,793.00	0.00	0.00
103015800	02/01/2020	30/12/2019 21:38:39	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	103,035,226,000.00	103,035,226,000.00
103015806	02/01/2020	30/12/2019 21:38:39	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	123,042,066,000.00
103015802	02/01/2020	30/12/2019 21:38:39	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015800	103,035,226,000.00	0.00	20,006,840,000.00
103015808	02/01/2020	30/12/2019 21:38:39	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015806	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103015812	02/01/2020	30/12/2019 21:38:40	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103015814	02/01/2020	30/12/2019 21:38:40	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015812	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103015818	02/01/2020	30/12/2019 21:38:41	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103015820	02/01/2020	30/12/2019 21:38:41	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015818	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103015824	02/01/2020	30/12/2019 21:38:42	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103015830	02/01/2020	30/12/2019 21:38:42	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	40,013,680,000.00
103015826	02/01/2020	30/12/2019 21:38:42	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015824	20,006,840,000.00	0.00	20,006,840,000.00
103015832	02/01/2020	30/12/2019 21:38:42	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015830	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103015836	02/01/2020	30/12/2019 21:38:43	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103015838	02/01/2020	30/12/2019 21:38:43	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015836	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103015842	02/01/2020	30/12/2019 21:38:44	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103015844	02/01/2020	30/12/2019 21:38:44	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015842	20,006,840,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015848	02/01/2020	30/12/2019 21:38:45	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103015854	02/01/2020	30/12/2019 21:38:45	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	40,013,680,000.00
103015850	02/01/2020	30/12/2019 21:38:45	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015848	20,006,840,000.00	0.00	20,006,840,000.00
103015856	02/01/2020	30/12/2019 21:38:45	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015854	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103015860	02/01/2020	30/12/2019 21:38:46	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103015862	02/01/2020	30/12/2019 21:38:46	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015860	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103015866	02/01/2020	30/12/2019 21:38:47	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103015868	02/01/2020	30/12/2019 21:38:47	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015866	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103015872	02/01/2020	30/12/2019 21:38:48	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103015878	02/01/2020	30/12/2019 21:38:48	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	30,010,260,000.00
103015874	02/01/2020	30/12/2019 21:38:48	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015872	20,006,840,000.00	0.00	10,003,420,000.00
103015880	02/01/2020	30/12/2019 21:38:48	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015878	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103015884	02/01/2020	30/12/2019 21:38:49	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
103015886	02/01/2020	30/12/2019 21:38:49	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015884	5,001,710,000.00	0.00	0.00
103015890	02/01/2020	30/12/2019 21:38:50	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	398,946,935.00	398,946,935.00
103015892	02/01/2020	30/12/2019 21:38:50	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103015890	398,946,935.00	0.00	0.00
103018540	02/01/2020	02/01/2020 10:38:39	BTA	43331	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,432,222,672.00	1,432,222,672.00
103018542	02/01/2020	02/01/2020 10:38:39	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018540	1,432,222,672.00	0.00	0.00
103019470	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43421	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	564,878,655.00	564,878,655.00
103019472	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43420	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,553,599,614.00	
103019484	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43419	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,161,061,902.00	
103019490	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43427	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,150,413,030.00	
103019496	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43426	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,240,013,573.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103019663	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43815	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43815 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,575,480,000.00	
103019675	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43814	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43814 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,719,350,000.00	
103019693	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43099	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43099 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,229,996,355.00	
103019695	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,232,160,550.00	
103019697	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,232,160,550.00	
103019699	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43120	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,232,160,550.00	
103019701	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43119	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,232,160,550.00	
103019705	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43097	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43097 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,521,768,624.00	
103019711	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43098	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43098 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,797,263,439.00	
103019713	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,799,065,956.00	
103019715	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43118	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,799,065,956.00	
103019717	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43117	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,799,065,956.00	
103019719	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43116	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,799,065,956.00	
103019723	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43145	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,235,235,669.00	
103019725	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43144	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,235,235,669.00	
103019727	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43143	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,235,235,669.00	
103019729	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43142	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,235,235,669.00	
103019731	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43141	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,235,235,669.00	
103019751	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,610,426,998.00	
103019753	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43115	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,610,426,998.00	
103019755	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,610,426,998.00	
103019757	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43113	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,610,426,998.00	
103019779	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43432	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,645,429,663.00	
103019781	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43431	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,645,429,663.00	
103019783	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43430	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,645,429,663.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103019785	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43429	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,645,429,663.00	
103019787	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43428	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,645,429,663.00	
103019789	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,647,200,688.00	
103019791	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,647,200,688.00	
103019793	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,647,200,688.00	
103019795	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43148	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,647,200,688.00	
103019797	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,647,200,688.00	
103019799	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,647,200,688.00	
103019813	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,772,616,253.00	
103019815	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43159	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,772,616,253.00	
103019817	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43158	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,772,616,253.00	
103019819	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,772,616,253.00	
103019821	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,772,616,253.00	
103019823	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,772,616,253.00	
103019833	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,678,943,158.00	
103019835	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,678,943,158.00	
103019837	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,678,943,158.00	
103019839	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43453	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,679,964,309.00	
103019841	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43452	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,679,964,309.00	
103019843	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43451	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,679,964,309.00	
103019857	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43454	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,599,955,386.00	
103019920	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,782,493,299.00	
103019922	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	32,685,286,234.00	
103020005	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43970	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43970 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,148,270,000.00	
103020011	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43985	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,521,720,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103020013	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43976	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43976 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,551,140,000.00	
103020015	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43969	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43969 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,593,080,000.00	
103019965	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43232	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,993,541,982.00	0.00	
103019967	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43217	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,137,812,002.00	0.00	
103019969	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,359,597,890.00	0.00	
103019971	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,427,453,878.00	0.00	
103019973	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43999	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83968 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,901,630,000.00	0.00	
103019975	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,287,345,027.00	0.00	
103019977	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,287,435,461.00	0.00	
103019979	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43998	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83967 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,529,021,000.00	0.00	
103019981	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43312	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83266 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,734,476,558.00	0.00	
103019983	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43240	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,441,336,639.00	0.00	
103019985	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43346	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83300 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,720,099,024.00	0.00	
103019987	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43239	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,588,448,853.00	0.00	
103019989	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO	32,408,489,754.00	0.00	
103019991	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43091	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,872,700,718.00	0.00	
103019993	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,872,700,718.00	0.00	
103019995	02/01/2020	02/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,981,323,518.00	0.00	1,303,417,921,812.00
103020370	02/01/2020	02/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,303,417,921,812.00	0.00	0.00
103021391	02/01/2020	02/01/2020 13:02:05	BTA	43981	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43981 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,975,604,036.00	14,975,604,036.00
103021393	02/01/2020	02/01/2020 13:02:05	BTA	43981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43981 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021391	14,975,604,036.00	0.00	0.00
103021869	02/01/2020	02/01/2020 13:55:53	BTA	44107	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44107 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,380,430,000.00	5,380,430,000.00
103021871	02/01/2020	02/01/2020 13:55:53	BTA	44107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44107 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021869	5,380,430,000.00	0.00	0.00
103021876	02/01/2020	02/01/2020 13:56:05	BTA	44106	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,760,860,000.00	10,760,860,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103021878	02/01/2020	02/01/2020 13:56:05	BTA	44106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44106 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021876	10,760,860,000.00	0.00	0.00
103021883	02/01/2020	02/01/2020 13:56:14	BTA	44105	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,350,860,000.00	10,350,860,000.00
103021885	02/01/2020	02/01/2020 13:56:14	BTA	44105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021883	10,350,860,000.00	0.00	0.00
103021890	02/01/2020	02/01/2020 13:56:24	BTA	44102	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44102 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,216,792,000.00	6,216,792,000.00
103021892	02/01/2020	02/01/2020 13:56:24	BTA	44102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021890	6,216,792,000.00	0.00	0.00
103021897	02/01/2020	02/01/2020 13:56:34	BTA	44101	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,180,660,000.00	5,180,660,000.00
103021901	02/01/2020	02/01/2020 13:56:34	BTA	44101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021897	5,180,660,000.00	0.00	0.00
103022048	02/01/2020	02/01/2020 14:05:18	BTA	44103	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,530,684,000.00	13,530,684,000.00
103022050	02/01/2020	02/01/2020 14:05:18	BTA	44103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022048	13,530,684,000.00	0.00	0.00
103022108	02/01/2020	02/01/2020 14:06:14	BTA	44104	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,212,961,592.00	5,212,961,592.00
103022110	02/01/2020	02/01/2020 14:06:14	BTA	44104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44104 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022108	5,212,961,592.00	0.00	0.00
103022115	02/01/2020	02/01/2020 14:06:45	BTA	44111	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,360,071,865.00	2,360,071,865.00
103022117	02/01/2020	02/01/2020 14:06:45	BTA	44111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022115	2,360,071,865.00	0.00	0.00
103022123	02/01/2020	02/01/2020 14:07:29	BTA	43231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022121	0.00	5,213,726,940.00	5,213,726,940.00
103022121	02/01/2020	02/01/2020 14:07:29	BTA	43231	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,213,726,940.00	0.00	0.00
103022131	02/01/2020	02/01/2020 14:07:39	BTA	43237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022129	0.00	2,353,359,002.00	2,353,359,002.00
103022129	02/01/2020	02/01/2020 14:07:39	BTA	43237	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,353,359,002.00	0.00	0.00
103022142	02/01/2020	02/01/2020 14:08:26	BTA	44109	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,304,344,000.00	4,304,344,000.00
103022144	02/01/2020	02/01/2020 14:08:26	BTA	44109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022142	4,304,344,000.00	0.00	0.00
103022172	02/01/2020	02/01/2020 14:10:57	BTA	43437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022170	0.00	5,184,779,302.00	5,184,779,302.00
103022170	02/01/2020	02/01/2020 14:10:57	BTA	43437	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83391 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,184,779,302.00	0.00	0.00
103022180	02/01/2020	02/01/2020 14:11:10	BTA	43438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022178	0.00	4,299,063,664.00	4,299,063,664.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103022178	02/01/2020	02/01/2020 14:11:10	BTA	43438	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83392 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,299,063,664.00	0.00	0.00
103022277	02/01/2020	02/01/2020 14:17:10	BTA	44108	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,304,344,000.00	4,304,344,000.00
103022280	02/01/2020	02/01/2020 14:17:10	BTA	44108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022277	4,304,344,000.00	0.00	0.00
103022286	02/01/2020	02/01/2020 14:17:35	BTA	44110	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,304,344,000.00	4,304,344,000.00
103022288	02/01/2020	02/01/2020 14:17:35	BTA	44110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022286	4,304,344,000.00	0.00	0.00
103022331	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	44231	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44231 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,117,107,000.00	1,117,107,000.00
103022348	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	44177	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44177 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,974,917,631.00	
103022354	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	44248	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44248 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,877,150,000.00	
103022427	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	43982	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43982 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,975,604,036.00	
103022433	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	43333	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83287 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,118,033,402.00	0.00	
103022435	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	43436	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83390 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,402,319,279.00	0.00	
103022437	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	43233	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,987,083,964.00	0.00	
103022439	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	43336	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83290 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,935,641,010.00	0.00	
103022441	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.	44237	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84192 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,892,373,000.00	0.00	3,609,328,012.00
103022563	02/01/2020	02/01/2020 14:21:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,609,328,012.00	0.00	0.00
103023065	02/01/2020	02/01/2020 14:50:44	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023063	0.00	5,213,726,940.00	5,213,726,940.00
103023063	02/01/2020	02/01/2020 14:50:44	BTA	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,213,726,940.00	0.00	0.00
103023258	02/01/2020	02/01/2020 14:52:27	BTA	43234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023256	0.00	11,974,167,928.00	11,974,167,928.00
103023256	02/01/2020	02/01/2020 14:52:27	BTA	43234	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,974,167,928.00	0.00	0.00
103023364	02/01/2020	02/01/2020 14:53:15	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023362	0.00	28,666,996,996.00	28,666,996,996.00
103023362	02/01/2020	02/01/2020 14:53:15	BTA	44367	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,666,996,996.00	0.00	0.00
103023370	02/01/2020	02/01/2020 14:53:16	BTA	43092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023368	0.00	36,872,700,718.00	36,872,700,718.00
103023368	02/01/2020	02/01/2020 14:53:16	BTA	43092	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,872,700,718.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103023376	02/01/2020	02/01/2020 14:53:17	BTA	43093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023374	0.00	36,872,700,718.00	36,872,700,718.00
103023374	02/01/2020	02/01/2020 14:53:17	BTA	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,872,700,718.00	0.00	0.00
103023573	02/01/2020	02/01/2020 15:00:46	BTA	43332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023571	0.00	5,578,158,853.00	5,578,158,853.00
103023571	02/01/2020	02/01/2020 15:00:46	BTA	43332	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,578,158,853.00	0.00	0.00
103024176	02/01/2020	02/01/2020 15:21:01	BTA	43214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024174	0.00	3,137,812,002.00	3,137,812,002.00
103024174	02/01/2020	02/01/2020 15:21:01	BTA	43214	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,137,812,002.00	0.00	0.00
103024182	02/01/2020	02/01/2020 15:21:08	BTA	43215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024180	0.00	15,689,060,012.00	15,689,060,012.00
103024180	02/01/2020	02/01/2020 15:21:08	BTA	43215	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,689,060,012.00	0.00	0.00
103024188	02/01/2020	02/01/2020 15:21:15	BTA	43216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024186	0.00	15,689,060,012.00	15,689,060,012.00
103024186	02/01/2020	02/01/2020 15:21:15	BTA	43216	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,689,060,012.00	0.00	0.00
103024281	02/01/2020	02/01/2020 15:26:18	BTA	43235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024279	0.00	11,974,167,928.00	11,974,167,928.00
103024279	02/01/2020	02/01/2020 15:26:18	BTA	43235	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,974,167,928.00	0.00	0.00
103024374	02/01/2020	02/01/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.	44424	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,980,326,830.00	8,980,326,830.00
103024349	02/01/2020	02/01/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.	43236	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,137,812,002.00	0.00	
103024351	02/01/2020	02/01/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.	43422	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83376 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,220,068,016.00	0.00	622,446,812.00
103024424	02/01/2020	02/01/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	622,446,812.00	0.00	0.00
103025410	02/01/2020	02/01/2020 16:25:17	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025408	0.00	36,872,700,718.00	36,872,700,718.00
103025408	02/01/2020	02/01/2020 16:25:17	BTA	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,872,700,718.00	0.00	0.00
103025416	02/01/2020	02/01/2020 16:25:18	BTA	43095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025414	0.00	36,872,700,718.00	36,872,700,718.00
103025414	02/01/2020	02/01/2020 16:25:18	BTA	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,872,700,718.00	0.00	0.00
103025422	02/01/2020	02/01/2020 16:25:19	BTA	43096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025420	0.00	36,872,700,718.00	36,872,700,718.00
103025420	02/01/2020	02/01/2020 16:25:19	BTA	43096	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,872,700,718.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103026790	02/01/2020	02/01/2020 19:34:23	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026788	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026788	02/01/2020	02/01/2020 19:34:23	BTA	44558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026796	02/01/2020	02/01/2020 19:34:24	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026794	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026794	02/01/2020	02/01/2020 19:34:24	BTA	44559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026802	02/01/2020	02/01/2020 19:34:26	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026800	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026800	02/01/2020	02/01/2020 19:34:26	BTA	44560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026808	02/01/2020	02/01/2020 19:34:27	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026806	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026806	02/01/2020	02/01/2020 19:34:27	BTA	44561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026814	02/01/2020	02/01/2020 19:34:29	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026812	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026812	02/01/2020	02/01/2020 19:34:29	BTA	44562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026820	02/01/2020	02/01/2020 19:34:30	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026818	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026818	02/01/2020	02/01/2020 19:34:30	BTA	44563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026826	02/01/2020	02/01/2020 19:34:32	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026824	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026824	02/01/2020	02/01/2020 19:34:32	BTA	44564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026832	02/01/2020	02/01/2020 19:34:33	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026830	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026830	02/01/2020	02/01/2020 19:34:33	BTA	44565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026838	02/01/2020	02/01/2020 19:34:35	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103026836	02/01/2020	02/01/2020 19:34:35	BTA	44566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026844	02/01/2020	02/01/2020 19:34:36	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026842	02/01/2020	02/01/2020 19:34:36	BTA	44567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026850	02/01/2020	02/01/2020 19:34:38	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026848	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026848	02/01/2020	02/01/2020 19:34:38	BTA	44568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026856	02/01/2020	02/01/2020 19:34:39	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026854	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026854	02/01/2020	02/01/2020 19:34:39	BTA	44569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026862	02/01/2020	02/01/2020 19:34:41	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026860	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026860	02/01/2020	02/01/2020 19:34:41	BTA	44570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026868	02/01/2020	02/01/2020 19:34:43	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026866	0.00	40,265,156,885.00	40,265,156,885.00
103026866	02/01/2020	02/01/2020 19:34:43	BTA	44571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	40,265,156,885.00	0.00	0.00
103026874	02/01/2020	02/01/2020 19:34:44	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026872	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026872	02/01/2020	02/01/2020 19:34:44	BTA	44572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026880	02/01/2020	02/01/2020 19:34:46	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026878	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026878	02/01/2020	02/01/2020 19:34:46	BTA	44573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026886	02/01/2020	02/01/2020 19:34:47	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026884	0.00	1,445.00	1,445.00
103026884	02/01/2020	02/01/2020 19:34:47	BTA	44574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	1,445.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103026892	02/01/2020	02/01/2020 19:34:49	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026890	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026890	02/01/2020	02/01/2020 19:34:49	BTA	44575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026898	02/01/2020	02/01/2020 19:34:50	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026896	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026896	02/01/2020	02/01/2020 19:34:50	BTA	44576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026904	02/01/2020	02/01/2020 19:34:52	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026902	0.00	246,548,161,126.00	246,548,161,126.00
103026902	02/01/2020	02/01/2020 19:34:52	BTA	44577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	246,548,161,126.00	0.00	0.00
103026910	02/01/2020	02/01/2020 19:34:53	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026908	0.00	46,120,583,775.00	46,120,583,775.00
103026908	02/01/2020	02/01/2020 19:34:53	BTA	44578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	46,120,583,775.00	0.00	0.00
103026916	02/01/2020	02/01/2020 19:34:54	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026914	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026914	02/01/2020	02/01/2020 19:34:54	BTA	44579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026922	02/01/2020	02/01/2020 19:34:56	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026920	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026920	02/01/2020	02/01/2020 19:34:56	BTA	44580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026928	02/01/2020	02/01/2020 19:34:57	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026926	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026926	02/01/2020	02/01/2020 19:34:58	BTA	44581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026934	02/01/2020	02/01/2020 19:34:59	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026932	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026932	02/01/2020	02/01/2020 19:34:59	BTA	44582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026940	02/01/2020	02/01/2020 19:35:01	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026938	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103026938	02/01/2020	02/01/2020 19:35:01	BTA	44583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026946	02/01/2020	02/01/2020 19:35:02	BTA	44584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026944	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026944	02/01/2020	02/01/2020 19:35:02	BTA	44584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026952	02/01/2020	02/01/2020 19:35:04	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026950	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026950	02/01/2020	02/01/2020 19:35:04	BTA	44585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026958	02/01/2020	02/01/2020 19:35:05	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026956	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026956	02/01/2020	02/01/2020 19:35:05	BTA	44586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026964	02/01/2020	02/01/2020 19:35:06	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026962	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026962	02/01/2020	02/01/2020 19:35:06	BTA	44587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026971	02/01/2020	02/01/2020 19:35:08	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026969	02/01/2020	02/01/2020 19:35:08	BTA	44588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026977	02/01/2020	02/01/2020 19:35:09	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026975	02/01/2020	02/01/2020 19:35:09	BTA	44589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026983	02/01/2020	02/01/2020 19:35:11	BTA	44590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026981	02/01/2020	02/01/2020 19:35:11	BTA	44590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103026989	02/01/2020	02/01/2020 19:35:12	BTA	44591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026987	02/01/2020	02/01/2020 19:35:12	BTA	44591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103026995	02/01/2020	02/01/2020 19:35:14	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026993	02/01/2020	02/01/2020 19:35:14	BTA	44592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027001	02/01/2020	02/01/2020 19:35:15	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103026999	02/01/2020	02/01/2020 19:35:15	BTA	44593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027007	02/01/2020	02/01/2020 19:35:17	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103027005	02/01/2020	02/01/2020 19:35:17	BTA	44594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027013	02/01/2020	02/01/2020 19:35:18	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103027011	02/01/2020	02/01/2020 19:35:18	BTA	44595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027019	02/01/2020	02/01/2020 19:35:19	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103027017	02/01/2020	02/01/2020 19:35:19	BTA	44596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027025	02/01/2020	02/01/2020 19:35:21	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103027023	02/01/2020	02/01/2020 19:35:21	BTA	44597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027031	02/01/2020	02/01/2020 19:35:22	BTA	44598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103027029	02/01/2020	02/01/2020 19:35:22	BTA	44598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027037	02/01/2020	02/01/2020 19:35:24	BTA	44599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103027035	02/01/2020	02/01/2020 19:35:24	BTA	44599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027043	02/01/2020	02/01/2020 19:35:25	BTA	44600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027041	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027041	02/01/2020	02/01/2020 19:35:25	BTA	44600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027049	02/01/2020	02/01/2020 19:35:27	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027047	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103027047	02/01/2020	02/01/2020 19:35:27	BTA	44601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027055	02/01/2020	02/01/2020 19:35:28	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027053	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103027053	02/01/2020	02/01/2020 19:35:28	BTA	44602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103027061	02/01/2020	02/01/2020 19:35:29	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027059	0.00	269,700,000,000.00	269,700,000,000.00
103027059	02/01/2020	02/01/2020 19:35:29	BTA	44603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	269,700,000,000.00	0.00	0.00
103027067	02/01/2020	02/01/2020 19:35:31	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027065	0.00	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00
103027065	02/01/2020	02/01/2020 19:35:31	BTA	44604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	37,000,000,000.00	0.00	0.00
103027073	02/01/2020	02/01/2020 19:35:32	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027071	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027071	02/01/2020	02/01/2020 19:35:32	BTA	44605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027079	02/01/2020	02/01/2020 19:35:34	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027077	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027077	02/01/2020	02/01/2020 19:35:34	BTA	44606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027085	02/01/2020	02/01/2020 19:35:35	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027083	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027083	02/01/2020	02/01/2020 19:35:35	BTA	44607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027091	02/01/2020	02/01/2020 19:35:37	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027089	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027089	02/01/2020	02/01/2020 19:35:37	BTA	44608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027097	02/01/2020	02/01/2020 19:35:38	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027095	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027095	02/01/2020	02/01/2020 19:35:38	BTA	44609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027103	02/01/2020	02/01/2020 19:35:39	BTA	44610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027101	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027101	02/01/2020	02/01/2020 19:35:39	BTA	44610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027109	02/01/2020	02/01/2020 19:35:41	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027107	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027107	02/01/2020	02/01/2020 19:35:41	BTA	44611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027115	02/01/2020	02/01/2020 19:35:42	BTA	44612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027113	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027113	02/01/2020	02/01/2020 19:35:42	BTA	44612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027121	02/01/2020	02/01/2020 19:35:44	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027119	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027119	02/01/2020	02/01/2020 19:35:44	BTA	44613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027127	02/01/2020	02/01/2020 19:35:45	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027125	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027125	02/01/2020	02/01/2020 19:35:45	BTA	44614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027133	02/01/2020	02/01/2020 19:35:47	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027131	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027131	02/01/2020	02/01/2020 19:35:47	BTA	44615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027139	02/01/2020	02/01/2020 19:35:48	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027137	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103027137	02/01/2020	02/01/2020 19:35:48	BTA	44616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027145	02/01/2020	02/01/2020 19:35:50	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027143	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027143	02/01/2020	02/01/2020 19:35:50	BTA	44617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103027151	02/01/2020	02/01/2020 19:35:51	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027149	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103027149	02/01/2020	02/01/2020 19:35:51	BTA	44618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103027157	02/01/2020	02/01/2020 19:35:52	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027155	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103027155	02/01/2020	02/01/2020 19:35:52	BTA	44619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103027163	02/01/2020	02/01/2020 19:35:54	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027161	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103027161	02/01/2020	02/01/2020 19:35:54	BTA	44620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103027169	02/01/2020	02/01/2020 19:35:55	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027167	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103027167	02/01/2020	02/01/2020 19:35:55	BTA	44621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103027175	02/01/2020	02/01/2020 19:35:57	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027173	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103027173	02/01/2020	02/01/2020 19:35:57	BTA	44622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103027181	02/01/2020	02/01/2020 19:35:58	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027179	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103027179	02/01/2020	02/01/2020 19:35:58	BTA	44623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103027187	02/01/2020	02/01/2020 19:36:00	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027185	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103027185	02/01/2020	02/01/2020 19:36:00	BTA	44624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103027193	02/01/2020	02/01/2020 19:36:01	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027191	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103027191	02/01/2020	02/01/2020 19:36:01	BTA	44625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027199	02/01/2020	02/01/2020 19:36:03	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027197	0.00	400,407,949.00	400,407,949.00
103027197	02/01/2020	02/01/2020 19:36:03	BTA	44626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	400,407,949.00	0.00	0.00
103027565	03/01/2020	02/01/2020 20:58:48	BTA	43295	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027571	03/01/2020	02/01/2020 20:58:48	BTA	43296	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103027567	03/01/2020	02/01/2020 20:58:48	BTA	43295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027565	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103027573	03/01/2020	02/01/2020 20:58:48	BTA	43296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027571	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027577	03/01/2020	02/01/2020 20:58:49	BTA	43297	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027579	03/01/2020	02/01/2020 20:58:49	BTA	43297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027577	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027583	03/01/2020	02/01/2020 20:58:50	BTA	43298	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027585	03/01/2020	02/01/2020 20:58:50	BTA	43298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027583	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027589	03/01/2020	02/01/2020 20:58:51	BTA	43299	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027591	03/01/2020	02/01/2020 20:58:51	BTA	43299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027589	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027595	03/01/2020	02/01/2020 20:58:52	BTA	43300	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027601	03/01/2020	02/01/2020 20:58:52	BTA	43301	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103027597	03/01/2020	02/01/2020 20:58:52	BTA	43300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027595	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103027603	03/01/2020	02/01/2020 20:58:52	BTA	43301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027601	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027607	03/01/2020	02/01/2020 20:58:53	BTA	43302	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027609	03/01/2020	02/01/2020 20:58:53	BTA	43302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027607	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027613	03/01/2020	02/01/2020 20:58:54	BTA	43303	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027615	03/01/2020	02/01/2020 20:58:54	BTA	43303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027613	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027619	03/01/2020	02/01/2020 20:58:55	BTA	43304	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027625	03/01/2020	02/01/2020 20:58:55	BTA	43305	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027621	03/01/2020	02/01/2020 20:58:55	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027619	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103027627	03/01/2020	02/01/2020 20:58:55	BTA	43305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027625	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027631	03/01/2020	02/01/2020 20:58:56	BTA	43306	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027633	03/01/2020	02/01/2020 20:58:56	BTA	43306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027631	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027637	03/01/2020	02/01/2020 20:58:57	BTA	43307	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027639	03/01/2020	02/01/2020 20:58:57	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027637	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027643	03/01/2020	02/01/2020 20:58:58	BTA	43308	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,269,747,113.00	40,269,747,113.00
103027649	03/01/2020	02/01/2020 20:58:58	BTA	43309	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	340,303,947,113.00
103027645	03/01/2020	02/01/2020 20:58:58	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027643	40,269,747,113.00	0.00	300,034,200,000.00
103027651	03/01/2020	02/01/2020 20:58:58	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027649	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027655	03/01/2020	02/01/2020 20:58:59	BTA	43310	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027657	03/01/2020	02/01/2020 20:58:59	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027655	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027661	03/01/2020	02/01/2020 20:59:00	BTA	43311	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,445.00	1,445.00
103027663	03/01/2020	02/01/2020 20:59:00	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027661	1,445.00	0.00	0.00
103027667	03/01/2020	02/01/2020 20:59:01	BTA	43312	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027669	03/01/2020	02/01/2020 20:59:01	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027667	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027673	03/01/2020	02/01/2020 20:59:02	BTA	43313	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027679	03/01/2020	02/01/2020 20:59:02	BTA	43314	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	246,576,267,616.00	546,610,467,616.00
103027675	03/01/2020	02/01/2020 20:59:02	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027673	300,034,200,000.00	0.00	246,576,267,616.00
103027681	03/01/2020	02/01/2020 20:59:02	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027679	246,576,267,616.00	0.00	0.00
103027685	03/01/2020	02/01/2020 20:59:03	BTA	43315	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,125,841,522.00	46,125,841,522.00
103027687	03/01/2020	02/01/2020 20:59:03	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027685	46,125,841,522.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027691	03/01/2020	02/01/2020 20:59:04	BTA	43316	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027693	03/01/2020	02/01/2020 20:59:04	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027691	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027697	03/01/2020	02/01/2020 20:59:05	BTA	43317	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027703	03/01/2020	02/01/2020 20:59:05	BTA	43318	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103027699	03/01/2020	02/01/2020 20:59:05	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027697	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103027705	03/01/2020	02/01/2020 20:59:05	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027703	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027709	03/01/2020	02/01/2020 20:59:06	BTA	43319	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027711	03/01/2020	02/01/2020 20:59:06	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027709	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027715	03/01/2020	02/01/2020 20:59:07	BTA	43320	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027717	03/01/2020	02/01/2020 20:59:07	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027715	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027721	03/01/2020	02/01/2020 20:59:08	BTA	43321	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027727	03/01/2020	02/01/2020 20:59:08	BTA	43322	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103027723	03/01/2020	02/01/2020 20:59:08	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027721	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103027729	03/01/2020	02/01/2020 20:59:08	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027727	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027733	03/01/2020	02/01/2020 20:59:09	BTA	43323	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027735	03/01/2020	02/01/2020 20:59:09	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027733	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027739	03/01/2020	02/01/2020 20:59:10	BTA	43324	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027745	03/01/2020	02/01/2020 20:59:10	BTA	43325	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103027741	03/01/2020	02/01/2020 20:59:10	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027739	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103027747	03/01/2020	02/01/2020 20:59:10	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027745	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027751	03/01/2020	02/01/2020 20:59:11	BTA	43326	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027753	03/01/2020	02/01/2020 20:59:11	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027751	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027757	03/01/2020	02/01/2020 20:59:12	BTA	43327	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027759	03/01/2020	02/01/2020 20:59:12	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027757	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027763	03/01/2020	02/01/2020 20:59:13	BTA	43328	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027769	03/01/2020	02/01/2020 20:59:13	BTA	43329	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103027765	03/01/2020	02/01/2020 20:59:13	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027763	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103027771	03/01/2020	02/01/2020 20:59:13	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027769	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027775	03/01/2020	02/01/2020 20:59:14	BTA	43330	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027777	03/01/2020	02/01/2020 20:59:14	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027775	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027781	03/01/2020	02/01/2020 20:59:15	BTA	43331	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027787	03/01/2020	02/01/2020 20:59:15	BTA	43332	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103027783	03/01/2020	02/01/2020 20:59:15	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027781	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103027789	03/01/2020	02/01/2020 20:59:15	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027787	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027793	03/01/2020	02/01/2020 20:59:16	BTA	43333	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027795	03/01/2020	02/01/2020 20:59:16	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027793	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027799	03/01/2020	02/01/2020 20:59:17	BTA	43334	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027801	03/01/2020	02/01/2020 20:59:17	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027799	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027805	03/01/2020	02/01/2020 20:59:18	BTA	43335	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027811	03/01/2020	02/01/2020 20:59:18	BTA	43336	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103027807	03/01/2020	02/01/2020 20:59:18	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027805	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103027813	03/01/2020	02/01/2020 20:59:18	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027811	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027817	03/01/2020	02/01/2020 20:59:19	BTA	43337	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027819	03/01/2020	02/01/2020 20:59:19	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027817	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027823	03/01/2020	02/01/2020 20:59:20	BTA	43338	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103027829	03/01/2020	02/01/2020 20:59:20	BTA	43339	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103027825	03/01/2020	02/01/2020 20:59:20	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027823	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103027831	03/01/2020	02/01/2020 20:59:20	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027829	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103027835	03/01/2020	02/01/2020 20:59:21	BTA	43340	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	269,730,745,800.00	269,730,745,800.00
103027837	03/01/2020	02/01/2020 20:59:21	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027835	269,730,745,800.00	0.00	0.00
103027841	03/01/2020	02/01/2020 20:59:22	BTA	43341	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,004,218,000.00	37,004,218,000.00
103027843	03/01/2020	02/01/2020 20:59:22	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027841	37,004,218,000.00	0.00	0.00
103027847	03/01/2020	02/01/2020 20:59:23	BTA	43342	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103027853	03/01/2020	02/01/2020 20:59:23	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	40,004,560,000.00
103027849	03/01/2020	02/01/2020 20:59:23	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027847	20,002,280,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103027855	03/01/2020	02/01/2020 20:59:23	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027853	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103027859	03/01/2020	02/01/2020 20:59:24	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103027861	03/01/2020	02/01/2020 20:59:24	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027859	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103027865	03/01/2020	02/01/2020 20:59:25	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103027867	03/01/2020	02/01/2020 20:59:25	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027865	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103027871	03/01/2020	02/01/2020 20:59:26	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103027877	03/01/2020	02/01/2020 20:59:26	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	40,004,560,000.00
103027873	03/01/2020	02/01/2020 20:59:26	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027871	20,002,280,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103027879	03/01/2020	02/01/2020 20:59:26	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027877	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103027883	03/01/2020	02/01/2020 20:59:27	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103027885	03/01/2020	02/01/2020 20:59:27	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027883	20,002,280,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027889	03/01/2020	02/01/2020 20:59:28	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103027895	03/01/2020	02/01/2020 20:59:28	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	40,004,560,000.00
103027891	03/01/2020	02/01/2020 20:59:28	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027889	20,002,280,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103027897	03/01/2020	02/01/2020 20:59:28	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027895	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103027901	03/01/2020	02/01/2020 20:59:29	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103027903	03/01/2020	02/01/2020 20:59:29	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027901	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103027907	03/01/2020	02/01/2020 20:59:30	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103027909	03/01/2020	02/01/2020 20:59:30	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027907	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103027913	03/01/2020	02/01/2020 20:59:31	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103027919	03/01/2020	02/01/2020 20:59:31	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	40,004,560,000.00
103027915	03/01/2020	02/01/2020 20:59:31	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027913	20,002,280,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103027921	03/01/2020	02/01/2020 20:59:31	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027919	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103027925	03/01/2020	02/01/2020 20:59:32	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103027927	03/01/2020	02/01/2020 20:59:32	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027925	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103027931	03/01/2020	02/01/2020 20:59:33	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103027937	03/01/2020	02/01/2020 20:59:33	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	7,000,798,000.00
103027933	03/01/2020	02/01/2020 20:59:33	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027931	5,000,570,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103027939	03/01/2020	02/01/2020 20:59:33	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027937	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103027943	03/01/2020	02/01/2020 20:59:34	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103027945	03/01/2020	02/01/2020 20:59:34	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027943	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103027949	03/01/2020	02/01/2020 20:59:35	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103027955	03/01/2020	02/01/2020 20:59:35	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027951	03/01/2020	02/01/2020 20:59:35	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027949	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103027957	03/01/2020	02/01/2020 20:59:35	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027955	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103027961	03/01/2020	02/01/2020 20:59:36	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103027963	03/01/2020	02/01/2020 20:59:36	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027961	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103027967	03/01/2020	02/01/2020 20:59:37	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103027969	03/01/2020	02/01/2020 20:59:37	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027967	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103027973	03/01/2020	02/01/2020 20:59:38	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	400,453,596.00	400,453,596.00
103027975	03/01/2020	02/01/2020 20:59:38	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103027973	400,453,596.00	0.00	0.00
103032985	03/01/2020	03/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43226	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43226 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,670,273,671.00	28,670,273,671.00
103033271	03/01/2020	03/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,536,899,843.00	
103033276	03/01/2020	03/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,143,935,032.00	0.00	
103033278	03/01/2020	03/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43030	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83030 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,872,170,300.00	0.00	2,191,068,182.00
103033427	03/01/2020	03/01/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,191,068,182.00	0.00	0.00
103036515	03/01/2020	03/01/2020 14:53:17	BTA	43034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036513	0.00	24,542,118,455.00	24,542,118,455.00
103036513	03/01/2020	03/01/2020 14:53:17	BTA	43034	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,542,118,455.00	0.00	0.00
103036521	03/01/2020	03/01/2020 14:53:19	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036519	0.00	3,145,267,029.00	3,145,267,029.00
103036519	03/01/2020	03/01/2020 14:53:19	BTA	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,145,267,029.00	0.00	0.00
103036527	03/01/2020	03/01/2020 14:53:20	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036525	0.00	3,145,267,029.00	3,145,267,029.00
103036525	03/01/2020	03/01/2020 14:53:20	BTA	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,145,267,029.00	0.00	0.00
103036599	03/01/2020	03/01/2020 14:54:15	BTA	43179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036597	0.00	4,304,783,841.00	4,304,783,841.00
103036597	03/01/2020	03/01/2020 14:54:15	BTA	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,304,783,841.00	0.00	0.00
103036610	03/01/2020	03/01/2020 14:54:20	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036608	0.00	5,181,249,433.00	5,181,249,433.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103036608	03/01/2020	03/01/2020 14:54:20	BTA	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,181,249,433.00	0.00	0.00
103036624	03/01/2020	03/01/2020 14:54:28	BTA	43201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036622	0.00	1,117,234,100.00	1,117,234,100.00
103036622	03/01/2020	03/01/2020 14:54:28	BTA	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,117,234,100.00	0.00	0.00
103036643	03/01/2020	03/01/2020 14:54:43	BTA	43229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036641	0.00	8,981,030,213.00	8,981,030,213.00
103036641	03/01/2020	03/01/2020 14:54:43	BTA	43229	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,981,030,213.00	0.00	0.00
103036649	03/01/2020	03/01/2020 14:54:44	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036647	0.00	15,495,403,401.00	15,495,403,401.00
103036647	03/01/2020	03/01/2020 14:54:44	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,495,403,401.00	0.00	0.00
103037994	03/01/2020	03/01/2020 16:02:55	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037992	0.00	4,304,783,841.00	4,304,783,841.00
103037992	03/01/2020	03/01/2020 16:02:55	BTA	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,304,783,841.00	0.00	0.00
103038000	03/01/2020	03/01/2020 16:03:03	BTA	43180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037998	0.00	4,304,783,841.00	4,304,783,841.00
103037998	03/01/2020	03/01/2020 16:03:03	BTA	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,304,783,841.00	0.00	0.00
103038666	03/01/2020	03/01/2020 16:23:50	BTA	43029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038664	0.00	29,872,405,907.00	29,872,405,907.00
103038664	03/01/2020	03/01/2020 16:23:50	BTA	43029	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,872,405,907.00	0.00	0.00
103039952	03/01/2020	03/01/2020 19:34:10	BTA	44400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039950	0.00	1,445.00	1,445.00
103039950	03/01/2020	03/01/2020 19:34:10	BTA	44400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,445.00	0.00	0.00
103039958	03/01/2020	03/01/2020 19:34:12	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039956	0.00	245,102,028,887.00	245,102,028,887.00
103039956	03/01/2020	03/01/2020 19:34:12	BTA	44401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	245,102,028,887.00	0.00	0.00
103039964	03/01/2020	03/01/2020 19:34:13	BTA	44402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039962	0.00	46,125,841,521.00	46,125,841,521.00
103039962	03/01/2020	03/01/2020 19:34:13	BTA	44402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	46,125,841,521.00	0.00	0.00
103039970	03/01/2020	03/01/2020 19:34:15	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039968	0.00	40,269,747,113.00	40,269,747,113.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039968	03/01/2020	03/01/2020 19:34:15	BTA	44403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	40,269,747,113.00	0.00	0.00
103039976	03/01/2020	03/01/2020 19:34:16	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039974	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103039974	03/01/2020	03/01/2020 19:34:16	BTA	44404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103039982	03/01/2020	03/01/2020 19:34:18	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039980	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103039980	03/01/2020	03/01/2020 19:34:18	BTA	44405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103039988	03/01/2020	03/01/2020 19:34:19	BTA	44406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039986	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103039986	03/01/2020	03/01/2020 19:34:19	BTA	44406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103039994	03/01/2020	03/01/2020 19:34:21	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039992	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103039992	03/01/2020	03/01/2020 19:34:21	BTA	44407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040000	03/01/2020	03/01/2020 19:34:22	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039998	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103039998	03/01/2020	03/01/2020 19:34:22	BTA	44408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040006	03/01/2020	03/01/2020 19:34:24	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040004	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040004	03/01/2020	03/01/2020 19:34:24	BTA	44409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040012	03/01/2020	03/01/2020 19:34:25	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040010	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040010	03/01/2020	03/01/2020 19:34:25	BTA	44410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040018	03/01/2020	03/01/2020 19:34:27	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040016	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040016	03/01/2020	03/01/2020 19:34:27	BTA	44411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040024	03/01/2020	03/01/2020 19:34:28	BTA	44412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040022	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040022	03/01/2020	03/01/2020 19:34:28	BTA	44412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040030	03/01/2020	03/01/2020 19:34:29	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040028	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040028	03/01/2020	03/01/2020 19:34:30	BTA	44413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040036	03/01/2020	03/01/2020 19:34:31	BTA	44414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040034	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040034	03/01/2020	03/01/2020 19:34:31	BTA	44414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040042	03/01/2020	03/01/2020 19:34:32	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040040	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040040	03/01/2020	03/01/2020 19:34:32	BTA	44415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040048	03/01/2020	03/01/2020 19:34:34	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040046	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040046	03/01/2020	03/01/2020 19:34:34	BTA	44416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040054	03/01/2020	03/01/2020 19:34:35	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040052	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040052	03/01/2020	03/01/2020 19:34:35	BTA	44417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040060	03/01/2020	03/01/2020 19:34:37	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040058	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040058	03/01/2020	03/01/2020 19:34:37	BTA	44418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040066	03/01/2020	03/01/2020 19:34:38	BTA	44419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040064	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040064	03/01/2020	03/01/2020 19:34:38	BTA	44419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040072	03/01/2020	03/01/2020 19:34:39	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040070	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040070	03/01/2020	03/01/2020 19:34:39	BTA	44420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040078	03/01/2020	03/01/2020 19:34:41	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040076	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040076	03/01/2020	03/01/2020 19:34:41	BTA	44421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040084	03/01/2020	03/01/2020 19:34:42	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040082	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040082	03/01/2020	03/01/2020 19:34:42	BTA	44422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040090	03/01/2020	03/01/2020 19:34:44	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040088	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040088	03/01/2020	03/01/2020 19:34:44	BTA	44423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040096	03/01/2020	03/01/2020 19:34:46	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040094	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040094	03/01/2020	03/01/2020 19:34:46	BTA	44424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040102	03/01/2020	03/01/2020 19:34:47	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040100	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040100	03/01/2020	03/01/2020 19:34:47	BTA	44425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040108	03/01/2020	03/01/2020 19:34:49	BTA	44426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040106	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040106	03/01/2020	03/01/2020 19:34:49	BTA	44426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040114	03/01/2020	03/01/2020 19:34:50	BTA	44427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040112	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040112	03/01/2020	03/01/2020 19:34:50	BTA	44427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040120	03/01/2020	03/01/2020 19:34:51	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040118	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040118	03/01/2020	03/01/2020 19:34:51	BTA	44428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040126	03/01/2020	03/01/2020 19:34:53	BTA	44429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040124	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040124	03/01/2020	03/01/2020 19:34:53	BTA	44429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040132	03/01/2020	03/01/2020 19:34:54	BTA	44430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040130	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040130	03/01/2020	03/01/2020 19:34:54	BTA	44430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040138	03/01/2020	03/01/2020 19:34:56	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040136	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040136	03/01/2020	03/01/2020 19:34:56	BTA	44431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040144	03/01/2020	03/01/2020 19:34:57	BTA	44432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040142	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040142	03/01/2020	03/01/2020 19:34:57	BTA	44432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040150	03/01/2020	03/01/2020 19:34:58	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040148	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040148	03/01/2020	03/01/2020 19:34:58	BTA	44433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040156	03/01/2020	03/01/2020 19:35:00	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040154	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040154	03/01/2020	03/01/2020 19:35:00	BTA	44434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040162	03/01/2020	03/01/2020 19:35:01	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040160	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040160	03/01/2020	03/01/2020 19:35:01	BTA	44435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040168	03/01/2020	03/01/2020 19:35:03	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040166	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040166	03/01/2020	03/01/2020 19:35:03	BTA	44436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040174	03/01/2020	03/01/2020 19:35:04	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040172	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040172	03/01/2020	03/01/2020 19:35:04	BTA	44437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040180	03/01/2020	03/01/2020 19:35:06	BTA	44438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040178	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040178	03/01/2020	03/01/2020 19:35:06	BTA	44438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040186	03/01/2020	03/01/2020 19:35:07	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040184	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040184	03/01/2020	03/01/2020 19:35:07	BTA	44439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040192	03/01/2020	03/01/2020 19:35:08	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040190	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040190	03/01/2020	03/01/2020 19:35:08	BTA	44440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040198	03/01/2020	03/01/2020 19:35:10	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040196	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040196	03/01/2020	03/01/2020 19:35:10	BTA	44441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040204	03/01/2020	03/01/2020 19:35:11	BTA	44442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040202	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040202	03/01/2020	03/01/2020 19:35:11	BTA	44442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040210	03/01/2020	03/01/2020 19:35:13	BTA	44443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040208	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040208	03/01/2020	03/01/2020 19:35:13	BTA	44443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040216	03/01/2020	03/01/2020 19:35:14	BTA	44444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040214	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103040214	03/01/2020	03/01/2020 19:35:14	BTA	44444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103040222	03/01/2020	03/01/2020 19:35:16	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040220	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103040220	03/01/2020	03/01/2020 19:35:16	BTA	44445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040228	03/01/2020	03/01/2020 19:35:17	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040226	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103040226	03/01/2020	03/01/2020 19:35:17	BTA	44446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103040234	03/01/2020	03/01/2020 19:35:19	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040232	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103040232	03/01/2020	03/01/2020 19:35:19	BTA	44447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103040240	03/01/2020	03/01/2020 19:35:20	BTA	44448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040238	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103040238	03/01/2020	03/01/2020 19:35:20	BTA	44448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103040246	03/01/2020	03/01/2020 19:35:21	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040244	0.00	58,000,000,000.00	58,000,000,000.00
103040244	03/01/2020	03/01/2020 19:35:21	BTA	44449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	58,000,000,000.00	0.00	0.00
103040252	03/01/2020	03/01/2020 19:35:23	BTA	44450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040250	0.00	54,600,000,000.00	54,600,000,000.00
103040250	03/01/2020	03/01/2020 19:35:23	BTA	44450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	54,600,000,000.00	0.00	0.00
103040258	03/01/2020	03/01/2020 19:35:24	BTA	44451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040256	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103040256	03/01/2020	03/01/2020 19:35:24	BTA	44451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103040264	03/01/2020	03/01/2020 19:35:25	BTA	44452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040262	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103040262	03/01/2020	03/01/2020 19:35:26	BTA	44452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103040270	03/01/2020	03/01/2020 19:35:27	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040268	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103040268	03/01/2020	03/01/2020 19:35:27	BTA	44453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103040276	03/01/2020	03/01/2020 19:35:28	BTA	44454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040274	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040274	03/01/2020	03/01/2020 19:35:28	BTA	44454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103040282	03/01/2020	03/01/2020 19:35:30	BTA	44455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040280	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103040280	03/01/2020	03/01/2020 19:35:30	BTA	44455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103040300	03/01/2020	03/01/2020 19:35:38	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040298	0.00	416,515,952.00	416,515,952.00
103040298	03/01/2020	03/01/2020 19:35:38	BTA	44459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	416,515,952.00	0.00	0.00
103040639	07/01/2020	03/01/2020 20:56:55	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,446.00	1,446.00
103040645	07/01/2020	03/01/2020 20:56:55	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	245,214,040,514.00	245,214,041,960.00
103040641	07/01/2020	03/01/2020 20:56:55	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040639	1,446.00	0.00	245,214,040,514.00
103040647	07/01/2020	03/01/2020 20:56:55	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040645	245,214,040,514.00	0.00	0.00
103040651	07/01/2020	03/01/2020 20:56:56	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,146,921,031.00	46,146,921,031.00
103040653	07/01/2020	03/01/2020 20:56:56	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040651	46,146,921,031.00	0.00	0.00
103040657	07/01/2020	03/01/2020 20:56:57	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,288,150,387.00	40,288,150,387.00
103040659	07/01/2020	03/01/2020 20:56:57	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040657	40,288,150,387.00	0.00	0.00
103040663	07/01/2020	03/01/2020 20:56:58	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040665	07/01/2020	03/01/2020 20:56:58	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040663	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040669	07/01/2020	03/01/2020 20:56:59	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040675	07/01/2020	03/01/2020 20:56:59	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040671	07/01/2020	03/01/2020 20:56:59	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040669	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040677	07/01/2020	03/01/2020 20:56:59	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040675	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040681	07/01/2020	03/01/2020 20:57:00	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040683	07/01/2020	03/01/2020 20:57:00	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040681	300,137,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040687	07/01/2020	03/01/2020 20:57:01	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040689	07/01/2020	03/01/2020 20:57:01	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040687	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040693	07/01/2020	03/01/2020 20:57:02	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040699	07/01/2020	03/01/2020 20:57:02	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040695	07/01/2020	03/01/2020 20:57:02	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040693	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040701	07/01/2020	03/01/2020 20:57:02	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040699	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040705	07/01/2020	03/01/2020 20:57:03	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040707	07/01/2020	03/01/2020 20:57:03	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040705	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040711	07/01/2020	03/01/2020 20:57:04	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040713	07/01/2020	03/01/2020 20:57:04	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040711	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040717	07/01/2020	03/01/2020 20:57:05	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040723	07/01/2020	03/01/2020 20:57:05	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040719	07/01/2020	03/01/2020 20:57:05	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040717	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040725	07/01/2020	03/01/2020 20:57:05	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040723	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040729	07/01/2020	03/01/2020 20:57:06	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040731	07/01/2020	03/01/2020 20:57:06	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040729	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040735	07/01/2020	03/01/2020 20:57:07	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040737	07/01/2020	03/01/2020 20:57:07	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040735	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040741	07/01/2020	03/01/2020 20:57:08	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040747	07/01/2020	03/01/2020 20:57:08	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040743	07/01/2020	03/01/2020 20:57:08	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040741	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040749	07/01/2020	03/01/2020 20:57:08	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040747	300,137,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040753	07/01/2020	03/01/2020 20:57:09	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040755	07/01/2020	03/01/2020 20:57:09	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040753	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040759	07/01/2020	03/01/2020 20:57:10	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040761	07/01/2020	03/01/2020 20:57:10	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040759	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040765	07/01/2020	03/01/2020 20:57:11	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040771	07/01/2020	03/01/2020 20:57:11	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040767	07/01/2020	03/01/2020 20:57:11	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040765	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040773	07/01/2020	03/01/2020 20:57:11	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040771	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040777	07/01/2020	03/01/2020 20:57:12	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040779	07/01/2020	03/01/2020 20:57:12	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040777	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040783	07/01/2020	03/01/2020 20:57:13	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040789	07/01/2020	03/01/2020 20:57:13	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040785	07/01/2020	03/01/2020 20:57:13	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040783	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040791	07/01/2020	03/01/2020 20:57:13	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040789	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040795	07/01/2020	03/01/2020 20:57:14	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040797	07/01/2020	03/01/2020 20:57:14	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040795	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040801	07/01/2020	03/01/2020 20:57:15	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040803	07/01/2020	03/01/2020 20:57:15	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040801	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040807	07/01/2020	03/01/2020 20:57:16	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040813	07/01/2020	03/01/2020 20:57:16	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040809	07/01/2020	03/01/2020 20:57:16	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040807	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040815	07/01/2020	03/01/2020 20:57:16	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040813	300,137,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040819	07/01/2020	03/01/2020 20:57:17	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040821	07/01/2020	03/01/2020 20:57:17	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040819	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040825	07/01/2020	03/01/2020 20:57:18	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040831	07/01/2020	03/01/2020 20:57:18	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040827	07/01/2020	03/01/2020 20:57:18	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040825	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040833	07/01/2020	03/01/2020 20:57:18	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040831	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040837	07/01/2020	03/01/2020 20:57:19	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040839	07/01/2020	03/01/2020 20:57:19	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040837	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040843	07/01/2020	03/01/2020 20:57:20	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040849	07/01/2020	03/01/2020 20:57:20	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040845	07/01/2020	03/01/2020 20:57:20	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040843	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040851	07/01/2020	03/01/2020 20:57:20	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040849	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040855	07/01/2020	03/01/2020 20:57:21	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040857	07/01/2020	03/01/2020 20:57:21	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040855	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040861	07/01/2020	03/01/2020 20:57:22	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040867	07/01/2020	03/01/2020 20:57:22	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040863	07/01/2020	03/01/2020 20:57:22	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040861	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040869	07/01/2020	03/01/2020 20:57:22	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040867	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040873	07/01/2020	03/01/2020 20:57:23	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040875	07/01/2020	03/01/2020 20:57:23	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040873	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040879	07/01/2020	03/01/2020 20:57:24	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040881	07/01/2020	03/01/2020 20:57:24	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040879	300,137,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040885	07/01/2020	03/01/2020 20:57:25	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040891	07/01/2020	03/01/2020 20:57:25	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	600,274,200,000.00
103040887	07/01/2020	03/01/2020 20:57:25	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040885	300,137,100,000.00	0.00	300,137,100,000.00
103040893	07/01/2020	03/01/2020 20:57:25	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040891	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040897	07/01/2020	03/01/2020 20:57:26	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040899	07/01/2020	03/01/2020 20:57:26	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040897	300,137,100,000.00	0.00	0.00
103040903	07/01/2020	03/01/2020 20:57:27	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,137,100,000.00	300,137,100,000.00
103040909	07/01/2020	03/01/2020 20:57:27	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,045,700,000.00	400,182,800,000.00
103040905	07/01/2020	03/01/2020 20:57:27	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040903	300,137,100,000.00	0.00	100,045,700,000.00
103040911	07/01/2020	03/01/2020 20:57:27	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040909	100,045,700,000.00	0.00	0.00
103040915	07/01/2020	03/01/2020 20:57:28	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,045,700,000.00	100,045,700,000.00
103040917	07/01/2020	03/01/2020 20:57:28	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040915	100,045,700,000.00	0.00	0.00
103040921	07/01/2020	03/01/2020 20:57:29	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,045,700,000.00	100,045,700,000.00
103040923	07/01/2020	03/01/2020 20:57:29	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040921	100,045,700,000.00	0.00	0.00
103040927	07/01/2020	03/01/2020 20:57:30	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,045,700,000.00	100,045,700,000.00
103040933	07/01/2020	03/01/2020 20:57:30	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	58,026,506,000.00	158,072,206,000.00
103040929	07/01/2020	03/01/2020 20:57:30	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040927	100,045,700,000.00	0.00	58,026,506,000.00
103040935	07/01/2020	03/01/2020 20:57:30	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040933	58,026,506,000.00	0.00	0.00
103040939	07/01/2020	03/01/2020 20:57:31	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	54,624,952,200.00	54,624,952,200.00
103040941	07/01/2020	03/01/2020 20:57:31	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040939	54,624,952,200.00	0.00	0.00
103040945	07/01/2020	03/01/2020 20:57:32	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,009,140,000.00	20,009,140,000.00
103040951	07/01/2020	03/01/2020 20:57:32	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,009,140,000.00	40,018,280,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040947	07/01/2020	03/01/2020 20:57:32	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040945	20,009,140,000.00	0.00	20,009,140,000.00
103040953	07/01/2020	03/01/2020 20:57:32	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040951	20,009,140,000.00	0.00	0.00
103040957	07/01/2020	03/01/2020 20:57:33	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,004,570,000.00	10,004,570,000.00
103040959	07/01/2020	03/01/2020 20:57:33	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040957	10,004,570,000.00	0.00	0.00
103040963	07/01/2020	03/01/2020 20:57:34	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,002,285,000.00	5,002,285,000.00
103040969	07/01/2020	03/01/2020 20:57:34	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,914,000.00	7,003,199,000.00
103040965	07/01/2020	03/01/2020 20:57:34	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040963	5,002,285,000.00	0.00	2,000,914,000.00
103040971	07/01/2020	03/01/2020 20:57:34	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040969	2,000,914,000.00	0.00	0.00
103040975	07/01/2020	03/01/2020 20:57:35	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	416,706,300.00	416,706,300.00
103040977	07/01/2020	03/01/2020 20:57:35	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103040975	416,706,300.00	0.00	0.00
103045692	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43886	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43886 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,635,090,000.00	5,635,090,000.00
103045698	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43888	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43888 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,219,816,368.00	
103045781	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43999	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43999 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,871,550,000.00	
103045800	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43656	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,147,115,000.00	
103045913	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43161	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43161 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,905,459,132.00	
103045922	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43049	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,037,796,484.00	
103045986	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43992	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43992 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,635,090,000.00	
103045990	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43732	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,735,390,000.00	
103045992	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43731	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,103,085,000.00	
103045994	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43887	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43887 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,905,270,000.00	
103045996	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43551	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103045998	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43578	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,842,300,000.00	
103046078	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43897	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43897 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,992,679,329.00	
103046080	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43896	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43896 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,992,679,329.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103046082	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43892	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43892 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,992,679,329.00	
103046118	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43563	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046120	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43562	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046122	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43561	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046124	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43560	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046126	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43559	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046128	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43558	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046130	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43557	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046132	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43556	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046134	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43555	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046136	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43554	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046138	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43553	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103046170	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43727	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,017,980,735.00	
103046173	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43733	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,153,616,209.00	
103046185	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43552	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103045940	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,360,870,306.00	0.00	
103045942	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,214,375,898.00	0.00	
103045944	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,151,760,328.00	0.00	
103045946	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,220,313,052.00	0.00	
103045948	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,356,695,267.00	0.00	
103045950	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,538,311,884.00	0.00	
103045952	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,533,937,724.00	0.00	
103045954	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,563,942,118.00	0.00	
103045956	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,607,041,312.00	0.00	
103045958	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,891,738,169.00	0.00	387,317,990,857.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103046188	07/01/2020	07/01/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	387,317,990,857.00	0.00	0.00
103048391	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,186,115,000.00	5,186,115,000.00
103048392	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44263	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44263 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,364,945,000.00	
103048403	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44076	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,655,140,000.00	
103048517	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44151	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,182,915,000.00	
103048722	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44181	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44181 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,996,339,664.00	
103048792	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44078	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,761,300,000.00	
103048813	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44056	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,582,260,000.00	
103048821	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44082	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,871,550,000.00	
103048653	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44061	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84058 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,272,556,000.00	0.00	
103048655	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44059	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84056 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,272,556,000.00	0.00	
103048657	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,383,179,570.00	0.00	
103048659	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,766,359,141.00	0.00	
103048661	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44062	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84059 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,262,550,000.00	0.00	
103048663	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44060	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84057 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,262,550,000.00	0.00	8,380,813,953.00
103048837	07/01/2020	07/01/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	8,380,813,953.00	0.00	0.00
103049585	07/01/2020	07/01/2020 14:52:11	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103049583	0.00	8,979,148,079.00	8,979,148,079.00
103049583	07/01/2020	07/01/2020 14:52:11	BTA	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,979,148,079.00	0.00	0.00
103050564	07/01/2020	07/01/2020 15:22:07	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103050562	0.00	4,301,879,306.00	4,301,879,306.00
103050562	07/01/2020	07/01/2020 15:22:07	BTA	44514	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84514 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,301,879,306.00	0.00	0.00
103051010	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43895	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43895 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,992,679,329.00	5,992,679,329.00
103051012	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43894	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43894 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,992,679,329.00	
103051014	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43893	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43893 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,992,679,329.00	
103051023	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43734	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,307,232,418.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103051054	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43581	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,842,300,000.00	
103051056	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43580	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,842,300,000.00	
103051058	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43579	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,842,300,000.00	
103051115	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44703	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44703 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,147,115,000.00	
103051083	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,982,662,989.00	0.00	
103051085	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,982,662,989.00	0.00	77,993,959,427.00
103051190	07/01/2020	07/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	77,993,959,427.00	0.00	0.00
103054334	07/01/2020	07/01/2020 19:34:12	BTA	44809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054332	0.00	1,446.00	1,446.00
103054332	07/01/2020	07/01/2020 19:34:12	BTA	44809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,446.00	0.00	0.00
103054340	07/01/2020	07/01/2020 19:34:14	BTA	44810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054338	0.00	40,288,150,387.00	40,288,150,387.00
103054338	07/01/2020	07/01/2020 19:34:14	BTA	44810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	40,288,150,387.00	0.00	0.00
103054346	07/01/2020	07/01/2020 19:34:16	BTA	44811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054344	0.00	46,146,921,031.00	46,146,921,031.00
103054344	07/01/2020	07/01/2020 19:34:16	BTA	44811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	46,146,921,031.00	0.00	0.00
103054352	07/01/2020	07/01/2020 19:34:18	BTA	44812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054350	0.00	245,214,040,514.00	245,214,040,514.00
103054350	07/01/2020	07/01/2020 19:34:18	BTA	44812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	245,214,040,514.00	0.00	0.00
103054358	07/01/2020	07/01/2020 19:34:19	BTA	44813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054356	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054356	07/01/2020	07/01/2020 19:34:19	BTA	44813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054364	07/01/2020	07/01/2020 19:34:21	BTA	44814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054362	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054362	07/01/2020	07/01/2020 19:34:21	BTA	44814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054370	07/01/2020	07/01/2020 19:34:23	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054368	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054368	07/01/2020	07/01/2020 19:34:23	BTA	44815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054376	07/01/2020	07/01/2020 19:34:24	BTA	44816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054374	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054374	07/01/2020	07/01/2020 19:34:24	BTA	44816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054382	07/01/2020	07/01/2020 19:34:26	BTA	44817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054380	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054380	07/01/2020	07/01/2020 19:34:26	BTA	44817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054388	07/01/2020	07/01/2020 19:34:28	BTA	44818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054386	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054386	07/01/2020	07/01/2020 19:34:28	BTA	44818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054394	07/01/2020	07/01/2020 19:34:29	BTA	44819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054392	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054392	07/01/2020	07/01/2020 19:34:29	BTA	44819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054400	07/01/2020	07/01/2020 19:34:31	BTA	44820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054398	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054398	07/01/2020	07/01/2020 19:34:31	BTA	44820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054406	07/01/2020	07/01/2020 19:34:32	BTA	44821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054404	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054404	07/01/2020	07/01/2020 19:34:32	BTA	44821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054412	07/01/2020	07/01/2020 19:34:34	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054410	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054410	07/01/2020	07/01/2020 19:34:34	BTA	44822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054418	07/01/2020	07/01/2020 19:34:35	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054416	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054416	07/01/2020	07/01/2020 19:34:35	BTA	44823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054424	07/01/2020	07/01/2020 19:34:37	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054422	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054422	07/01/2020	07/01/2020 19:34:37	BTA	44824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054430	07/01/2020	07/01/2020 19:34:39	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054428	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054428	07/01/2020	07/01/2020 19:34:39	BTA	44825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054436	07/01/2020	07/01/2020 19:34:40	BTA	44826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054434	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054434	07/01/2020	07/01/2020 19:34:40	BTA	44826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054442	07/01/2020	07/01/2020 19:34:42	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054440	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054440	07/01/2020	07/01/2020 19:34:42	BTA	44827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054448	07/01/2020	07/01/2020 19:34:43	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054446	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054446	07/01/2020	07/01/2020 19:34:43	BTA	44828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054454	07/01/2020	07/01/2020 19:34:45	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054452	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054452	07/01/2020	07/01/2020 19:34:45	BTA	44829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054460	07/01/2020	07/01/2020 19:34:46	BTA	44830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054458	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054458	07/01/2020	07/01/2020 19:34:46	BTA	44830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054466	07/01/2020	07/01/2020 19:34:48	BTA	44831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054464	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054464	07/01/2020	07/01/2020 19:34:48	BTA	44831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054472	07/01/2020	07/01/2020 19:34:50	BTA	44832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054470	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054470	07/01/2020	07/01/2020 19:34:50	BTA	44832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054478	07/01/2020	07/01/2020 19:34:52	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054476	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054476	07/01/2020	07/01/2020 19:34:52	BTA	44833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054484	07/01/2020	07/01/2020 19:34:53	BTA	44834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054482	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054482	07/01/2020	07/01/2020 19:34:53	BTA	44834	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054490	07/01/2020	07/01/2020 19:34:55	BTA	44835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054488	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054488	07/01/2020	07/01/2020 19:34:55	BTA	44835	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054496	07/01/2020	07/01/2020 19:34:56	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054494	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054494	07/01/2020	07/01/2020 19:34:56	BTA	44836	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054502	07/01/2020	07/01/2020 19:34:58	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054500	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054500	07/01/2020	07/01/2020 19:34:58	BTA	44837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054508	07/01/2020	07/01/2020 19:34:59	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054506	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054506	07/01/2020	07/01/2020 19:34:59	BTA	44838	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054514	07/01/2020	07/01/2020 19:35:01	BTA	44839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054512	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054512	07/01/2020	07/01/2020 19:35:01	BTA	44839	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054520	07/01/2020	07/01/2020 19:35:02	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054518	07/01/2020	07/01/2020 19:35:02	BTA	44840	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054526	07/01/2020	07/01/2020 19:35:04	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054524	07/01/2020	07/01/2020 19:35:04	BTA	44841	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054532	07/01/2020	07/01/2020 19:35:05	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054530	07/01/2020	07/01/2020 19:35:05	BTA	44842	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054538	07/01/2020	07/01/2020 19:35:07	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054536	07/01/2020	07/01/2020 19:35:07	BTA	44843	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054544	07/01/2020	07/01/2020 19:35:08	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054542	07/01/2020	07/01/2020 19:35:08	BTA	44844	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054550	07/01/2020	07/01/2020 19:35:10	BTA	44845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054548	07/01/2020	07/01/2020 19:35:10	BTA	44845	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054556	07/01/2020	07/01/2020 19:35:11	BTA	44846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054554	07/01/2020	07/01/2020 19:35:11	BTA	44846	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054562	07/01/2020	07/01/2020 19:35:13	BTA	44847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054560	07/01/2020	07/01/2020 19:35:13	BTA	44847	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054568	07/01/2020	07/01/2020 19:35:15	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054566	07/01/2020	07/01/2020 19:35:15	BTA	44848	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054574	07/01/2020	07/01/2020 19:35:17	BTA	44849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054572	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054572	07/01/2020	07/01/2020 19:35:17	BTA	44849	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054580	07/01/2020	07/01/2020 19:35:18	BTA	44850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054578	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054578	07/01/2020	07/01/2020 19:35:18	BTA	44850	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054586	07/01/2020	07/01/2020 19:35:20	BTA	44851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054584	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054584	07/01/2020	07/01/2020 19:35:20	BTA	44851	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054592	07/01/2020	07/01/2020 19:35:21	BTA	44852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054590	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054590	07/01/2020	07/01/2020 19:35:21	BTA	44852	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054598	07/01/2020	07/01/2020 19:35:23	BTA	44853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054596	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054596	07/01/2020	07/01/2020 19:35:23	BTA	44853	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054604	07/01/2020	07/01/2020 19:35:24	BTA	44854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054602	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054602	07/01/2020	07/01/2020 19:35:24	BTA	44854	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054610	07/01/2020	07/01/2020 19:35:26	BTA	44855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054608	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103054608	07/01/2020	07/01/2020 19:35:26	BTA	44855	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103054616	07/01/2020	07/01/2020 19:35:27	BTA	44856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054614	0.00	261,100,000,000.00	261,100,000,000.00
103054614	07/01/2020	07/01/2020 19:35:27	BTA	44856	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	261,100,000,000.00	0.00	0.00
103054622	07/01/2020	07/01/2020 19:35:29	BTA	44857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054620	0.00	202,000,000,000.00	202,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054620	07/01/2020	07/01/2020 19:35:29	BTA	44857	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	202,000,000,000.00	0.00	0.00
103054628	07/01/2020	07/01/2020 19:35:30	BTA	44858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054626	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103054626	07/01/2020	07/01/2020 19:35:30	BTA	44858	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103054634	07/01/2020	07/01/2020 19:35:32	BTA	44859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054632	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103054632	07/01/2020	07/01/2020 19:35:32	BTA	44859	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103054640	07/01/2020	07/01/2020 19:35:33	BTA	44860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054638	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103054638	07/01/2020	07/01/2020 19:35:33	BTA	44860	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103054646	07/01/2020	07/01/2020 19:35:35	BTA	44861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054644	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103054644	07/01/2020	07/01/2020 19:35:35	BTA	44861	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103054652	07/01/2020	07/01/2020 19:35:36	BTA	44862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054650	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103054650	07/01/2020	07/01/2020 19:35:36	BTA	44862	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103054658	07/01/2020	07/01/2020 19:35:38	BTA	44863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054656	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103054656	07/01/2020	07/01/2020 19:35:38	BTA	44863	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103054664	07/01/2020	07/01/2020 19:35:39	BTA	44864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054662	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103054662	07/01/2020	07/01/2020 19:35:39	BTA	44864	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103054674	07/01/2020	07/01/2020 19:35:43	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103054672	0.00	1,054,492,164.00	1,054,492,164.00
103054672	07/01/2020	07/01/2020 19:35:43	BTA	44866	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	1,054,492,164.00	0.00	0.00
103055012	08/01/2020	07/01/2020 21:06:00	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,446.00	1,446.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055014	08/01/2020	07/01/2020 21:06:00	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055012	1,446.00	0.00	0.00
103055018	08/01/2020	07/01/2020 21:06:01	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,292,743,236.00	40,292,743,236.00
103055020	08/01/2020	07/01/2020 21:06:01	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055018	40,292,743,236.00	0.00	0.00
103055024	08/01/2020	07/01/2020 21:06:02	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,152,181,780.00	46,152,181,780.00
103055026	08/01/2020	07/01/2020 21:06:02	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055024	46,152,181,780.00	0.00	0.00
103055030	08/01/2020	07/01/2020 21:06:03	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	245,241,994,915.00	245,241,994,915.00
103055032	08/01/2020	07/01/2020 21:06:03	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055030	245,241,994,915.00	0.00	0.00
103055036	08/01/2020	07/01/2020 21:06:04	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055038	08/01/2020	07/01/2020 21:06:04	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055036	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055042	08/01/2020	07/01/2020 21:06:05	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055044	08/01/2020	07/01/2020 21:06:05	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055042	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055048	08/01/2020	07/01/2020 21:06:06	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055054	08/01/2020	07/01/2020 21:06:06	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103055050	08/01/2020	07/01/2020 21:06:06	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055048	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103055056	08/01/2020	07/01/2020 21:06:06	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055054	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055060	08/01/2020	07/01/2020 21:06:07	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055062	08/01/2020	07/01/2020 21:06:07	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055060	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055066	08/01/2020	07/01/2020 21:06:08	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055068	08/01/2020	07/01/2020 21:06:08	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055066	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055072	08/01/2020	07/01/2020 21:06:09	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055074	08/01/2020	07/01/2020 21:06:09	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055072	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055078	08/01/2020	07/01/2020 21:06:10	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055084	08/01/2020	07/01/2020 21:06:10	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103055080	08/01/2020	07/01/2020 21:06:10	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055078	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103055086	08/01/2020	07/01/2020 21:06:10	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055084	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055090	08/01/2020	07/01/2020 21:06:11	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055092	08/01/2020	07/01/2020 21:06:11	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055090	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055096	08/01/2020	07/01/2020 21:06:12	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055098	08/01/2020	07/01/2020 21:06:12	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055096	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055102	08/01/2020	07/01/2020 21:06:13	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055108	08/01/2020	07/01/2020 21:06:13	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103055104	08/01/2020	07/01/2020 21:06:13	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055102	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103055110	08/01/2020	07/01/2020 21:06:13	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055108	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055114	08/01/2020	07/01/2020 21:06:14	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055116	08/01/2020	07/01/2020 21:06:14	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055114	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055120	08/01/2020	07/01/2020 21:06:15	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055122	08/01/2020	07/01/2020 21:06:15	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055120	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055126	08/01/2020	07/01/2020 21:06:16	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055128	08/01/2020	07/01/2020 21:06:16	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055126	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055132	08/01/2020	07/01/2020 21:06:17	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055138	08/01/2020	07/01/2020 21:06:17	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103055134	08/01/2020	07/01/2020 21:06:17	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055132	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103055140	08/01/2020	07/01/2020 21:06:17	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055138	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055144	08/01/2020	07/01/2020 21:06:18	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055146	08/01/2020	07/01/2020 21:06:18	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055144	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055150	08/01/2020	07/01/2020 21:06:19	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055152	08/01/2020	07/01/2020 21:06:19	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055150	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055156	08/01/2020	07/01/2020 21:06:20	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055162	08/01/2020	07/01/2020 21:06:20	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103055158	08/01/2020	07/01/2020 21:06:20	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055156	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103055164	08/01/2020	07/01/2020 21:06:20	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055162	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055168	08/01/2020	07/01/2020 21:06:21	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055170	08/01/2020	07/01/2020 21:06:21	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055168	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055174	08/01/2020	07/01/2020 21:06:22	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055176	08/01/2020	07/01/2020 21:06:22	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055174	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055180	08/01/2020	07/01/2020 21:06:23	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055186	08/01/2020	07/01/2020 21:06:23	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103055182	08/01/2020	07/01/2020 21:06:23	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055180	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103055188	08/01/2020	07/01/2020 21:06:23	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055186	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055192	08/01/2020	07/01/2020 21:06:24	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055194	08/01/2020	07/01/2020 21:06:24	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055192	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055198	08/01/2020	07/01/2020 21:06:25	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055200	08/01/2020	07/01/2020 21:06:25	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055198	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055204	08/01/2020	07/01/2020 21:06:26	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055210	08/01/2020	07/01/2020 21:06:26	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103055206	08/01/2020	07/01/2020 21:06:26	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055204	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055212	08/01/2020	07/01/2020 21:06:26	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055210	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055216	08/01/2020	07/01/2020 21:06:27	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055218	08/01/2020	07/01/2020 21:06:27	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055216	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055222	08/01/2020	07/01/2020 21:06:28	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055224	08/01/2020	07/01/2020 21:06:28	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055222	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055228	08/01/2020	07/01/2020 21:06:29	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055234	08/01/2020	07/01/2020 21:06:29	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103055230	08/01/2020	07/01/2020 21:06:29	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055228	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103055236	08/01/2020	07/01/2020 21:06:29	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055234	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055240	08/01/2020	07/01/2020 21:06:30	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055242	08/01/2020	07/01/2020 21:06:30	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055240	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055246	08/01/2020	07/01/2020 21:06:31	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055248	08/01/2020	07/01/2020 21:06:31	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055246	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055252	08/01/2020	07/01/2020 21:06:32	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055258	08/01/2020	07/01/2020 21:06:32	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103055254	08/01/2020	07/01/2020 21:06:32	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055252	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103055260	08/01/2020	07/01/2020 21:06:32	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055258	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055264	08/01/2020	07/01/2020 21:06:33	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055266	08/01/2020	07/01/2020 21:06:33	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055264	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055270	08/01/2020	07/01/2020 21:06:34	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055272	08/01/2020	07/01/2020 21:06:34	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055270	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055276	08/01/2020	07/01/2020 21:06:35	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055282	08/01/2020	07/01/2020 21:06:35	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103055278	08/01/2020	07/01/2020 21:06:35	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055276	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103055284	08/01/2020	07/01/2020 21:06:35	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055282	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055288	08/01/2020	07/01/2020 21:06:36	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103055290	08/01/2020	07/01/2020 21:06:36	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055288	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103055294	08/01/2020	07/01/2020 21:06:37	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	261,129,765,400.00	261,129,765,400.00
103055296	08/01/2020	07/01/2020 21:06:37	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055294	261,129,765,400.00	0.00	0.00
103055300	08/01/2020	07/01/2020 21:06:38	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	202,023,028,000.00	202,023,028,000.00
103055306	08/01/2020	07/01/2020 21:06:38	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	402,045,828,000.00
103055302	08/01/2020	07/01/2020 21:06:38	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055300	202,023,028,000.00	0.00	200,022,800,000.00
103055308	08/01/2020	07/01/2020 21:06:38	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055306	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103055312	08/01/2020	07/01/2020 21:06:39	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00
103055314	08/01/2020	07/01/2020 21:06:39	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055312	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103055318	08/01/2020	07/01/2020 21:06:40	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00
103055320	08/01/2020	07/01/2020 21:06:40	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055318	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103055324	08/01/2020	07/01/2020 21:06:41	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103055330	08/01/2020	07/01/2020 21:06:41	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	150,017,100,000.00
103055326	08/01/2020	07/01/2020 21:06:41	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055324	100,011,400,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103055332	08/01/2020	07/01/2020 21:06:41	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055330	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103055336	08/01/2020	07/01/2020 21:06:42	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103055338	08/01/2020	07/01/2020 21:06:42	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055336	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103055342	08/01/2020	07/01/2020 21:06:43	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055344	08/01/2020	07/01/2020 21:06:43	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055342	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103055348	08/01/2020	07/01/2020 21:06:44	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,054,612,376.00	1,054,612,376.00
103055350	08/01/2020	07/01/2020 21:06:44	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103055348	1,054,612,376.00	0.00	0.00
103058239	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43888	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43888 Nro. Operacion que debita: 83881 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,039,308,000.00	1,039,308,000.00
103058248	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43938	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,321,792,000.00	
103058254	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43889	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43889 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,196,540,000.00	
103058255	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43883	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43883 Nro. Operacion que debita: 83876 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,196,540,000.00	
103058256	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43881	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43881 Nro. Operacion que debita: 83874 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,196,540,000.00	
103058257	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43880	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43880 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,196,540,000.00	
103058258	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43701	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83695 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,198,140,000.00	
103058271	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43833	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43833 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,008,850,290.00	
103058275	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44258	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,353,810,000.00	
103058322	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43832	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43832 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,197,321,463.00	
103058327	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44099	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,414,310,000.00	
103058328	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44100	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,418,660,000.00	
103058346	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44134	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,030,715,000.00	
103058641	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43244	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,272,930,057.00	
103058643	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43243	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43243 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,272,930,057.00	
103058645	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44080	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 84075 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,196,540,000.00	
103058646	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43879	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43879 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,196,540,000.00	
103058814	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43725	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,660,540,000.00	
103058816	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43724	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,660,540,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103058849	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43364	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,302,375,538.00	
103058870	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44081	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44081 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,202,890,000.00	
103058876	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44084	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,207,690,000.00	
103058910	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43742	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,381,730,000.00	
103058918	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43727	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,917,330,000.00	
103058969	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43887	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83880 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,039,308,000.00	
103058976	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43886	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43886 Nro. Operacion que debita: 83879 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,078,616,000.00	
103058981	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44079	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,157,232,000.00	
103059007	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43738	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,506,637,718.00	
103059009	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43700	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43700 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,198,140,000.00	
103059047	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43726	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,660,540,000.00	
103059085	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43924	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,300,575,000.00	
103059087	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43923	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43923 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,300,575,000.00	
103059089	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43815	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43815 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,300,575,000.00	
103059091	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43814	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43814 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,300,575,000.00	
103059093	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43813	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43813 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,300,575,000.00	
103059095	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43812	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43812 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,300,575,000.00	
103059097	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43811	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43811 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,300,575,000.00	
103059107	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43764	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,044,251,451.00	
103059109	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43798	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43798 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,823,175,000.00	
103059111	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43797	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43797 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,823,175,000.00	
103059113	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43795	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43795 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,823,175,000.00	
103059130	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,157,232,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103059136	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43884	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43884 Nro. Operacion que debita: 83877 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,196,540,000.00	
103059137	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43882	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43882 Nro. Operacion que debita: 83875 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,196,540,000.00	
103059151	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43796	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43796 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,823,175,000.00	
103058751	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43278	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83278 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,996,622,084.00	0.00	
103058753	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43294	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,365,555,400.00	0.00	
103058755	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43222	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,635,725,210.00	0.00	
103058757	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,635,725,210.00	0.00	
103058759	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43254	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,655,770,033.00	0.00	
103058761	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43206	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,993,244,169.00	0.00	
103058763	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43256	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,762,524,374.00	0.00	
103058765	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44203	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84192 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,408,449,437.00	0.00	
103058767	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44204	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84193 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,260,561,796.00	0.00	
103058769	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43242	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058771	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058773	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058775	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058777	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058779	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058781	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058783	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058785	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058787	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058789	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058791	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058793	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103058795	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43104	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,585,056,862.00	0.00	
103058797	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,845,247,017.00	0.00	
103058799	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43259	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,874,493,552.00	0.00	
103058801	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43228	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,874,500,352.00	0.00	
103058803	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,022,886,440.00	0.00	52,150,763,432.00
103059157	08/01/2020	08/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	52,150,763,432.00	0.00	0.00
103060629	08/01/2020	08/01/2020 13:23:55	BTA	44473	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,300,575,000.00	27,300,575,000.00
103060631	08/01/2020	08/01/2020 13:23:55	BTA	44473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060629	27,300,575,000.00	0.00	0.00
103061290	08/01/2020	08/01/2020 14:01:18	BTA	44202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061288	0.00	8,690,640,000.00	8,690,640,000.00
103061288	08/01/2020	08/01/2020 14:01:18	BTA	44202	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84191 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,690,640,000.00	0.00	0.00
103061384	08/01/2020	08/01/2020 14:05:46	BTA	44834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061382	0.00	4,302,084,102.00	4,302,084,102.00
103061382	08/01/2020	08/01/2020 14:05:46	BTA	44834	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84841 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,302,084,102.00	0.00	0.00
103061625	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44409	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44409 Nro. Operacion que debita: 84441 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,271,422,000.00	2,271,422,000.00
103061639	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44693	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44693 Nro. Operacion que debita: 84716 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,429,510,000.00	
103061642	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44477	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,674,905,000.00	
103061644	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44476	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,674,905,000.00	
103061646	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44475	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,674,905,000.00	
103061648	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44474	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,674,905,000.00	
103061824	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44688	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44688 Nro. Operacion que debita: 84711 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,218,940,000.00	
103061882	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,205,490,000.00	
103061883	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44687	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44687 Nro. Operacion que debita: 84710 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,217,340,000.00	
103061967	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,042,178,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103061977	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43699	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43699 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,356,652,000.00	
103062009	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44403	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84435 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,042,498,000.00	
103062014	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44404	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,169,992,000.00	
103062019	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44481	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,008,850,290.00	
103062025	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44472	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,344,270,000.00	
103062027	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44471	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,688,540,000.00	
103062078	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44410	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,684,705,000.00	
103061957	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,993,244,169.00	0.00	
103061959	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,993,244,169.00	0.00	
103061961	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44715	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84738 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,274,575,000.00	0.00	
103061963	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.	44728	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84751 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,643,703,900.00	0.00	21,475,240,052.00
103062108	08/01/2020	08/01/2020 14:20:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	21,475,240,052.00	0.00	0.00
103062823	08/01/2020	08/01/2020 14:51:16	BTA	43698	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43698 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,198,140,000.00	5,198,140,000.00
103062825	08/01/2020	08/01/2020 14:51:16	BTA	43698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43698 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062823	5,198,140,000.00	0.00	0.00
103062981	08/01/2020	08/01/2020 14:53:05	BTA	44402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,167,432,000.00	4,167,432,000.00
103062983	08/01/2020	08/01/2020 14:53:05	BTA	44402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062981	4,167,432,000.00	0.00	0.00
103062999	08/01/2020	08/01/2020 14:53:22	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062997	0.00	24,658,540,000.00	24,658,540,000.00
103062997	08/01/2020	08/01/2020 14:53:22	BTA	44563	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84591 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,658,540,000.00	0.00	0.00
103063005	08/01/2020	08/01/2020 14:53:24	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063003	0.00	24,658,540,000.00	24,658,540,000.00
103063003	08/01/2020	08/01/2020 14:53:24	BTA	44564	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84592 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,658,540,000.00	0.00	0.00
103063023	08/01/2020	08/01/2020 14:53:29	BTA	44709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84732 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063021	0.00	24,658,540,000.00	24,658,540,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103063021	08/01/2020	08/01/2020 14:53:29	BTA	44709	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84732 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,658,540,000.00	0.00	0.00
103063062	08/01/2020	08/01/2020 14:53:43	BTA	44708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063060	0.00	12,329,270,000.00	12,329,270,000.00
103063060	08/01/2020	08/01/2020 14:53:43	BTA	44708	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84731 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,329,270,000.00	0.00	0.00
103064292	08/01/2020	08/01/2020 15:30:51	BOGOTA D.C.	44408	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44408 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,407,133,000.00	3,407,133,000.00
103064312	08/01/2020	08/01/2020 15:30:51	BOGOTA D.C.	44083	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,122,904,000.00	6,530,037,000.00
103064347	08/01/2020	08/01/2020 15:30:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,530,037,000.00	0.00	0.00
103065712	08/01/2020	08/01/2020 16:26:17	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065710	0.00	3,153,787,309.00	3,153,787,309.00
103065710	08/01/2020	08/01/2020 16:26:17	BTA	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,153,787,309.00	0.00	0.00
103065718	08/01/2020	08/01/2020 16:26:18	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065716	0.00	6,307,574,618.00	6,307,574,618.00
103065716	08/01/2020	08/01/2020 16:26:18	BTA	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,307,574,618.00	0.00	0.00
103065726	08/01/2020	08/01/2020 16:26:24	BTA	43207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065724	0.00	5,993,244,169.00	5,993,244,169.00
103065724	08/01/2020	08/01/2020 16:26:24	BTA	43207	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,993,244,169.00	0.00	0.00
103065865	08/01/2020	08/01/2020 16:30:16	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065863	0.00	5,993,244,169.00	5,993,244,169.00
103065863	08/01/2020	08/01/2020 16:30:16	BTA	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,993,244,169.00	0.00	0.00
103065873	08/01/2020	08/01/2020 16:30:22	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065871	0.00	5,993,244,169.00	5,993,244,169.00
103065871	08/01/2020	08/01/2020 16:30:22	BTA	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,993,244,169.00	0.00	0.00
103066742	08/01/2020	08/01/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.	44082	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,081,936,000.00	2,081,936,000.00
103066751	08/01/2020	08/01/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.	43885	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43885 Nro. Operacion que debita: 83878 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,117,924,000.00	5,199,860,000.00
103066834	08/01/2020	08/01/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,199,860,000.00	0.00	0.00
103066980	08/01/2020	08/01/2020 16:55:35	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066978	0.00	5,220,308,361.00	5,220,308,361.00
103066978	08/01/2020	08/01/2020 16:55:35	BTA	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,220,308,361.00	0.00	0.00
103067136	08/01/2020	08/01/2020 17:02:23	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067134	0.00	25,991,950,000.00	25,991,950,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103067134	08/01/2020	08/01/2020 17:02:23	BTA	44571	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84599 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,991,950,000.00	0.00	0.00
103067175	08/01/2020	08/01/2020 17:04:42	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067173	0.00	25,845,247,017.00	25,845,247,017.00
103067173	08/01/2020	08/01/2020 17:04:42	BTA	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,845,247,017.00	0.00	0.00
103067181	08/01/2020	08/01/2020 17:04:58	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067179	0.00	25,845,247,017.00	25,845,247,017.00
103067179	08/01/2020	08/01/2020 17:04:58	BTA	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,845,247,017.00	0.00	0.00
103067294	08/01/2020	08/01/2020 17:08:35	BTA	43134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067292	0.00	25,845,247,017.00	25,845,247,017.00
103067292	08/01/2020	08/01/2020 17:08:35	BTA	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,845,247,017.00	0.00	0.00
103067996	08/01/2020	08/01/2020 19:35:05	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067994	0.00	1,446.00	1,446.00
103067994	08/01/2020	08/01/2020 19:35:05	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,446.00	0.00	0.00
103068002	08/01/2020	08/01/2020 19:35:07	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068000	0.00	245,241,994,915.00	245,241,994,915.00
103068000	08/01/2020	08/01/2020 19:35:07	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	245,241,994,915.00	0.00	0.00
103068008	08/01/2020	08/01/2020 19:35:08	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068006	0.00	46,152,181,780.00	46,152,181,780.00
103068006	08/01/2020	08/01/2020 19:35:08	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	46,152,181,780.00	0.00	0.00
103068014	08/01/2020	08/01/2020 19:35:10	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068012	0.00	40,292,743,236.00	40,292,743,236.00
103068012	08/01/2020	08/01/2020 19:35:10	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	40,292,743,236.00	0.00	0.00
103068020	08/01/2020	08/01/2020 19:35:11	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068018	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068018	08/01/2020	08/01/2020 19:35:11	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068026	08/01/2020	08/01/2020 19:35:13	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068024	08/01/2020	08/01/2020 19:35:13	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068032	08/01/2020	08/01/2020 19:35:15	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068030	08/01/2020	08/01/2020 19:35:15	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068038	08/01/2020	08/01/2020 19:35:16	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068036	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068036	08/01/2020	08/01/2020 19:35:16	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068044	08/01/2020	08/01/2020 19:35:18	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068042	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068042	08/01/2020	08/01/2020 19:35:18	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068050	08/01/2020	08/01/2020 19:35:19	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068048	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068048	08/01/2020	08/01/2020 19:35:19	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068056	08/01/2020	08/01/2020 19:35:21	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068054	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068054	08/01/2020	08/01/2020 19:35:21	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068062	08/01/2020	08/01/2020 19:35:22	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068060	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068060	08/01/2020	08/01/2020 19:35:22	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068068	08/01/2020	08/01/2020 19:35:24	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068066	08/01/2020	08/01/2020 19:35:24	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068074	08/01/2020	08/01/2020 19:35:25	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068072	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068072	08/01/2020	08/01/2020 19:35:25	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068080	08/01/2020	08/01/2020 19:35:27	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068078	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068078	08/01/2020	08/01/2020 19:35:27	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068086	08/01/2020	08/01/2020 19:35:28	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068084	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068084	08/01/2020	08/01/2020 19:35:28	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068092	08/01/2020	08/01/2020 19:35:30	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068090	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068090	08/01/2020	08/01/2020 19:35:30	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068098	08/01/2020	08/01/2020 19:35:31	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068096	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068096	08/01/2020	08/01/2020 19:35:31	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068104	08/01/2020	08/01/2020 19:35:33	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068102	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068102	08/01/2020	08/01/2020 19:35:33	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068110	08/01/2020	08/01/2020 19:35:34	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068108	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068108	08/01/2020	08/01/2020 19:35:34	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068116	08/01/2020	08/01/2020 19:35:36	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068114	08/01/2020	08/01/2020 19:35:36	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068122	08/01/2020	08/01/2020 19:35:37	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068120	08/01/2020	08/01/2020 19:35:37	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068128	08/01/2020	08/01/2020 19:35:39	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068126	08/01/2020	08/01/2020 19:35:39	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068134	08/01/2020	08/01/2020 19:35:40	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068132	08/01/2020	08/01/2020 19:35:40	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068140	08/01/2020	08/01/2020 19:35:41	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068138	08/01/2020	08/01/2020 19:35:41	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068146	08/01/2020	08/01/2020 19:35:43	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068144	08/01/2020	08/01/2020 19:35:43	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068152	08/01/2020	08/01/2020 19:35:44	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068150	08/01/2020	08/01/2020 19:35:44	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068158	08/01/2020	08/01/2020 19:35:46	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068156	08/01/2020	08/01/2020 19:35:46	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068164	08/01/2020	08/01/2020 19:35:47	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068162	08/01/2020	08/01/2020 19:35:47	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068170	08/01/2020	08/01/2020 19:35:49	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068168	08/01/2020	08/01/2020 19:35:49	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068176	08/01/2020	08/01/2020 19:35:50	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068174	08/01/2020	08/01/2020 19:35:50	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068182	08/01/2020	08/01/2020 19:35:51	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068180	08/01/2020	08/01/2020 19:35:51	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068188	08/01/2020	08/01/2020 19:35:53	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068186	08/01/2020	08/01/2020 19:35:53	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068194	08/01/2020	08/01/2020 19:35:54	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068192	08/01/2020	08/01/2020 19:35:54	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068200	08/01/2020	08/01/2020 19:35:56	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068198	08/01/2020	08/01/2020 19:35:56	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068206	08/01/2020	08/01/2020 19:35:57	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068204	08/01/2020	08/01/2020 19:35:57	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068212	08/01/2020	08/01/2020 19:35:59	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068210	08/01/2020	08/01/2020 19:35:59	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068218	08/01/2020	08/01/2020 19:36:01	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068216	08/01/2020	08/01/2020 19:36:01	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068224	08/01/2020	08/01/2020 19:36:02	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068222	08/01/2020	08/01/2020 19:36:02	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068230	08/01/2020	08/01/2020 19:36:04	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068228	08/01/2020	08/01/2020 19:36:04	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068236	08/01/2020	08/01/2020 19:36:05	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068234	08/01/2020	08/01/2020 19:36:05	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068242	08/01/2020	08/01/2020 19:36:07	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068240	08/01/2020	08/01/2020 19:36:07	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068248	08/01/2020	08/01/2020 19:36:08	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068246	08/01/2020	08/01/2020 19:36:08	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068254	08/01/2020	08/01/2020 19:36:10	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068252	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068252	08/01/2020	08/01/2020 19:36:10	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068261	08/01/2020	08/01/2020 19:36:11	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068258	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103068258	08/01/2020	08/01/2020 19:36:11	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103068267	08/01/2020	08/01/2020 19:36:13	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068265	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103068265	08/01/2020	08/01/2020 19:36:13	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103068273	08/01/2020	08/01/2020 19:36:14	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068271	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103068271	08/01/2020	08/01/2020 19:36:14	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103068279	08/01/2020	08/01/2020 19:36:16	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068277	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103068277	08/01/2020	08/01/2020 19:36:16	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103068285	08/01/2020	08/01/2020 19:36:17	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068283	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068283	08/01/2020	08/01/2020 19:36:17	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103068291	08/01/2020	08/01/2020 19:36:19	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068289	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103068289	08/01/2020	08/01/2020 19:36:19	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103068297	08/01/2020	08/01/2020 19:36:20	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068295	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103068295	08/01/2020	08/01/2020 19:36:20	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103068303	08/01/2020	08/01/2020 19:36:22	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068301	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103068301	08/01/2020	08/01/2020 19:36:22	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103068309	08/01/2020	08/01/2020 19:36:23	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068307	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103068307	08/01/2020	08/01/2020 19:36:23	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103068315	08/01/2020	08/01/2020 19:36:25	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068313	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103068313	08/01/2020	08/01/2020 19:36:25	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103068321	08/01/2020	08/01/2020 19:36:26	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068319	0.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00
103068319	08/01/2020	08/01/2020 19:36:26	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	80,000,000,000.00	0.00	0.00
103068327	08/01/2020	08/01/2020 19:36:28	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068325	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103068325	08/01/2020	08/01/2020 19:36:28	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103068333	08/01/2020	08/01/2020 19:36:29	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068331	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103068331	08/01/2020	08/01/2020 19:36:29	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068339	08/01/2020	08/01/2020 19:36:31	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068337	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103068337	08/01/2020	08/01/2020 19:36:31	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103068345	08/01/2020	08/01/2020 19:36:32	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068343	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103068343	08/01/2020	08/01/2020 19:36:32	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103068351	08/01/2020	08/01/2020 19:36:33	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068349	0.00	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00
103068349	08/01/2020	08/01/2020 19:36:33	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	5,400,000,000.00	0.00	0.00
103068357	08/01/2020	08/01/2020 19:36:35	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068355	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103068355	08/01/2020	08/01/2020 19:36:35	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103068363	08/01/2020	08/01/2020 19:36:36	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068361	0.00	154,523,715.00	154,523,715.00
103068361	08/01/2020	08/01/2020 19:36:36	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	154,523,715.00	0.00	0.00
103068699	09/01/2020	08/01/2020 20:53:23	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,446.00	1,446.00
103068701	09/01/2020	08/01/2020 20:53:23	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068699	1,446.00	0.00	0.00
103068705	09/01/2020	08/01/2020 20:53:24	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	245,269,952,502.00	245,269,952,502.00
103068707	09/01/2020	08/01/2020 20:53:24	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068705	245,269,952,502.00	0.00	0.00
103068711	09/01/2020	08/01/2020 20:53:25	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,157,443,129.00	46,157,443,129.00
103068717	09/01/2020	08/01/2020 20:53:25	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,297,336,609.00	86,454,779,738.00
103068713	09/01/2020	08/01/2020 20:53:25	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068711	46,157,443,129.00	0.00	40,297,336,609.00
103068719	09/01/2020	08/01/2020 20:53:25	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068717	40,297,336,609.00	0.00	0.00
103068723	09/01/2020	08/01/2020 20:53:26	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068725	09/01/2020	08/01/2020 20:53:26	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068723	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068729	09/01/2020	08/01/2020 20:53:27	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068731	09/01/2020	08/01/2020 20:53:27	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068729	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068735	09/01/2020	08/01/2020 20:53:28	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068737	09/01/2020	08/01/2020 20:53:28	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068735	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068741	09/01/2020	08/01/2020 20:53:29	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068747	09/01/2020	08/01/2020 20:53:29	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103068743	09/01/2020	08/01/2020 20:53:29	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068741	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103068749	09/01/2020	08/01/2020 20:53:29	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068747	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068753	09/01/2020	08/01/2020 20:53:30	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068755	09/01/2020	08/01/2020 20:53:30	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068753	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068759	09/01/2020	08/01/2020 20:53:31	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068761	09/01/2020	08/01/2020 20:53:31	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068759	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068765	09/01/2020	08/01/2020 20:53:32	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068771	09/01/2020	08/01/2020 20:53:32	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103068767	09/01/2020	08/01/2020 20:53:32	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068765	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103068773	09/01/2020	08/01/2020 20:53:32	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068771	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068777	09/01/2020	08/01/2020 20:53:33	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068779	09/01/2020	08/01/2020 20:53:33	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068777	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068783	09/01/2020	08/01/2020 20:53:34	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068785	09/01/2020	08/01/2020 20:53:34	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068783	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068789	09/01/2020	08/01/2020 20:53:35	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068795	09/01/2020	08/01/2020 20:53:35	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103068791	09/01/2020	08/01/2020 20:53:35	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068789	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103068797	09/01/2020	08/01/2020 20:53:35	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068795	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068801	09/01/2020	08/01/2020 20:53:36	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068803	09/01/2020	08/01/2020 20:53:36	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068801	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068807	09/01/2020	08/01/2020 20:53:37	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068809	09/01/2020	08/01/2020 20:53:37	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068807	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068813	09/01/2020	08/01/2020 20:53:38	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068815	09/01/2020	08/01/2020 20:53:38	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068813	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068819	09/01/2020	08/01/2020 20:53:39	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068825	09/01/2020	08/01/2020 20:53:39	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103068821	09/01/2020	08/01/2020 20:53:39	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068819	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103068827	09/01/2020	08/01/2020 20:53:39	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068825	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068831	09/01/2020	08/01/2020 20:53:40	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068833	09/01/2020	08/01/2020 20:53:40	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068831	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068837	09/01/2020	08/01/2020 20:53:41	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068839	09/01/2020	08/01/2020 20:53:41	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068837	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068843	09/01/2020	08/01/2020 20:53:42	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068849	09/01/2020	08/01/2020 20:53:42	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103068845	09/01/2020	08/01/2020 20:53:41	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068843	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103068851	09/01/2020	08/01/2020 20:53:42	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068849	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068855	09/01/2020	08/01/2020 20:53:43	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068857	09/01/2020	08/01/2020 20:53:43	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068855	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068861	09/01/2020	08/01/2020 20:53:44	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068867	09/01/2020	08/01/2020 20:53:44	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103068863	09/01/2020	08/01/2020 20:53:44	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068861	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103068869	09/01/2020	08/01/2020 20:53:44	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068867	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068873	09/01/2020	08/01/2020 20:53:45	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068875	09/01/2020	08/01/2020 20:53:45	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068873	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068879	09/01/2020	08/01/2020 20:53:46	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068881	09/01/2020	08/01/2020 20:53:46	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068879	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068885	09/01/2020	08/01/2020 20:53:47	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068891	09/01/2020	08/01/2020 20:53:47	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103068887	09/01/2020	08/01/2020 20:53:47	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068885	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103068893	09/01/2020	08/01/2020 20:53:47	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068891	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068897	09/01/2020	08/01/2020 20:53:48	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068899	09/01/2020	08/01/2020 20:53:48	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068897	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068903	09/01/2020	08/01/2020 20:53:49	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068905	09/01/2020	08/01/2020 20:53:49	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068903	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068909	09/01/2020	08/01/2020 20:53:50	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068915	09/01/2020	08/01/2020 20:53:50	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103068911	09/01/2020	08/01/2020 20:53:50	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068909	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103068917	09/01/2020	08/01/2020 20:53:50	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068915	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068921	09/01/2020	08/01/2020 20:53:51	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068923	09/01/2020	08/01/2020 20:53:51	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068921	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068927	09/01/2020	08/01/2020 20:53:52	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068929	09/01/2020	08/01/2020 20:53:52	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068927	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068933	09/01/2020	08/01/2020 20:53:53	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068935	09/01/2020	08/01/2020 20:53:53	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068933	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068939	09/01/2020	08/01/2020 20:53:54	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068945	09/01/2020	08/01/2020 20:53:54	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103068941	09/01/2020	08/01/2020 20:53:54	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068939	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103068947	09/01/2020	08/01/2020 20:53:54	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068945	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068951	09/01/2020	08/01/2020 20:53:55	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068953	09/01/2020	08/01/2020 20:53:55	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068951	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068957	09/01/2020	08/01/2020 20:53:56	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068959	09/01/2020	08/01/2020 20:53:56	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068957	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068963	09/01/2020	08/01/2020 20:53:57	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103068965	09/01/2020	08/01/2020 20:53:57	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068963	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103068969	09/01/2020	08/01/2020 20:53:58	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00
103068975	09/01/2020	08/01/2020 20:53:58	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	400,045,600,000.00
103068971	09/01/2020	08/01/2020 20:53:58	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068969	200,022,800,000.00	0.00	200,022,800,000.00
103068977	09/01/2020	08/01/2020 20:53:58	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068975	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103068981	09/01/2020	08/01/2020 20:53:59	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00
103068983	09/01/2020	08/01/2020 20:53:59	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068981	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103068987	09/01/2020	08/01/2020 20:54:00	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068989	09/01/2020	08/01/2020 20:54:00	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068987	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103068993	09/01/2020	08/01/2020 20:54:01	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00
103068995	09/01/2020	08/01/2020 20:54:01	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068993	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103068999	09/01/2020	08/01/2020 20:54:02	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103069005	09/01/2020	08/01/2020 20:54:02	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	200,022,800,000.00
103069001	09/01/2020	08/01/2020 20:54:02	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103068999	100,011,400,000.00	0.00	100,011,400,000.00
103069007	09/01/2020	08/01/2020 20:54:02	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069005	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103069011	09/01/2020	08/01/2020 20:54:03	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103069013	09/01/2020	08/01/2020 20:54:03	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069011	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103069017	09/01/2020	08/01/2020 20:54:04	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103069019	09/01/2020	08/01/2020 20:54:04	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069017	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103069023	09/01/2020	08/01/2020 20:54:05	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	80,009,120,000.00	80,009,120,000.00
103069029	09/01/2020	08/01/2020 20:54:05	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	130,014,820,000.00
103069025	09/01/2020	08/01/2020 20:54:05	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069023	80,009,120,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103069031	09/01/2020	08/01/2020 20:54:05	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069029	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103069035	09/01/2020	08/01/2020 20:54:06	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103069037	09/01/2020	08/01/2020 20:54:06	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069035	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103069041	09/01/2020	08/01/2020 20:54:07	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103069043	09/01/2020	08/01/2020 20:54:07	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069041	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103069047	09/01/2020	08/01/2020 20:54:08	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103069053	09/01/2020	08/01/2020 20:54:08	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,400,615,600.00	25,402,895,600.00
103069049	09/01/2020	08/01/2020 20:54:08	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069047	20,002,280,000.00	0.00	5,400,615,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103069055	09/01/2020	08/01/2020 20:54:08	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069053	5,400,615,600.00	0.00	0.00
103069059	09/01/2020	08/01/2020 20:54:09	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103069061	09/01/2020	08/01/2020 20:54:09	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069059	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103069065	09/01/2020	08/01/2020 20:54:10	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	154,541,331.00	154,541,331.00
103069067	09/01/2020	08/01/2020 20:54:10	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069065	154,541,331.00	0.00	0.00
103073419	09/01/2020	09/01/2020 11:43:32	BTA	43857	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43857 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,697,620,000.00	24,697,620,000.00
103073421	09/01/2020	09/01/2020 11:43:32	BTA	43857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073419	24,697,620,000.00	0.00	0.00
103073638	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43972	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,005,631,921.00	3,005,631,921.00
103073640	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44067	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,100,306,150.00	
103073651	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43704	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43704 Nro. Operacion que debita: 83701 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,222,610,000.00	
103073654	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43945	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43945 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,226,160,000.00	
103073662	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43835	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43835 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,702,065,000.00	
103073663	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43834	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43834 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,702,065,000.00	
103073664	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43833	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43833 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,702,065,000.00	
103073665	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43832	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43832 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,702,065,000.00	
103073691	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43973	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43973 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,153,075,348.00	
103073894	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44214	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44214 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,179,608,000.00	
103073978	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44225	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44225 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103073979	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103073980	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103073981	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103073982	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44219	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103073989	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43709	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43709 Nro. Operacion que debita: 83706 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,697,965,000.00	
103073991	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44224	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,314,314,000.00	
103073995	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43220	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43220 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,661,358,503.00	
103073997	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,661,358,503.00	
103073999	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43197	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,661,358,503.00	
103074033	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43049	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,268,782,646.00	
103074086	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,045,222,000.00	
103074091	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43200	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,994,920,914.00	
103074134	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43703	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43703 Nro. Operacion que debita: 83700 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,044,902,000.00	
103074135	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43702	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,044,902,000.00	
103074161	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43242	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,302,580,357.00	
103074163	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,691,635,635.00	
103074174	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44210	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103074176	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43705	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43705 Nro. Operacion que debita: 83702 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,225,810,000.00	
103074213	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43856	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43856 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,724,220,000.00	
103074480	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,179,608,000.00	
103074484	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103074485	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103074492	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44266	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44266 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,422,272,709.00	
103074106	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43739	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83743 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,299,931,425.00	0.00	
103074108	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,322,279,170.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103074110	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,507,002,694.00	0.00	
103074112	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43172	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,691,355,444.00	0.00	
103074114	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43174	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,303,689,034.00	0.00	
103074116	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,303,689,034.00	0.00	
103074118	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,303,689,034.00	0.00	
103074120	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,303,689,034.00	0.00	
103074122	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,303,689,034.00	0.00	
103074124	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,303,689,034.00	0.00	
103074126	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,303,689,034.00	0.00	
103074128	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,303,689,034.00	0.00	
103074130	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43017	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83017 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,743,711,013.00	0.00	2,439,150,171.00
103074501	09/01/2020	09/01/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,439,150,171.00	0.00	0.00
103076219	09/01/2020	09/01/2020 14:12:36	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076217	0.00	8,691,696,000.00	8,691,696,000.00
103076217	09/01/2020	09/01/2020 14:12:36	BTA	44370	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,691,696,000.00	0.00	0.00
103076321	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44412	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44412 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,047,482,000.00	1,047,482,000.00
103076324	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44557	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84563 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,048,122,000.00	
103076341	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44413	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44413 Nro. Operacion que debita: 84416 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,189,928,000.00	
103076342	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44556	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44556 Nro. Operacion que debita: 84562 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,192,488,000.00	
103076350	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44860	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44860 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,243,860,000.00	
103076372	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44726	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,042,664,000.00	
103076399	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44709	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44709 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,178,475,500.00	
103076401	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44708	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44708 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,746,420,000.00	
103076410	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44481	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,179,932,000.00	
103076429	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44476	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,629,875,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103076489	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44437	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44437 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,461,020,000.00	
103076514	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44478	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,728,660,000.00	
103076577	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44439	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44439 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,094,834,000.00	
103076636	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44859	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44859 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,240,510,000.00	
103076647	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	45074	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,426,640,000.00	
103076726	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44440	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44440 Nro. Operacion que debita: 84443 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,189,668,000.00	
103076730	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	45079	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,170,108,152.00	
103076732	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44917	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44917 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,247,038,000.00	
103076737	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44728	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44728 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,329,384,000.00	
103076798	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,044,902,000.00	
103076808	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	45077	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,153,075,348.00	
103076810	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	45078	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,170,108,152.00	
103076815	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,180,888,000.00	
103076822	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44217	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103076823	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44213	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103076824	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44212	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103076825	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44211	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,224,510,000.00	
103076919	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44560	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84566 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,189,668,000.00	
103076938	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44474	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44474 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,464,080,000.00	
103076946	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44876	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44876 Nro. Operacion que debita: 84887 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,484,770,000.00	
103076950	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44431	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,726,865,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103076954	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44711	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,746,420,000.00	
103076956	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44710	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44710 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,746,420,000.00	
103077062	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44438	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44438 Nro. Operacion que debita: 84441 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,645,428,000.00	
103077066	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44479	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,364,330,000.00	
103077068	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44573	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,697,420,000.00	
103077070	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44912	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44912 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,746,420,000.00	
103077073	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44575	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,046,130,000.00	
103077075	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44574	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,046,130,000.00	
103076756	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	45059	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85062 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,131,745,000.00	0.00	
103076758	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,675,514,824.00	0.00	
103076760	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,675,514,824.00	0.00	
103076762	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,675,514,824.00	0.00	
103076764	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,675,514,824.00	0.00	
103076766	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43182	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,009,095,400.00	0.00	
103076768	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,009,336,925.00	0.00	
103076770	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43104	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,382,913,917.00	0.00	
103076771	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44533	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84539 Contraparte:ANONIMO	10,868,520,000.00	0.00	
103076773	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,918,574,996.00	0.00	
103076775	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,355,030,078.00	0.00	
103076777	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84722 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,883,322,500.00	0.00	
103076779	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,345,677,722.00	0.00	
103076781	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43741	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83745 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,383,060,000.00	0.00	
103076783	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43740	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83744 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,383,060,000.00	0.00	
103076785	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,032,545,117.00	0.00	
103076787	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43018	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83018 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,594,968,810.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103076789	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43089	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,663,345,769.00	0.00	
103076791	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,663,345,769.00	0.00	
103076793	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,663,345,769.00	0.00	
103076795	09/01/2020	09/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44714	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84724 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,315,625,000.00	0.00	90,432,631,084.00
103077084	09/01/2020	09/01/2020 14:21:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	90,432,631,084.00	0.00	0.00
103077997	09/01/2020	09/01/2020 14:58:01	BTA	44918	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44918 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,153,075,348.00	3,153,075,348.00
103078000	09/01/2020	09/01/2020 14:58:01	BTA	44918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44918 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077997	3,153,075,348.00	0.00	0.00
103078090	09/01/2020	09/01/2020 14:58:25	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078088	0.00	20,857,280,000.00	20,857,280,000.00
103078088	09/01/2020	09/01/2020 14:58:25	BTA	45073	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85076 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,857,280,000.00	0.00	0.00
103078850	09/01/2020	09/01/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.	44241	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44241 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,458,820,000.00	5,458,820,000.00
103078978	09/01/2020	09/01/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,458,820,000.00	0.00	0.00
103080077	09/01/2020	09/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	43971	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,013,943,034.00	15,013,943,034.00
103080219	09/01/2020	09/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	44267	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,422,272,709.00	
103080229	09/01/2020	09/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	43219	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43219 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,330,679,252.00	
103080253	09/01/2020	09/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	44531	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,984,835,500.00	
103080236	09/01/2020	09/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,197,603,445.00	0.00	
103080238	09/01/2020	09/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	44724	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84734 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,426,640,000.00	0.00	
103080240	09/01/2020	09/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	44713	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84723 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,667,250,000.00	0.00	15,460,237,050.00
103080304	09/01/2020	09/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	15,460,237,050.00	0.00	0.00
103082505	09/01/2020	09/01/2020 17:59:33	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84730 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082503	0.00	14,282,046,957.00	14,282,046,957.00
103082503	09/01/2020	09/01/2020 17:59:33	BTA	44720	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84730 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,282,046,957.00	0.00	0.00
103082517	09/01/2020	09/01/2020 18:00:27	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84925 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082515	0.00	27,158,481,379.00	27,158,481,379.00
103082515	09/01/2020	09/01/2020 18:00:27	BTA	44914	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84925 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,158,481,379.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082911	09/01/2020	09/01/2020 19:39:08	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082909	0.00	1,446.00	1,446.00
103082909	09/01/2020	09/01/2020 19:39:08	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,446.00	0.00	0.00
103082917	09/01/2020	09/01/2020 19:39:12	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082915	0.00	245,269,952,502.00	245,269,952,502.00
103082915	09/01/2020	09/01/2020 19:39:12	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	245,269,952,502.00	0.00	0.00
103082923	09/01/2020	09/01/2020 19:39:15	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082921	0.00	46,157,443,129.00	46,157,443,129.00
103082921	09/01/2020	09/01/2020 19:39:15	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	46,157,443,129.00	0.00	0.00
103082929	09/01/2020	09/01/2020 19:39:18	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082927	0.00	75,573,786.00	75,573,786.00
103082927	09/01/2020	09/01/2020 19:39:18	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	75,573,786.00	0.00	0.00
103082935	09/01/2020	09/01/2020 19:39:20	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082933	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082933	09/01/2020	09/01/2020 19:39:20	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103082941	09/01/2020	09/01/2020 19:39:22	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082939	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082939	09/01/2020	09/01/2020 19:39:22	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103082947	09/01/2020	09/01/2020 19:39:25	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082945	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082945	09/01/2020	09/01/2020 19:39:25	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103082953	09/01/2020	09/01/2020 19:39:27	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082951	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082951	09/01/2020	09/01/2020 19:39:27	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103082959	09/01/2020	09/01/2020 19:39:29	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082957	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082957	09/01/2020	09/01/2020 19:39:29	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103082965	09/01/2020	09/01/2020 19:39:32	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082963	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082963	09/01/2020	09/01/2020 19:39:32	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103082971	09/01/2020	09/01/2020 19:39:35	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082969	09/01/2020	09/01/2020 19:39:36	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103082977	09/01/2020	09/01/2020 19:39:38	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082975	09/01/2020	09/01/2020 19:39:38	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103082983	09/01/2020	09/01/2020 19:39:40	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082981	09/01/2020	09/01/2020 19:39:40	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103082989	09/01/2020	09/01/2020 19:39:43	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082987	09/01/2020	09/01/2020 19:39:43	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103082995	09/01/2020	09/01/2020 19:39:45	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082993	09/01/2020	09/01/2020 19:39:45	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083001	09/01/2020	09/01/2020 19:39:48	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103082999	09/01/2020	09/01/2020 19:39:48	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083007	09/01/2020	09/01/2020 19:39:50	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083005	09/01/2020	09/01/2020 19:39:50	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083013	09/01/2020	09/01/2020 19:39:53	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083011	09/01/2020	09/01/2020 19:39:53	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083019	09/01/2020	09/01/2020 19:40:05	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083017	09/01/2020	09/01/2020 19:40:05	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083025	09/01/2020	09/01/2020 19:40:10	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083023	09/01/2020	09/01/2020 19:40:10	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083031	09/01/2020	09/01/2020 19:40:13	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083029	09/01/2020	09/01/2020 19:40:13	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083037	09/01/2020	09/01/2020 19:40:16	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083035	09/01/2020	09/01/2020 19:40:16	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083043	09/01/2020	09/01/2020 19:40:18	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083041	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083041	09/01/2020	09/01/2020 19:40:18	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083049	09/01/2020	09/01/2020 19:40:20	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083047	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083047	09/01/2020	09/01/2020 19:40:20	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083055	09/01/2020	09/01/2020 19:40:23	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083053	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083053	09/01/2020	09/01/2020 19:40:23	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083061	09/01/2020	09/01/2020 19:40:24	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083059	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083059	09/01/2020	09/01/2020 19:40:24	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083067	09/01/2020	09/01/2020 19:40:26	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083065	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083065	09/01/2020	09/01/2020 19:40:26	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083073	09/01/2020	09/01/2020 19:40:28	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083071	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083071	09/01/2020	09/01/2020 19:40:28	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083079	09/01/2020	09/01/2020 19:40:30	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083077	09/01/2020	09/01/2020 19:40:30	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083085	09/01/2020	09/01/2020 19:40:33	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083083	09/01/2020	09/01/2020 19:40:33	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083091	09/01/2020	09/01/2020 19:40:36	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083089	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083089	09/01/2020	09/01/2020 19:40:36	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083097	09/01/2020	09/01/2020 19:40:39	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083095	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083095	09/01/2020	09/01/2020 19:40:39	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083103	09/01/2020	09/01/2020 19:40:45	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083101	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083101	09/01/2020	09/01/2020 19:40:45	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083109	09/01/2020	09/01/2020 19:40:48	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083107	09/01/2020	09/01/2020 19:40:48	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083115	09/01/2020	09/01/2020 19:40:50	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083113	09/01/2020	09/01/2020 19:40:50	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083121	09/01/2020	09/01/2020 19:40:53	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083119	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083119	09/01/2020	09/01/2020 19:40:53	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083127	09/01/2020	09/01/2020 19:40:58	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083125	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083125	09/01/2020	09/01/2020 19:40:58	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083133	09/01/2020	09/01/2020 19:41:01	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083131	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083131	09/01/2020	09/01/2020 19:41:01	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083139	09/01/2020	09/01/2020 19:41:07	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083137	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083137	09/01/2020	09/01/2020 19:41:07	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083145	09/01/2020	09/01/2020 19:41:10	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083143	09/01/2020	09/01/2020 19:41:10	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083151	09/01/2020	09/01/2020 19:41:15	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083149	09/01/2020	09/01/2020 19:41:15	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083157	09/01/2020	09/01/2020 19:41:20	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083155	09/01/2020	09/01/2020 19:41:20	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083163	09/01/2020	09/01/2020 19:41:25	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083161	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083161	09/01/2020	09/01/2020 19:41:25	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083169	09/01/2020	09/01/2020 19:41:31	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083167	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083167	09/01/2020	09/01/2020 19:41:31	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083176	09/01/2020	09/01/2020 19:41:34	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083174	09/01/2020	09/01/2020 19:41:34	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083182	09/01/2020	09/01/2020 19:41:41	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083180	09/01/2020	09/01/2020 19:41:41	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083188	09/01/2020	09/01/2020 19:41:48	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083186	09/01/2020	09/01/2020 19:41:48	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083194	09/01/2020	09/01/2020 19:41:51	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083192	09/01/2020	09/01/2020 19:41:51	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083200	09/01/2020	09/01/2020 19:41:54	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103083198	09/01/2020	09/01/2020 19:41:54	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103083206	09/01/2020	09/01/2020 19:41:57	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083204	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103083204	09/01/2020	09/01/2020 19:41:57	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103083212	09/01/2020	09/01/2020 19:42:00	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083210	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103083210	09/01/2020	09/01/2020 19:42:00	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083218	09/01/2020	09/01/2020 19:42:04	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083216	0.00	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00
103083216	09/01/2020	09/01/2020 19:42:04	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	90,000,000,000.00	0.00	0.00
103083224	09/01/2020	09/01/2020 19:42:06	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083222	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
103083222	09/01/2020	09/01/2020 19:42:06	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	70,000,000,000.00	0.00	0.00
103083230	09/01/2020	09/01/2020 19:42:08	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083228	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103083228	09/01/2020	09/01/2020 19:42:08	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103083236	09/01/2020	09/01/2020 19:42:10	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083234	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
103083234	09/01/2020	09/01/2020 19:42:10	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	40,000,000,000.00	0.00	0.00
103083242	09/01/2020	09/01/2020 19:42:12	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083240	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
103083240	09/01/2020	09/01/2020 19:42:12	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	30,000,000,000.00	0.00	0.00
103083248	09/01/2020	09/01/2020 19:42:15	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083246	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103083246	09/01/2020	09/01/2020 19:42:15	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103083254	09/01/2020	09/01/2020 19:42:18	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083252	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103083252	09/01/2020	09/01/2020 19:42:19	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103083260	09/01/2020	09/01/2020 19:42:23	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083258	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103083258	09/01/2020	09/01/2020 19:42:23	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103083266	09/01/2020	09/01/2020 19:42:28	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083264	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083264	09/01/2020	09/01/2020 19:42:28	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103083272	09/01/2020	09/01/2020 19:42:30	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083270	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103083270	09/01/2020	09/01/2020 19:42:30	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103083278	09/01/2020	09/01/2020 19:42:33	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083276	0.00	49,856,485.00	49,856,485.00
103083276	09/01/2020	09/01/2020 19:42:33	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	49,856,485.00	0.00	0.00
103083604	10/01/2020	09/01/2020 21:29:17	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,446.00	1,446.00
103083606	10/01/2020	09/01/2020 21:29:17	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083604	1,446.00	0.00	0.00
103083610	10/01/2020	09/01/2020 21:29:18	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	245,297,913,277.00	245,297,913,277.00
103083612	10/01/2020	09/01/2020 21:29:18	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083610	245,297,913,277.00	0.00	0.00
103083616	10/01/2020	09/01/2020 21:29:20	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,162,705,078.00	46,162,705,078.00
103083618	10/01/2020	09/01/2020 21:29:20	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083616	46,162,705,078.00	0.00	0.00
103083622	10/01/2020	09/01/2020 21:29:21	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,582,401.00	75,582,401.00
103083624	10/01/2020	09/01/2020 21:29:21	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083622	75,582,401.00	0.00	0.00
103083628	10/01/2020	09/01/2020 21:29:23	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083630	10/01/2020	09/01/2020 21:29:23	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083628	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083634	10/01/2020	09/01/2020 21:29:24	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083636	10/01/2020	09/01/2020 21:29:24	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083634	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083640	10/01/2020	09/01/2020 21:29:26	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083642	10/01/2020	09/01/2020 21:29:26	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083640	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083646	10/01/2020	09/01/2020 21:29:28	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083648	10/01/2020	09/01/2020 21:29:28	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083646	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083652	10/01/2020	09/01/2020 21:29:29	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083654	10/01/2020	09/01/2020 21:29:29	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083652	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083658	10/01/2020	09/01/2020 21:29:30	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083660	10/01/2020	09/01/2020 21:29:30	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083658	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083664	10/01/2020	09/01/2020 21:29:31	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083666	10/01/2020	09/01/2020 21:29:31	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083664	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083670	10/01/2020	09/01/2020 21:29:32	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083672	10/01/2020	09/01/2020 21:29:32	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083670	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083676	10/01/2020	09/01/2020 21:29:34	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083678	10/01/2020	09/01/2020 21:29:34	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083676	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083682	10/01/2020	09/01/2020 21:29:37	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083684	10/01/2020	09/01/2020 21:29:37	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083682	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083688	10/01/2020	09/01/2020 21:29:39	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083690	10/01/2020	09/01/2020 21:29:39	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083688	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083694	10/01/2020	09/01/2020 21:29:40	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083696	10/01/2020	09/01/2020 21:29:40	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083694	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083700	10/01/2020	09/01/2020 21:29:43	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083702	10/01/2020	09/01/2020 21:29:43	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083700	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083706	10/01/2020	09/01/2020 21:29:44	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083708	10/01/2020	09/01/2020 21:29:44	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083706	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083712	10/01/2020	09/01/2020 21:29:46	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083714	10/01/2020	09/01/2020 21:29:46	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083712	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083718	10/01/2020	09/01/2020 21:29:47	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083720	10/01/2020	09/01/2020 21:29:47	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083718	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083724	10/01/2020	09/01/2020 21:29:49	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083726	10/01/2020	09/01/2020 21:29:49	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083724	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083730	10/01/2020	09/01/2020 21:29:51	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083732	10/01/2020	09/01/2020 21:29:51	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083730	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083736	10/01/2020	09/01/2020 21:29:53	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083738	10/01/2020	09/01/2020 21:29:53	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083736	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083742	10/01/2020	09/01/2020 21:29:54	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083744	10/01/2020	09/01/2020 21:29:54	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083742	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083748	10/01/2020	09/01/2020 21:29:55	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083750	10/01/2020	09/01/2020 21:29:55	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083748	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083754	10/01/2020	09/01/2020 21:29:57	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083760	10/01/2020	09/01/2020 21:29:57	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103083756	10/01/2020	09/01/2020 21:29:57	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083754	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103083762	10/01/2020	09/01/2020 21:29:57	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083760	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083766	10/01/2020	09/01/2020 21:29:58	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083768	10/01/2020	09/01/2020 21:29:58	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083766	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083772	10/01/2020	09/01/2020 21:29:59	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083774	10/01/2020	09/01/2020 21:29:59	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083772	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083778	10/01/2020	09/01/2020 21:30:00	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083780	10/01/2020	09/01/2020 21:30:00	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083778	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083784	10/01/2020	09/01/2020 21:30:01	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083786	10/01/2020	09/01/2020 21:30:01	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083784	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083790	10/01/2020	09/01/2020 21:30:02	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083792	10/01/2020	09/01/2020 21:30:02	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083790	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083796	10/01/2020	09/01/2020 21:30:03	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083798	10/01/2020	09/01/2020 21:30:03	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083796	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083802	10/01/2020	09/01/2020 21:30:04	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083804	10/01/2020	09/01/2020 21:30:04	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083802	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083808	10/01/2020	09/01/2020 21:30:05	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083810	10/01/2020	09/01/2020 21:30:05	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083808	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083814	10/01/2020	09/01/2020 21:30:06	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083816	10/01/2020	09/01/2020 21:30:06	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083814	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083820	10/01/2020	09/01/2020 21:30:08	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083822	10/01/2020	09/01/2020 21:30:08	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083820	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083826	10/01/2020	09/01/2020 21:30:09	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083828	10/01/2020	09/01/2020 21:30:09	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083826	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083832	10/01/2020	09/01/2020 21:30:10	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083838	10/01/2020	09/01/2020 21:30:10	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103083834	10/01/2020	09/01/2020 21:30:10	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083832	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103083840	10/01/2020	09/01/2020 21:30:10	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083838	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083844	10/01/2020	09/01/2020 21:30:11	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083846	10/01/2020	09/01/2020 21:30:11	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083844	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083850	10/01/2020	09/01/2020 21:30:13	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083852	10/01/2020	09/01/2020 21:30:12	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083850	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083856	10/01/2020	09/01/2020 21:30:14	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083858	10/01/2020	09/01/2020 21:30:14	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083856	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083862	10/01/2020	09/01/2020 21:30:15	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083864	10/01/2020	09/01/2020 21:30:15	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083862	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083868	10/01/2020	09/01/2020 21:30:16	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083870	10/01/2020	09/01/2020 21:30:16	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083868	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083874	10/01/2020	09/01/2020 21:30:18	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083876	10/01/2020	09/01/2020 21:30:18	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083874	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083880	10/01/2020	09/01/2020 21:30:19	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083882	10/01/2020	09/01/2020 21:30:19	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083880	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083886	10/01/2020	09/01/2020 21:30:20	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083888	10/01/2020	09/01/2020 21:30:20	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083886	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083892	10/01/2020	09/01/2020 21:30:21	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103083894	10/01/2020	09/01/2020 21:30:21	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083892	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103083898	10/01/2020	09/01/2020 21:30:22	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00
103083900	10/01/2020	09/01/2020 21:30:22	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083898	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103083904	10/01/2020	09/01/2020 21:30:24	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103083906	10/01/2020	09/01/2020 21:30:24	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083904	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103083910	10/01/2020	09/01/2020 21:30:25	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	90,010,260,000.00	90,010,260,000.00
103083912	10/01/2020	09/01/2020 21:30:25	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083910	90,010,260,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083916	10/01/2020	09/01/2020 21:30:27	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	70,007,980,000.00	70,007,980,000.00
103083918	10/01/2020	09/01/2020 21:30:27	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083916	70,007,980,000.00	0.00	0.00
103083922	10/01/2020	09/01/2020 21:30:28	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103083924	10/01/2020	09/01/2020 21:30:28	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083922	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103083928	10/01/2020	09/01/2020 21:30:29	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,004,560,000.00	40,004,560,000.00
103083930	10/01/2020	09/01/2020 21:30:29	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083928	40,004,560,000.00	0.00	0.00
103083934	10/01/2020	09/01/2020 21:30:30	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,003,420,000.00	30,003,420,000.00
103083936	10/01/2020	09/01/2020 21:30:30	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083934	30,003,420,000.00	0.00	0.00
103083940	10/01/2020	09/01/2020 21:30:31	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103083942	10/01/2020	09/01/2020 21:30:31	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083940	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103083946	10/01/2020	09/01/2020 21:30:32	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103083948	10/01/2020	09/01/2020 21:30:32	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083946	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103083952	10/01/2020	09/01/2020 21:30:33	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103083954	10/01/2020	09/01/2020 21:30:33	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083952	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103083958	10/01/2020	09/01/2020 21:30:35	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103083960	10/01/2020	09/01/2020 21:30:35	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083958	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103083964	10/01/2020	09/01/2020 21:30:36	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103083966	10/01/2020	09/01/2020 21:30:36	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083964	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103083970	10/01/2020	09/01/2020 21:30:37	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,862,169.00	49,862,169.00
103083972	10/01/2020	09/01/2020 21:30:37	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103083970	49,862,169.00	0.00	0.00
103087440	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,131,874,360.00	1,131,874,360.00
103087452	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43293	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,859,661,274.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103087472	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43812	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43812 Nro. Operacion que debita: 83791 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,048,877,000.00	
103087489	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43944	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43944 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,162,337,831.00	
103087494	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43938	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,226,008,245.00	
103087509	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43838	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43838 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,856,700,000.00	
103087660	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43922	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,649,812,500.00	
103087690	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43814	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43814 Nro. Operacion que debita: 83793 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,246,285,000.00	
103087725	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43222	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,318,747,212.00	
103087759	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43927	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43927 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,389,780,000.00	
103087813	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,911,602,553.00	
103087815	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,542,311,805.00	
103087829	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,300,422,913.00	
103087842	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43926	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,097,445,000.00	
103087976	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43661	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43661 Nro. Operacion que debita: 83657 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,096,594,000.00	
103087980	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43811	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43811 Nro. Operacion que debita: 83790 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,243,085,000.00	
103088028	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43815	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43815 Nro. Operacion que debita: 83794 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,249,235,000.00	
103088029	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43816	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43816 Nro. Operacion que debita: 83795 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,251,135,000.00	
103088082	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,655,045,400.00	
103088093	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43943	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43943 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,581,168,915.00	
103088113	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43831	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43831 Nro. Operacion que debita: 83810 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,484,775,000.00	
103087768	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43232	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,042,782,904.00	0.00	
103087770	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,180,180,596.00	0.00	
103087772	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,005,915,217.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103087774	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,100,390,669.00	0.00	
103087776	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43234	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,329,877,716.00	0.00	
103087778	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43027	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83027 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,149,213,415.00	0.00	
103087780	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,727,039,513.00	0.00	
103087782	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43219	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,749,242,044.00	0.00	
103087784	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,749,242,044.00	0.00	
103087786	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43216	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,749,242,044.00	0.00	
103087788	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,050,354,685.00	0.00	
103087790	10/01/2020	10/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,050,354,685.00	0.00	5,419,068,476.00
103088127	10/01/2020	10/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,419,068,476.00	0.00	0.00
103089563	10/01/2020	10/01/2020 14:05:06	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089561	0.00	12,986,316,271.00	12,986,316,271.00
103089561	10/01/2020	10/01/2020 14:05:06	BTA	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,986,316,271.00	0.00	0.00
103089857	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44503	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,099,925,000.00	1,099,925,000.00
103089876	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44475	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44475 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,249,235,000.00	
103089880	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44502	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44502 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,495,175,000.00	
103089881	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44505	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44505 Nro. Operacion que debita: 84487 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,504,625,000.00	
103089899	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44036	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,388,833,000.00	
103089902	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44477	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44477 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,454,125,000.00	
103089903	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44339	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,228,675,000.00	
103089931	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44504	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44504 Nro. Operacion que debita: 84486 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,399,700,000.00	
103089932	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44199	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44199 Nro. Operacion que debita: 84180 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,227,875,000.00	
103089934	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44198	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44198 Nro. Operacion que debita: 84179 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,227,925,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103089939	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,035,000.00	
103089953	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44223	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,939,694,640.00	
103089955	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44219	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44219 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,009,232,046.00	
103089981	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44491	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,230,425,000.00	
103090031	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44322	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84304 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,499,375,000.00	
103090078	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	43660	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43660 Nro. Operacion que debita: 83656 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,620,742,500.00	
103090125	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44340	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,196,890,000.00	
103090126	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44494	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,615,187,500.00	
103090127	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44501	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84483 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,746,112,500.00	
103090128	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44500	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,746,112,500.00	
103090199	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44492	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84474 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,230,325,000.00	
103090202	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44496	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84478 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,232,975,000.00	
103090204	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44476	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44476 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,435,000.00	
103090290	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,615,187,500.00	
103090294	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44495	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,708,552,500.00	
103090089	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44030	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84010 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,260,919,000.00	0.00	
103090091	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44218	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84199 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,480,475,000.00	0.00	
103090093	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,630,515,543.00	0.00	
103090095	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	43294	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,427,829,038.00	0.00	
103090096	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44255 Nro. Operacion que debita: 84237 Contraparte:ANONIMO	10,866,930,000.00	0.00	
103090098	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44058	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84038 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,492,475,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103090100	10/01/2020	10/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44226	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84207 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,824,888,478.00	0.00	180,342,627.00
103090304	10/01/2020	10/01/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	180,342,627.00	0.00	0.00
103091151	10/01/2020	10/01/2020 14:52:30	BTA	43028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83028 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091149	0.00	16,108,582,042.00	16,108,582,042.00
103091149	10/01/2020	10/01/2020 14:52:30	BTA	43028	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83028 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,108,582,042.00	0.00	0.00
103091170	10/01/2020	10/01/2020 14:52:43	BTA	43818	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83797 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,748,575,000.00	5,748,575,000.00
103091172	10/01/2020	10/01/2020 14:52:43	BTA	43818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83797 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091170	5,748,575,000.00	0.00	0.00
103091178	10/01/2020	10/01/2020 14:52:49	BTA	43843	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43843 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,162,337,831.00	3,162,337,831.00
103091180	10/01/2020	10/01/2020 14:52:49	BTA	43843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43843 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091178	3,162,337,831.00	0.00	0.00
103091194	10/01/2020	10/01/2020 14:53:14	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091192	0.00	24,700,442,970.00	24,700,442,970.00
103091192	10/01/2020	10/01/2020 14:53:14	BTA	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,700,442,970.00	0.00	0.00
103091218	10/01/2020	10/01/2020 14:53:29	BTA	44055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84035 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091216	0.00	26,200,175,000.00	26,200,175,000.00
103091216	10/01/2020	10/01/2020 14:53:29	BTA	44055	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84035 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,200,175,000.00	0.00	0.00
103091224	10/01/2020	10/01/2020 14:53:31	BTA	43031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83031 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091222	0.00	16,910,987,534.00	16,910,987,534.00
103091222	10/01/2020	10/01/2020 14:53:31	BTA	43031	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83031 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,910,987,534.00	0.00	0.00
103091240	10/01/2020	10/01/2020 14:53:36	BTA	44045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84025 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091238	0.00	27,330,675,000.00	27,330,675,000.00
103091238	10/01/2020	10/01/2020 14:53:36	BTA	44045	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84025 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,330,675,000.00	0.00	0.00
103091246	10/01/2020	10/01/2020 14:53:38	BTA	44062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091244	0.00	16,979,087,500.00	16,979,087,500.00
103091244	10/01/2020	10/01/2020 14:53:38	BTA	44062	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84042 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,979,087,500.00	0.00	0.00
103091252	10/01/2020	10/01/2020 14:53:40	BTA	44046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091250	0.00	27,330,675,000.00	27,330,675,000.00
103091250	10/01/2020	10/01/2020 14:53:40	BTA	44046	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,330,675,000.00	0.00	0.00
103091258	10/01/2020	10/01/2020 14:53:43	BTA	44038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091256	0.00	27,330,675,000.00	27,330,675,000.00
103091256	10/01/2020	10/01/2020 14:53:43	BTA	44038	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,330,675,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091264	10/01/2020	10/01/2020 14:53:44	BTA	44040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091262	0.00	27,330,675,000.00	27,330,675,000.00
103091262	10/01/2020	10/01/2020 14:53:44	BTA	44040	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,330,675,000.00	0.00	0.00
103091270	10/01/2020	10/01/2020 14:53:46	BTA	44041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091268	0.00	27,330,675,000.00	27,330,675,000.00
103091268	10/01/2020	10/01/2020 14:53:46	BTA	44041	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84021 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,330,675,000.00	0.00	0.00
103091276	10/01/2020	10/01/2020 14:53:49	BTA	44042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091274	0.00	16,398,405,000.00	16,398,405,000.00
103091274	10/01/2020	10/01/2020 14:53:49	BTA	44042	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,398,405,000.00	0.00	0.00
103091284	10/01/2020	10/01/2020 14:53:51	BTA	43137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091282	0.00	3,153,246,419.00	3,153,246,419.00
103091282	10/01/2020	10/01/2020 14:53:51	BTA	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,153,246,419.00	0.00	0.00
103091290	10/01/2020	10/01/2020 14:53:52	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091288	0.00	16,989,472,500.00	16,989,472,500.00
103091288	10/01/2020	10/01/2020 14:53:52	BTA	44059	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,989,472,500.00	0.00	0.00
103091296	10/01/2020	10/01/2020 14:53:54	BTA	44063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84043 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091294	0.00	16,979,087,500.00	16,979,087,500.00
103091294	10/01/2020	10/01/2020 14:53:54	BTA	44063	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84043 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,979,087,500.00	0.00	0.00
103091346	10/01/2020	10/01/2020 14:54:40	BTA	44224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84205 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091344	0.00	24,826,405,098.00	24,826,405,098.00
103091344	10/01/2020	10/01/2020 14:54:40	BTA	44224	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84205 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,826,405,098.00	0.00	0.00
103091376	10/01/2020	10/01/2020 14:55:02	BTA	44227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091374	0.00	24,265,555,299.00	24,265,555,299.00
103091374	10/01/2020	10/01/2020 14:55:02	BTA	44227	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84208 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,265,555,299.00	0.00	0.00
103091383	10/01/2020	10/01/2020 14:55:05	BTA	44225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84206 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091380	0.00	24,826,405,098.00	24,826,405,098.00
103091380	10/01/2020	10/01/2020 14:55:05	BTA	44225	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84206 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,826,405,098.00	0.00	0.00
103091413	10/01/2020	10/01/2020 14:55:09	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091411	0.00	26,200,175,000.00	26,200,175,000.00
103091411	10/01/2020	10/01/2020 14:55:09	BTA	44354	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,200,175,000.00	0.00	0.00
103091423	10/01/2020	10/01/2020 14:55:11	BTA	44374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091421	0.00	24,265,555,299.00	24,265,555,299.00
103091421	10/01/2020	10/01/2020 14:55:11	BTA	44374	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84356 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,265,555,299.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091429	10/01/2020	10/01/2020 14:55:14	BTA	43876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091427	0.00	16,396,305,000.00	16,396,305,000.00
103091427	10/01/2020	10/01/2020 14:55:14	BTA	43876	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,396,305,000.00	0.00	0.00
103091435	10/01/2020	10/01/2020 14:55:17	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091433	0.00	24,826,405,098.00	24,826,405,098.00
103091433	10/01/2020	10/01/2020 14:55:17	BTA	44371	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,826,405,098.00	0.00	0.00
103091447	10/01/2020	10/01/2020 14:55:26	BTA	44375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091445	0.00	24,265,555,299.00	24,265,555,299.00
103091445	10/01/2020	10/01/2020 14:55:26	BTA	44375	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,265,555,299.00	0.00	0.00
103091459	10/01/2020	10/01/2020 14:55:32	BTA	44372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091457	0.00	24,826,405,098.00	24,826,405,098.00
103091457	10/01/2020	10/01/2020 14:55:32	BTA	44372	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84354 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,826,405,098.00	0.00	0.00
103091465	10/01/2020	10/01/2020 14:55:34	BTA	44376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091463	0.00	24,265,555,299.00	24,265,555,299.00
103091463	10/01/2020	10/01/2020 14:55:34	BTA	44376	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84358 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,265,555,299.00	0.00	0.00
103091472	10/01/2020	10/01/2020 14:55:36	BTA	44373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091470	0.00	24,826,405,098.00	24,826,405,098.00
103091470	10/01/2020	10/01/2020 14:55:36	BTA	44373	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,826,405,098.00	0.00	0.00
103091495	10/01/2020	10/01/2020 14:55:55	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091493	0.00	26,095,125,000.00	26,095,125,000.00
103091493	10/01/2020	10/01/2020 14:55:55	BTA	44361	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,095,125,000.00	0.00	0.00
103091503	10/01/2020	10/01/2020 14:55:58	BTA	44346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091501	0.00	26,200,175,000.00	26,200,175,000.00
103091501	10/01/2020	10/01/2020 14:55:58	BTA	44346	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,200,175,000.00	0.00	0.00
103091511	10/01/2020	10/01/2020 14:56:01	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091509	0.00	26,095,125,000.00	26,095,125,000.00
103091509	10/01/2020	10/01/2020 14:56:01	BTA	44362	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84344 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,095,125,000.00	0.00	0.00
103091517	10/01/2020	10/01/2020 14:56:03	BTA	44343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091515	0.00	27,330,675,000.00	27,330,675,000.00
103091515	10/01/2020	10/01/2020 14:56:03	BTA	44343	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,330,675,000.00	0.00	0.00
103091527	10/01/2020	10/01/2020 14:56:06	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091525	0.00	26,095,125,000.00	26,095,125,000.00
103091525	10/01/2020	10/01/2020 14:56:06	BTA	44365	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84347 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,095,125,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091533	10/01/2020	10/01/2020 14:56:08	BTA	44369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091531	0.00	16,979,087,500.00	16,979,087,500.00
103091531	10/01/2020	10/01/2020 14:56:08	BTA	44369	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,979,087,500.00	0.00	0.00
103091581	10/01/2020	10/01/2020 14:56:39	BTA	43183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091579	0.00	22,731,102,417.00	22,731,102,417.00
103091579	10/01/2020	10/01/2020 14:56:39	BTA	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,731,102,417.00	0.00	0.00
103091591	10/01/2020	10/01/2020 14:56:45	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091589	0.00	24,700,236,456.00	24,700,236,456.00
103091589	10/01/2020	10/01/2020 14:56:45	BTA	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,700,236,456.00	0.00	0.00
103091638	10/01/2020	10/01/2020 14:57:07	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091636	0.00	19,180,662,584.00	19,180,662,584.00
103091636	10/01/2020	10/01/2020 14:57:07	BTA	43217	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,180,662,584.00	0.00	0.00
103091659	10/01/2020	10/01/2020 14:57:18	BTA	43220	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43220 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,884,680,779.00	11,884,680,779.00
103091661	10/01/2020	10/01/2020 14:57:18	BTA	43220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091659	11,884,680,779.00	0.00	0.00
103091684	10/01/2020	10/01/2020 14:57:47	BTA	43247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091682	0.00	24,749,242,044.00	24,749,242,044.00
103091682	10/01/2020	10/01/2020 14:57:47	BTA	43247	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,749,242,044.00	0.00	0.00
103091740	10/01/2020	10/01/2020 14:58:09	BTA	43297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091737	0.00	3,153,075,348.00	3,153,075,348.00
103091737	10/01/2020	10/01/2020 14:58:09	BTA	43297	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,153,075,348.00	0.00	0.00
103091977	10/01/2020	10/01/2020 15:03:54	BTA	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,669,495,408.00	19,669,495,408.00
103091979	10/01/2020	10/01/2020 15:03:54	BTA	43221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091977	19,669,495,408.00	0.00	0.00
103093190	10/01/2020	10/01/2020 15:44:40	BTA	43227	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43227 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,283,677,537.00	14,283,677,537.00
103093192	10/01/2020	10/01/2020 15:44:40	BTA	43227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093190	14,283,677,537.00	0.00	0.00
103093208	10/01/2020	10/01/2020 15:45:04	BTA	43029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093206	0.00	10,739,054,695.00	10,739,054,695.00
103093206	10/01/2020	10/01/2020 15:45:04	BTA	43029	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,739,054,695.00	0.00	0.00
103093453	10/01/2020	10/01/2020 15:51:44	BTA	43249	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,161,585,629.00	27,161,585,629.00
103093455	10/01/2020	10/01/2020 15:51:44	BTA	43249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093453	27,161,585,629.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103093621	10/01/2020	10/01/2020 15:59:48	BTA	43171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093619	0.00	10,422,697,850.00	10,422,697,850.00
103093619	10/01/2020	10/01/2020 15:59:48	BTA	43171	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,422,697,850.00	0.00	0.00
103093764	10/01/2020	10/01/2020 16:05:10	BTA	43231	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43231 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,427,830,408.00	10,427,830,408.00
103093766	10/01/2020	10/01/2020 16:05:10	BTA	43231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43231 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093764	10,427,830,408.00	0.00	0.00
103093872	10/01/2020	10/01/2020 16:08:50	BTA	43253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093870	0.00	3,153,203,967.00	3,153,203,967.00
103093870	10/01/2020	10/01/2020 16:08:50	BTA	43253	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,153,203,967.00	0.00	0.00
103093884	10/01/2020	10/01/2020 16:08:58	BTA	43299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093882	0.00	3,170,108,152.00	3,170,108,152.00
103093882	10/01/2020	10/01/2020 16:08:58	BTA	43299	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,170,108,152.00	0.00	0.00
103094451	10/01/2020	10/01/2020 16:23:51	BTA	43813	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83792 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,195,508,000.00	4,195,508,000.00
103094453	10/01/2020	10/01/2020 16:23:51	BTA	43813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83792 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094451	4,195,508,000.00	0.00	0.00
103094460	10/01/2020	10/01/2020 16:24:12	BTA	44183	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,247,935,000.00	5,247,935,000.00
103094462	10/01/2020	10/01/2020 16:24:12	BTA	44183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094460	5,247,935,000.00	0.00	0.00
103094480	10/01/2020	10/01/2020 16:24:54	BTA	43298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094478	0.00	3,170,108,152.00	3,170,108,152.00
103094478	10/01/2020	10/01/2020 16:24:54	BTA	43298	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,170,108,152.00	0.00	0.00
103094678	10/01/2020	10/01/2020 16:26:20	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094676	0.00	30,983,205,927.00	30,983,205,927.00
103094676	10/01/2020	10/01/2020 16:26:20	BTA	44608	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84588 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,983,205,927.00	0.00	0.00
103094690	10/01/2020	10/01/2020 16:26:23	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094688	0.00	3,247,408,287.00	3,247,408,287.00
103094688	10/01/2020	10/01/2020 16:26:24	BTA	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,247,408,287.00	0.00	0.00
103096597	10/01/2020	10/01/2020 17:53:53	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096595	0.00	11,365,551,208.00	11,365,551,208.00
103096595	10/01/2020	10/01/2020 17:53:53	BTA	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,365,551,208.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103096671	10/01/2020	10/01/2020 17:59:13	BTA	43051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096669	0.00	6,149,213,415.00	6,149,213,415.00
103096669	10/01/2020	10/01/2020 17:59:13	BTA	43051	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,149,213,415.00	0.00	0.00
103097031	10/01/2020	10/01/2020 18:21:38	BTA	43170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097029	0.00	10,422,697,850.00	10,422,697,850.00
103097029	10/01/2020	10/01/2020 18:21:38	BTA	43170	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,422,697,850.00	0.00	0.00
103097356	10/01/2020	10/01/2020 18:36:18	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84036 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097354	0.00	14,319,090,958.00	14,319,090,958.00
103097354	10/01/2020	10/01/2020 18:36:18	BTA	44056	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84036 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,319,090,958.00	0.00	0.00
103097569	10/01/2020	10/01/2020 19:20:38	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097567	0.00	1,446.00	1,446.00
103097567	10/01/2020	10/01/2020 19:20:38	BTA	44922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,446.00	0.00	0.00
103097576	10/01/2020	10/01/2020 19:20:40	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097574	0.00	245,297,913,277.00	245,297,913,277.00
103097574	10/01/2020	10/01/2020 19:20:40	BTA	44923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	245,297,913,277.00	0.00	0.00
103097582	10/01/2020	10/01/2020 19:20:41	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097580	0.00	46,162,705,078.00	46,162,705,078.00
103097580	10/01/2020	10/01/2020 19:20:41	BTA	44924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	46,162,705,078.00	0.00	0.00
103097588	10/01/2020	10/01/2020 19:20:43	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097586	0.00	75,582,401.00	75,582,401.00
103097586	10/01/2020	10/01/2020 19:20:43	BTA	44925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	75,582,401.00	0.00	0.00
103097594	10/01/2020	10/01/2020 19:20:44	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097592	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097592	10/01/2020	10/01/2020 19:20:44	BTA	44926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097600	10/01/2020	10/01/2020 19:20:46	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097598	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097598	10/01/2020	10/01/2020 19:20:46	BTA	44927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097606	10/01/2020	10/01/2020 19:20:48	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097604	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097604	10/01/2020	10/01/2020 19:20:48	BTA	44928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097612	10/01/2020	10/01/2020 19:20:49	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097610	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097610	10/01/2020	10/01/2020 19:20:49	BTA	44929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097618	10/01/2020	10/01/2020 19:20:51	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097616	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097616	10/01/2020	10/01/2020 19:20:51	BTA	44930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097624	10/01/2020	10/01/2020 19:20:52	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097622	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097622	10/01/2020	10/01/2020 19:20:52	BTA	44931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097630	10/01/2020	10/01/2020 19:20:54	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097628	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097628	10/01/2020	10/01/2020 19:20:54	BTA	44932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097636	10/01/2020	10/01/2020 19:20:56	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097634	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097634	10/01/2020	10/01/2020 19:20:56	BTA	44933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097642	10/01/2020	10/01/2020 19:20:58	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097640	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097640	10/01/2020	10/01/2020 19:20:58	BTA	44934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097648	10/01/2020	10/01/2020 19:20:59	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097646	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097646	10/01/2020	10/01/2020 19:20:59	BTA	44935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097654	10/01/2020	10/01/2020 19:21:01	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097652	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097652	10/01/2020	10/01/2020 19:21:01	BTA	44936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097660	10/01/2020	10/01/2020 19:21:02	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097658	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097658	10/01/2020	10/01/2020 19:21:02	BTA	44937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097667	10/01/2020	10/01/2020 19:21:04	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097665	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097665	10/01/2020	10/01/2020 19:21:04	BTA	44938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097673	10/01/2020	10/01/2020 19:21:05	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097671	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097671	10/01/2020	10/01/2020 19:21:05	BTA	44939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097679	10/01/2020	10/01/2020 19:21:07	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097677	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097677	10/01/2020	10/01/2020 19:21:07	BTA	44940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097685	10/01/2020	10/01/2020 19:21:08	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097683	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097683	10/01/2020	10/01/2020 19:21:08	BTA	44941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097691	10/01/2020	10/01/2020 19:21:10	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097689	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097689	10/01/2020	10/01/2020 19:21:10	BTA	44942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097698	10/01/2020	10/01/2020 19:21:11	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097695	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097695	10/01/2020	10/01/2020 19:21:11	BTA	44943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097705	10/01/2020	10/01/2020 19:21:13	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097703	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097703	10/01/2020	10/01/2020 19:21:13	BTA	44944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097711	10/01/2020	10/01/2020 19:21:14	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097709	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097709	10/01/2020	10/01/2020 19:21:14	BTA	44945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097717	10/01/2020	10/01/2020 19:21:16	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097715	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097715	10/01/2020	10/01/2020 19:21:16	BTA	44946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097723	10/01/2020	10/01/2020 19:21:17	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097721	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097721	10/01/2020	10/01/2020 19:21:17	BTA	44947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097729	10/01/2020	10/01/2020 19:21:19	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097727	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097727	10/01/2020	10/01/2020 19:21:19	BTA	44948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097735	10/01/2020	10/01/2020 19:21:20	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097733	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097733	10/01/2020	10/01/2020 19:21:20	BTA	44949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097741	10/01/2020	10/01/2020 19:21:22	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097739	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097739	10/01/2020	10/01/2020 19:21:22	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097747	10/01/2020	10/01/2020 19:21:23	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097745	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097745	10/01/2020	10/01/2020 19:21:23	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097753	10/01/2020	10/01/2020 19:21:25	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097751	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097751	10/01/2020	10/01/2020 19:21:25	BTA	44952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097759	10/01/2020	10/01/2020 19:21:26	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097757	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097757	10/01/2020	10/01/2020 19:21:26	BTA	44953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097765	10/01/2020	10/01/2020 19:21:28	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097763	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097763	10/01/2020	10/01/2020 19:21:28	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097771	10/01/2020	10/01/2020 19:21:29	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097769	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097769	10/01/2020	10/01/2020 19:21:29	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097777	10/01/2020	10/01/2020 19:21:31	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097775	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097775	10/01/2020	10/01/2020 19:21:31	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097783	10/01/2020	10/01/2020 19:21:32	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097781	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097781	10/01/2020	10/01/2020 19:21:32	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097789	10/01/2020	10/01/2020 19:21:34	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097787	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097787	10/01/2020	10/01/2020 19:21:34	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097796	10/01/2020	10/01/2020 19:21:35	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097794	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097794	10/01/2020	10/01/2020 19:21:35	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097802	10/01/2020	10/01/2020 19:21:36	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097800	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097800	10/01/2020	10/01/2020 19:21:36	BTA	44960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097808	10/01/2020	10/01/2020 19:21:38	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097806	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097806	10/01/2020	10/01/2020 19:21:38	BTA	44961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097814	10/01/2020	10/01/2020 19:21:39	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097812	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097812	10/01/2020	10/01/2020 19:21:39	BTA	44962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097820	10/01/2020	10/01/2020 19:21:41	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097818	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097818	10/01/2020	10/01/2020 19:21:41	BTA	44963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097826	10/01/2020	10/01/2020 19:21:42	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097824	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097824	10/01/2020	10/01/2020 19:21:42	BTA	44964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097832	10/01/2020	10/01/2020 19:21:44	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097830	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097830	10/01/2020	10/01/2020 19:21:44	BTA	44965	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097838	10/01/2020	10/01/2020 19:21:45	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097836	10/01/2020	10/01/2020 19:21:45	BTA	44966	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097844	10/01/2020	10/01/2020 19:21:47	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097842	10/01/2020	10/01/2020 19:21:47	BTA	44967	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097850	10/01/2020	10/01/2020 19:21:48	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097848	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097848	10/01/2020	10/01/2020 19:21:48	BTA	44968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097856	10/01/2020	10/01/2020 19:21:50	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097854	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103097854	10/01/2020	10/01/2020 19:21:50	BTA	44969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103097862	10/01/2020	10/01/2020 19:21:51	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097860	0.00	138,000,000,000.00	138,000,000,000.00
103097860	10/01/2020	10/01/2020 19:21:51	BTA	44970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	138,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097868	10/01/2020	10/01/2020 19:21:53	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097866	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103097866	10/01/2020	10/01/2020 19:21:53	BTA	44971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103097874	10/01/2020	10/01/2020 19:21:54	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097872	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
103097872	10/01/2020	10/01/2020 19:21:54	BTA	44972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	30,000,000,000.00	0.00	0.00
103097880	10/01/2020	10/01/2020 19:21:56	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097878	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103097878	10/01/2020	10/01/2020 19:21:56	BTA	44973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103097886	10/01/2020	10/01/2020 19:21:57	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097884	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103097884	10/01/2020	10/01/2020 19:21:57	BTA	44974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103097892	10/01/2020	10/01/2020 19:21:59	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097890	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
103097890	10/01/2020	10/01/2020 19:21:59	BTA	44975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	3,000,000,000.00	0.00	0.00
103097898	10/01/2020	10/01/2020 19:22:00	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097896	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103097896	10/01/2020	10/01/2020 19:22:00	BTA	44976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103098230	13/01/2020	10/01/2020 20:51:00	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,446.00	1,446.00
103098232	13/01/2020	10/01/2020 20:51:00	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098230	1,446.00	0.00	0.00
103098236	13/01/2020	10/01/2020 20:51:01	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	245,382,050,461.00	245,382,050,461.00
103098238	13/01/2020	10/01/2020 20:51:01	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098236	245,382,050,461.00	0.00	0.00
103098242	13/01/2020	10/01/2020 20:51:02	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,178,538,886.00	46,178,538,886.00
103098244	13/01/2020	10/01/2020 20:51:02	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098242	46,178,538,886.00	0.00	0.00
103098248	13/01/2020	10/01/2020 20:51:03	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,608,326.00	75,608,326.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098250	13/01/2020	10/01/2020 20:51:03	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098248	75,608,326.00	0.00	0.00
103098254	13/01/2020	10/01/2020 20:51:04	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098256	13/01/2020	10/01/2020 20:51:04	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098254	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098260	13/01/2020	10/01/2020 20:51:05	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098262	13/01/2020	10/01/2020 20:51:05	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098260	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098266	13/01/2020	10/01/2020 20:51:06	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098272	13/01/2020	10/01/2020 20:51:06	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	600,205,800,000.00
103098268	13/01/2020	10/01/2020 20:51:06	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098266	300,102,900,000.00	0.00	300,102,900,000.00
103098274	13/01/2020	10/01/2020 20:51:06	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098272	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098278	13/01/2020	10/01/2020 20:51:07	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098280	13/01/2020	10/01/2020 20:51:07	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098278	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098284	13/01/2020	10/01/2020 20:51:08	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098286	13/01/2020	10/01/2020 20:51:08	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098284	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098290	13/01/2020	10/01/2020 20:51:09	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098292	13/01/2020	10/01/2020 20:51:09	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098290	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098296	13/01/2020	10/01/2020 20:51:10	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098298	13/01/2020	10/01/2020 20:51:10	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098296	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098302	13/01/2020	10/01/2020 20:51:11	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098308	13/01/2020	10/01/2020 20:51:11	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	600,205,800,000.00
103098304	13/01/2020	10/01/2020 20:51:11	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098302	300,102,900,000.00	0.00	300,102,900,000.00
103098310	13/01/2020	10/01/2020 20:51:11	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098308	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098314	13/01/2020	10/01/2020 20:51:12	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098316	13/01/2020	10/01/2020 20:51:12	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098314	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098320	13/01/2020	10/01/2020 20:51:13	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098322	13/01/2020	10/01/2020 20:51:13	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098320	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098326	13/01/2020	10/01/2020 20:51:14	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098328	13/01/2020	10/01/2020 20:51:14	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098326	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098332	13/01/2020	10/01/2020 20:51:15	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098338	13/01/2020	10/01/2020 20:51:15	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	600,205,800,000.00
103098334	13/01/2020	10/01/2020 20:51:15	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098332	300,102,900,000.00	0.00	300,102,900,000.00
103098340	13/01/2020	10/01/2020 20:51:15	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098338	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098344	13/01/2020	10/01/2020 20:51:16	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098346	13/01/2020	10/01/2020 20:51:16	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098344	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098350	13/01/2020	10/01/2020 20:51:17	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098352	13/01/2020	10/01/2020 20:51:17	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098350	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098356	13/01/2020	10/01/2020 20:51:18	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098358	13/01/2020	10/01/2020 20:51:18	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098356	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098362	13/01/2020	10/01/2020 20:51:19	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098368	13/01/2020	10/01/2020 20:51:19	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	600,205,800,000.00
103098364	13/01/2020	10/01/2020 20:51:19	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098362	300,102,900,000.00	0.00	300,102,900,000.00
103098370	13/01/2020	10/01/2020 20:51:19	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098368	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098374	13/01/2020	10/01/2020 20:51:20	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098376	13/01/2020	10/01/2020 20:51:20	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098374	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098380	13/01/2020	10/01/2020 20:51:21	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098382	13/01/2020	10/01/2020 20:51:21	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098380	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098386	13/01/2020	10/01/2020 20:51:22	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098388	13/01/2020	10/01/2020 20:51:22	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098386	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098392	13/01/2020	10/01/2020 20:51:23	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098398	13/01/2020	10/01/2020 20:51:23	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	600,205,800,000.00
103098394	13/01/2020	10/01/2020 20:51:23	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098392	300,102,900,000.00	0.00	300,102,900,000.00
103098400	13/01/2020	10/01/2020 20:51:23	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098398	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098404	13/01/2020	10/01/2020 20:51:24	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098406	13/01/2020	10/01/2020 20:51:24	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098404	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098410	13/01/2020	10/01/2020 20:51:25	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098412	13/01/2020	10/01/2020 20:51:25	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098410	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098416	13/01/2020	10/01/2020 20:51:26	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098418	13/01/2020	10/01/2020 20:51:26	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098416	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098422	13/01/2020	10/01/2020 20:51:27	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098428	13/01/2020	10/01/2020 20:51:27	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	600,205,800,000.00
103098424	13/01/2020	10/01/2020 20:51:27	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098422	300,102,900,000.00	0.00	300,102,900,000.00
103098430	13/01/2020	10/01/2020 20:51:27	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098428	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098434	13/01/2020	10/01/2020 20:51:28	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098436	13/01/2020	10/01/2020 20:51:28	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098434	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098440	13/01/2020	10/01/2020 20:51:29	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098442	13/01/2020	10/01/2020 20:51:29	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098440	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098446	13/01/2020	10/01/2020 20:51:30	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098448	13/01/2020	10/01/2020 20:51:30	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098446	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098452	13/01/2020	10/01/2020 20:51:31	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098458	13/01/2020	10/01/2020 20:51:31	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	600,205,800,000.00
103098454	13/01/2020	10/01/2020 20:51:31	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098452	300,102,900,000.00	0.00	300,102,900,000.00
103098460	13/01/2020	10/01/2020 20:51:31	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098458	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098464	13/01/2020	10/01/2020 20:51:32	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098466	13/01/2020	10/01/2020 20:51:32	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098464	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098470	13/01/2020	10/01/2020 20:51:33	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098472	13/01/2020	10/01/2020 20:51:33	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098470	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098476	13/01/2020	10/01/2020 20:51:34	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098478	13/01/2020	10/01/2020 20:51:34	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098476	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098482	13/01/2020	10/01/2020 20:51:35	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098488	13/01/2020	10/01/2020 20:51:35	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	600,205,800,000.00
103098484	13/01/2020	10/01/2020 20:51:35	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098482	300,102,900,000.00	0.00	300,102,900,000.00
103098490	13/01/2020	10/01/2020 20:51:35	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098488	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098494	13/01/2020	10/01/2020 20:51:36	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098496	13/01/2020	10/01/2020 20:51:36	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098494	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098500	13/01/2020	10/01/2020 20:51:37	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098502	13/01/2020	10/01/2020 20:51:37	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098500	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098506	13/01/2020	10/01/2020 20:51:38	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	300,102,900,000.00
103098512	13/01/2020	10/01/2020 20:51:38	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,900,000.00	600,205,800,000.00
103098508	13/01/2020	10/01/2020 20:51:38	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098506	300,102,900,000.00	0.00	300,102,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098514	13/01/2020	10/01/2020 20:51:38	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098512	300,102,900,000.00	0.00	0.00
103098518	13/01/2020	10/01/2020 20:51:39	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,047,334,000.00	138,047,334,000.00
103098520	13/01/2020	10/01/2020 20:51:39	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098518	138,047,334,000.00	0.00	0.00
103098524	13/01/2020	10/01/2020 20:51:40	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,150,000.00	50,017,150,000.00
103098526	13/01/2020	10/01/2020 20:51:40	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098524	50,017,150,000.00	0.00	0.00
103098530	13/01/2020	10/01/2020 20:51:41	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,010,290,000.00	30,010,290,000.00
103098532	13/01/2020	10/01/2020 20:51:41	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098530	30,010,290,000.00	0.00	0.00
103098536	13/01/2020	10/01/2020 20:51:42	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,860,000.00	20,006,860,000.00
103098542	13/01/2020	10/01/2020 20:51:42	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,430,000.00	30,010,290,000.00
103098538	13/01/2020	10/01/2020 20:51:42	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098536	20,006,860,000.00	0.00	10,003,430,000.00
103098544	13/01/2020	10/01/2020 20:51:42	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098542	10,003,430,000.00	0.00	0.00
103098548	13/01/2020	10/01/2020 20:51:43	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,001,029,000.00	3,001,029,000.00
103098550	13/01/2020	10/01/2020 20:51:43	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098548	3,001,029,000.00	0.00	0.00
103098554	13/01/2020	10/01/2020 20:51:44	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,686,000.00	2,000,686,000.00
103098556	13/01/2020	10/01/2020 20:51:44	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098554	2,000,686,000.00	0.00	0.00
103101829	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43608	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,846,479.00	3,171,846,479.00
103101831	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43607	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,846,479.00	
103101854	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43903	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43903 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,837,208,940.00	
103101856	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43931	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43931 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,520,120,000.00	
103101858	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43930	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,520,120,000.00	
103101860	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43714	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,520,120,000.00	
103101862	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43929	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43929 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,315,411,874.00	
103101866	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43603	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,800,300,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103101890	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43037	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,290,166,162.00	
103101902	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43605	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,197,602,000.00	
103101907	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43611	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,846,479.00	
103101925	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43936	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43936 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	792,961,620.00	
103101937	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43610	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,846,479.00	
103101939	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43609	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,846,479.00	
103101941	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43606	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,846,479.00	
103101944	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43932	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43932 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,187,600,128.00	
103101956	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43904	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43904 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,837,208,940.00	
103101960	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43604	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,520,120,000.00	
103101962	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43602	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,520,120,000.00	
103101966	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43269	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,984,903,666.00	
103101968	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43216	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43216 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,984,903,666.00	
103101970	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43215	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,984,903,666.00	
103101972	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43213	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43213 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,995,292,224.00	
103101974	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43275	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,273,867,436.00	
103101976	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43274	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,273,867,436.00	
103101978	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43273	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,273,867,436.00	
103101980	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43242	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,273,867,436.00	
103102004	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43272	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,834,909,353.00	
103102006	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,834,909,353.00	
103102008	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43240	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,834,909,353.00	
103102010	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43239	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43239 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,834,909,353.00	
103102016	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43256	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,209,149,839.00	
103102026	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43713	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,800,300,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103102032	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43212	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43212 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,505,660,551.00	
103102034	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43241	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,838,187,897.00	
103102073	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43196	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,340,037,090.00	
103102075	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43195	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,340,037,090.00	
103102077	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43193	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,340,037,090.00	
103102118	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83902 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,445,000.00	
103102154	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43209	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43209 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,209,149,839.00	
103102156	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,281,252,214.00	
103102158	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43201	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,340,037,090.00	
103102160	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43200	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,340,037,090.00	
103102273	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43055	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43055 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,695,707,124.00	
103102298	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43914	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,375,170,000.00	
103102310	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43913	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43913 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,750,340,000.00	
103102316	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43267	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,104,063,854.00	
103102322	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43264	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,104,063,854.00	
103102324	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43263	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,104,063,854.00	
103102364	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43248	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,209,149,839.00	
103102405	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43901	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43901 Nro. Operacion que debita: 83901 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,445,000.00	
103102526	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43601	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,520,120,000.00	
103102241	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,162,596,469.00	0.00	
103102243	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43238	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,940,344,003.00	0.00	
103102245	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43235	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83235 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,011,421,096.00	0.00	
103102247	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43717	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83715 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,851,403,987.00	0.00	
103102249	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43597	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83601 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,995,228,172.00	0.00	834,163,709,504.00
103102589	13/01/2020	13/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	834,163,709,504.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103103952	13/01/2020	13/01/2020 12:41:26	BTA	44038	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44038 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,516,988,000.00	4,516,988,000.00
103103954	13/01/2020	13/01/2020 12:41:26	BTA	44038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44038 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103952	4,516,988,000.00	0.00	0.00
103104932	13/01/2020	13/01/2020 13:20:14	BTA	44267	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,180,035,000.00	6,180,035,000.00
103104934	13/01/2020	13/01/2020 13:20:14	BTA	44267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104932	6,180,035,000.00	0.00	0.00
103105423	13/01/2020	13/01/2020 14:10:00	BTA	44039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105421	0.00	2,188,344,000.00	2,188,344,000.00
103105421	13/01/2020	13/01/2020 14:10:00	BTA	44039	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84042 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,188,344,000.00	0.00	0.00
103105597	13/01/2020	13/01/2020 14:15:55	BTA	44037	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,646,235,000.00	5,646,235,000.00
103105599	13/01/2020	13/01/2020 14:15:55	BTA	44037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44037 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105597	5,646,235,000.00	0.00	0.00
103105606	13/01/2020	13/01/2020 14:16:10	BTA	44268	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,798,038,500.00	6,798,038,500.00
103105608	13/01/2020	13/01/2020 14:16:10	BTA	44268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105606	6,798,038,500.00	0.00	0.00
103107141	13/01/2020	13/01/2020 14:24:50	BTA	44036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103107139	0.00	869,637,600.00	869,637,600.00
103107139	13/01/2020	13/01/2020 14:24:50	BTA	44036	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO	869,637,600.00	0.00	0.00
103107157	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44176	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,096,021,000.00	1,096,021,000.00
103107165	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,262,036,024.00	
103107179	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43905	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43905 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,152,852,500.00	
103107187	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43210	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,324,001,592.00	
103107215	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44252	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,187,600,128.00	
103107229	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44015	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,520,120,000.00	
103107231	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44016	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,800,300,000.00	
103107233	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44014	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,800,300,000.00	
103107256	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44255	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,963,229,340.00	
103107357	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44143	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84132 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,445,000.00	
103107376	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44168	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44168 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,022,169,021.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103107432	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43197	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,404,022,254.00	
103107549	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44262	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44262 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,884,380,000.00	
103107551	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44261	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44261 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,884,380,000.00	
103107553	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44260	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44260 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,884,380,000.00	
103107555	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44259	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44259 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,884,380,000.00	
103107557	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44175	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,884,380,000.00	
103107606	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44257	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44257 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,986,520,437.00	
103107644	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43313	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,993,833,848.00	
103107684	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44254	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,977,810,000.00	
103107697	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43245	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,340,037,090.00	
103107709	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43965	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43965 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,043,789,000.00	
103107748	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44133	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,239,750,000.00	
103107867	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44418	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,986,520,437.00	
103107901	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44399	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,909,925,000.00	
103107905	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44179	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44179 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,585,923,239.00	
103107912	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44398	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,909,925,000.00	
103107649	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,581,298,234.00	0.00	
103107651	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44084	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84073 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,187,384,000.00	0.00	
103107653	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,162,596,469.00	0.00	
103107655	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,389,992,504.00	0.00	
103107657	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43171	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,226,435,664.00	0.00	
103107659	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	43050	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,018,807,320.00	0.00	
103107661	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44258	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84248 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,884,380,000.00	0.00	
103107663	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44250	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,343,300,000.00	0.00	
103107665	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.	44159	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84148 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,343,300,000.00	0.00	314,012,536,719.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103107915	13/01/2020	13/01/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	314,012,536,719.00	0.00	0.00
103109206	13/01/2020	13/01/2020 15:38:02	BTA	44017	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,730,610,000.00	5,730,610,000.00
103109208	13/01/2020	13/01/2020 15:38:02	BTA	44017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109206	5,730,610,000.00	0.00	0.00
103109806	13/01/2020	13/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44420	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,221,095,000.00	5,221,095,000.00
103109813	13/01/2020	13/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43234	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43234 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,482,352,330.00	
103109820	13/01/2020	13/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44256	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,994,608,175.00	
103109856	13/01/2020	13/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44180	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44180 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,378,884,859.00	19,076,940,364.00
103109908	13/01/2020	13/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	19,076,940,364.00	0.00	0.00
103109993	13/01/2020	13/01/2020 16:25:21	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109991	0.00	42,995,228,172.00	42,995,228,172.00
103109991	13/01/2020	13/01/2020 16:25:21	BTA	44405	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84395 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,995,228,172.00	0.00	0.00
103114930	13/01/2020	13/01/2020 19:34:33	BTA	44861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114928	0.00	1,446.00	1,446.00
103114928	13/01/2020	13/01/2020 19:34:33	BTA	44861	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,446.00	0.00	0.00
103114936	13/01/2020	13/01/2020 19:34:35	BTA	44862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114934	0.00	245,382,050,461.00	245,382,050,461.00
103114934	13/01/2020	13/01/2020 19:34:35	BTA	44862	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	245,382,050,461.00	0.00	0.00
103114942	13/01/2020	13/01/2020 19:34:36	BTA	44863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114940	0.00	46,178,538,886.00	46,178,538,886.00
103114940	13/01/2020	13/01/2020 19:34:36	BTA	44863	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	46,178,538,886.00	0.00	0.00
103114948	13/01/2020	13/01/2020 19:34:38	BTA	44864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114946	0.00	75,608,326.00	75,608,326.00
103114946	13/01/2020	13/01/2020 19:34:38	BTA	44864	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	75,608,326.00	0.00	0.00
103114954	13/01/2020	13/01/2020 19:34:39	BTA	44865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114952	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103114952	13/01/2020	13/01/2020 19:34:39	BTA	44865	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103114960	13/01/2020	13/01/2020 19:34:41	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114958	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103114958	13/01/2020	13/01/2020 19:34:41	BTA	44866	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103114966	13/01/2020	13/01/2020 19:34:42	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114964	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103114964	13/01/2020	13/01/2020 19:34:43	BTA	44867	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103114972	13/01/2020	13/01/2020 19:34:44	BTA	44868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114970	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103114970	13/01/2020	13/01/2020 19:34:44	BTA	44868	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103114978	13/01/2020	13/01/2020 19:34:46	BTA	44869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114976	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103114976	13/01/2020	13/01/2020 19:34:46	BTA	44869	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103114984	13/01/2020	13/01/2020 19:34:47	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114982	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103114982	13/01/2020	13/01/2020 19:34:47	BTA	44870	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103114990	13/01/2020	13/01/2020 19:34:49	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114988	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103114988	13/01/2020	13/01/2020 19:34:49	BTA	44871	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103114996	13/01/2020	13/01/2020 19:34:50	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103114994	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103114994	13/01/2020	13/01/2020 19:34:50	BTA	44872	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115002	13/01/2020	13/01/2020 19:34:52	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115000	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115000	13/01/2020	13/01/2020 19:34:52	BTA	44873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115008	13/01/2020	13/01/2020 19:34:53	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115006	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115006	13/01/2020	13/01/2020 19:34:53	BTA	44874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115014	13/01/2020	13/01/2020 19:34:55	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115012	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115012	13/01/2020	13/01/2020 19:34:55	BTA	44875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115020	13/01/2020	13/01/2020 19:34:56	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115018	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115018	13/01/2020	13/01/2020 19:34:56	BTA	44876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115026	13/01/2020	13/01/2020 19:34:58	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115024	13/01/2020	13/01/2020 19:34:58	BTA	44877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115032	13/01/2020	13/01/2020 19:34:59	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115030	13/01/2020	13/01/2020 19:34:59	BTA	44878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115038	13/01/2020	13/01/2020 19:35:01	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115036	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115036	13/01/2020	13/01/2020 19:35:01	BTA	44879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115044	13/01/2020	13/01/2020 19:35:03	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115042	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115042	13/01/2020	13/01/2020 19:35:03	BTA	44880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115050	13/01/2020	13/01/2020 19:35:04	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115048	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115048	13/01/2020	13/01/2020 19:35:04	BTA	44881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115056	13/01/2020	13/01/2020 19:35:06	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115054	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115054	13/01/2020	13/01/2020 19:35:06	BTA	44882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115062	13/01/2020	13/01/2020 19:35:07	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115060	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115060	13/01/2020	13/01/2020 19:35:07	BTA	44883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115068	13/01/2020	13/01/2020 19:35:09	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115066	13/01/2020	13/01/2020 19:35:09	BTA	44884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115074	13/01/2020	13/01/2020 19:35:10	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115072	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115072	13/01/2020	13/01/2020 19:35:11	BTA	44885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115080	13/01/2020	13/01/2020 19:35:12	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115078	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115078	13/01/2020	13/01/2020 19:35:12	BTA	44886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115086	13/01/2020	13/01/2020 19:35:14	BTA	44887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115084	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115084	13/01/2020	13/01/2020 19:35:14	BTA	44887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115092	13/01/2020	13/01/2020 19:35:15	BTA	44888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115090	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115090	13/01/2020	13/01/2020 19:35:15	BTA	44888	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115098	13/01/2020	13/01/2020 19:35:17	BTA	44889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115096	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115096	13/01/2020	13/01/2020 19:35:17	BTA	44889	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115104	13/01/2020	13/01/2020 19:35:18	BTA	44890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115102	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115102	13/01/2020	13/01/2020 19:35:18	BTA	44890	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115110	13/01/2020	13/01/2020 19:35:20	BTA	44891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115108	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115108	13/01/2020	13/01/2020 19:35:20	BTA	44891	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115116	13/01/2020	13/01/2020 19:35:21	BTA	44892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115114	13/01/2020	13/01/2020 19:35:21	BTA	44892	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115122	13/01/2020	13/01/2020 19:35:23	BTA	44893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115120	13/01/2020	13/01/2020 19:35:23	BTA	44893	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115128	13/01/2020	13/01/2020 19:35:24	BTA	44894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115126	13/01/2020	13/01/2020 19:35:24	BTA	44894	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115134	13/01/2020	13/01/2020 19:35:26	BTA	44895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115132	13/01/2020	13/01/2020 19:35:26	BTA	44895	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115140	13/01/2020	13/01/2020 19:35:27	BTA	44896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115138	13/01/2020	13/01/2020 19:35:27	BTA	44896	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115146	13/01/2020	13/01/2020 19:35:29	BTA	44897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115144	13/01/2020	13/01/2020 19:35:29	BTA	44897	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115152	13/01/2020	13/01/2020 19:35:30	BTA	44898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115150	13/01/2020	13/01/2020 19:35:30	BTA	44898	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115158	13/01/2020	13/01/2020 19:35:32	BTA	44899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115156	13/01/2020	13/01/2020 19:35:32	BTA	44899	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115164	13/01/2020	13/01/2020 19:35:33	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115162	13/01/2020	13/01/2020 19:35:33	BTA	44900	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115170	13/01/2020	13/01/2020 19:35:35	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115168	13/01/2020	13/01/2020 19:35:35	BTA	44901	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115176	13/01/2020	13/01/2020 19:35:37	BTA	44902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115174	13/01/2020	13/01/2020 19:35:37	BTA	44902	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115182	13/01/2020	13/01/2020 19:35:38	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115180	13/01/2020	13/01/2020 19:35:38	BTA	44903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115188	13/01/2020	13/01/2020 19:35:40	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115186	13/01/2020	13/01/2020 19:35:40	BTA	44904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115194	13/01/2020	13/01/2020 19:35:41	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115192	13/01/2020	13/01/2020 19:35:41	BTA	44905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115200	13/01/2020	13/01/2020 19:35:43	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115198	13/01/2020	13/01/2020 19:35:43	BTA	44906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115206	13/01/2020	13/01/2020 19:35:45	BTA	44907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115204	13/01/2020	13/01/2020 19:35:45	BTA	44907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115212	13/01/2020	13/01/2020 19:35:46	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115210	13/01/2020	13/01/2020 19:35:46	BTA	44908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115218	13/01/2020	13/01/2020 19:35:48	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115216	13/01/2020	13/01/2020 19:35:48	BTA	44909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115224	13/01/2020	13/01/2020 19:35:50	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115222	13/01/2020	13/01/2020 19:35:50	BTA	44910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115230	13/01/2020	13/01/2020 19:35:51	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115228	13/01/2020	13/01/2020 19:35:51	BTA	44911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115236	13/01/2020	13/01/2020 19:35:53	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103115234	13/01/2020	13/01/2020 19:35:53	BTA	44912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103115242	13/01/2020	13/01/2020 19:35:54	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115240	0.00	120,000,000,000.00	120,000,000,000.00
103115240	13/01/2020	13/01/2020 19:35:54	BTA	44913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	120,000,000,000.00	0.00	0.00
103115248	13/01/2020	13/01/2020 19:35:56	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115246	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103115246	13/01/2020	13/01/2020 19:35:56	BTA	44914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103115254	13/01/2020	13/01/2020 19:35:57	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115252	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103115252	13/01/2020	13/01/2020 19:35:57	BTA	44915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103115260	13/01/2020	13/01/2020 19:35:59	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115258	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103115258	13/01/2020	13/01/2020 19:35:59	BTA	44916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115266	13/01/2020	13/01/2020 19:36:01	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115264	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103115264	13/01/2020	13/01/2020 19:36:01	BTA	44917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103115272	13/01/2020	13/01/2020 19:36:02	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115270	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103115270	13/01/2020	13/01/2020 19:36:02	BTA	44918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103115278	13/01/2020	13/01/2020 19:36:04	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115276	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103115276	13/01/2020	13/01/2020 19:36:04	BTA	44919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103115284	13/01/2020	13/01/2020 19:36:06	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115282	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103115282	13/01/2020	13/01/2020 19:36:06	BTA	44920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103115290	13/01/2020	13/01/2020 19:36:07	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115288	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103115288	13/01/2020	13/01/2020 19:36:07	BTA	44921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103115296	13/01/2020	13/01/2020 19:36:09	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115294	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103115294	13/01/2020	13/01/2020 19:36:09	BTA	44922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103115302	13/01/2020	13/01/2020 19:36:10	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115300	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103115300	13/01/2020	13/01/2020 19:36:10	BTA	44923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103115308	13/01/2020	13/01/2020 19:36:12	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103115306	0.00	136,177,613.00	136,177,613.00
103115306	13/01/2020	13/01/2020 19:36:12	BTA	44924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	136,177,613.00	0.00	0.00
103117379	14/01/2020	13/01/2020 22:24:07	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,446.00	1,446.00
103117381	14/01/2020	13/01/2020 22:24:07	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117379	1,446.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117385	14/01/2020	13/01/2020 22:24:08	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	245,410,024,015.00	245,410,024,015.00
103117387	14/01/2020	13/01/2020 22:24:08	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117385	245,410,024,015.00	0.00	0.00
103117391	14/01/2020	13/01/2020 22:24:09	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,183,803,239.00	46,183,803,239.00
103117393	14/01/2020	13/01/2020 22:24:09	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117391	46,183,803,239.00	0.00	0.00
103117397	14/01/2020	13/01/2020 22:24:10	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,616,945.00	75,616,945.00
103117399	14/01/2020	13/01/2020 22:24:10	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117397	75,616,945.00	0.00	0.00
103117403	14/01/2020	13/01/2020 22:24:11	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117405	14/01/2020	13/01/2020 22:24:11	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117403	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117409	14/01/2020	13/01/2020 22:24:13	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117411	14/01/2020	13/01/2020 22:24:13	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117409	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117415	14/01/2020	13/01/2020 22:24:14	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117417	14/01/2020	13/01/2020 22:24:14	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117415	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117421	14/01/2020	13/01/2020 22:24:15	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117423	14/01/2020	13/01/2020 22:24:15	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117421	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117427	14/01/2020	13/01/2020 22:24:16	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117429	14/01/2020	13/01/2020 22:24:16	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117427	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117433	14/01/2020	13/01/2020 22:24:17	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117435	14/01/2020	13/01/2020 22:24:17	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117433	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117439	14/01/2020	13/01/2020 22:24:18	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117441	14/01/2020	13/01/2020 22:24:18	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117439	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117445	14/01/2020	13/01/2020 22:24:20	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117447	14/01/2020	13/01/2020 22:24:20	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117445	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117451	14/01/2020	13/01/2020 22:24:21	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117453	14/01/2020	13/01/2020 22:24:21	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117451	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117457	14/01/2020	13/01/2020 22:24:22	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117459	14/01/2020	13/01/2020 22:24:22	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117457	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117463	14/01/2020	13/01/2020 22:24:23	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117465	14/01/2020	13/01/2020 22:24:23	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117463	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117469	14/01/2020	13/01/2020 22:24:24	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117471	14/01/2020	13/01/2020 22:24:24	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117469	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117475	14/01/2020	13/01/2020 22:24:25	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117477	14/01/2020	13/01/2020 22:24:25	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117475	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117481	14/01/2020	13/01/2020 22:24:26	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117483	14/01/2020	13/01/2020 22:24:26	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117481	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117487	14/01/2020	13/01/2020 22:24:27	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117489	14/01/2020	13/01/2020 22:24:27	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117487	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117493	14/01/2020	13/01/2020 22:24:28	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117495	14/01/2020	13/01/2020 22:24:28	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117493	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117499	14/01/2020	13/01/2020 22:24:29	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117501	14/01/2020	13/01/2020 22:24:29	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117499	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117505	14/01/2020	13/01/2020 22:24:30	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117507	14/01/2020	13/01/2020 22:24:30	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117505	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117511	14/01/2020	13/01/2020 22:24:31	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117513	14/01/2020	13/01/2020 22:24:31	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117511	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117517	14/01/2020	13/01/2020 22:24:32	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117519	14/01/2020	13/01/2020 22:24:32	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117517	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117523	14/01/2020	13/01/2020 22:24:33	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117525	14/01/2020	13/01/2020 22:24:33	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117523	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117529	14/01/2020	13/01/2020 22:24:34	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117531	14/01/2020	13/01/2020 22:24:34	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117529	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117535	14/01/2020	13/01/2020 22:24:36	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117537	14/01/2020	13/01/2020 22:24:36	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117535	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117541	14/01/2020	13/01/2020 22:24:37	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117543	14/01/2020	13/01/2020 22:24:37	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117541	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117547	14/01/2020	13/01/2020 22:24:38	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117549	14/01/2020	13/01/2020 22:24:38	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117547	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117553	14/01/2020	13/01/2020 22:24:39	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117555	14/01/2020	13/01/2020 22:24:39	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117553	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117559	14/01/2020	13/01/2020 22:24:40	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117561	14/01/2020	13/01/2020 22:24:40	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117559	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117565	14/01/2020	13/01/2020 22:24:41	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117567	14/01/2020	13/01/2020 22:24:41	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117565	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117571	14/01/2020	13/01/2020 22:24:42	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117573	14/01/2020	13/01/2020 22:24:42	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117571	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117577	14/01/2020	13/01/2020 22:24:43	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117579	14/01/2020	13/01/2020 22:24:43	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117577	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117583	14/01/2020	13/01/2020 22:24:44	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117585	14/01/2020	13/01/2020 22:24:44	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117583	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117589	14/01/2020	13/01/2020 22:24:45	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117591	14/01/2020	13/01/2020 22:24:45	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117589	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117595	14/01/2020	13/01/2020 22:24:46	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117597	14/01/2020	13/01/2020 22:24:46	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117595	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117601	14/01/2020	13/01/2020 22:24:47	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117603	14/01/2020	13/01/2020 22:24:47	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117601	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117607	14/01/2020	13/01/2020 22:24:48	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117613	14/01/2020	13/01/2020 22:24:48	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103117609	14/01/2020	13/01/2020 22:24:48	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117607	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103117615	14/01/2020	13/01/2020 22:24:48	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117613	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117619	14/01/2020	13/01/2020 22:24:49	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117621	14/01/2020	13/01/2020 22:24:49	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117619	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117625	14/01/2020	13/01/2020 22:24:50	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117627	14/01/2020	13/01/2020 22:24:50	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117625	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117631	14/01/2020	13/01/2020 22:24:51	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117633	14/01/2020	13/01/2020 22:24:51	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117631	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117637	14/01/2020	13/01/2020 22:24:52	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117639	14/01/2020	13/01/2020 22:24:52	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117637	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117643	14/01/2020	13/01/2020 22:24:53	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117645	14/01/2020	13/01/2020 22:24:53	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117643	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117649	14/01/2020	13/01/2020 22:24:55	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117651	14/01/2020	13/01/2020 22:24:55	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117649	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117655	14/01/2020	13/01/2020 22:24:56	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117657	14/01/2020	13/01/2020 22:24:56	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117655	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117661	14/01/2020	13/01/2020 22:24:57	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117663	14/01/2020	13/01/2020 22:24:57	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117661	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117667	14/01/2020	13/01/2020 22:24:58	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117669	14/01/2020	13/01/2020 22:24:58	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117667	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117673	14/01/2020	13/01/2020 22:24:59	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117675	14/01/2020	13/01/2020 22:24:59	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117673	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117679	14/01/2020	13/01/2020 22:25:01	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117681	14/01/2020	13/01/2020 22:25:01	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117679	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117685	14/01/2020	13/01/2020 22:25:02	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103117687	14/01/2020	13/01/2020 22:25:02	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117685	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103117691	14/01/2020	13/01/2020 22:25:03	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	120,013,680,000.00	120,013,680,000.00
103117693	14/01/2020	13/01/2020 22:25:03	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117691	120,013,680,000.00	0.00	0.00
103117697	14/01/2020	13/01/2020 22:25:04	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103117699	14/01/2020	13/01/2020 22:25:04	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117697	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103117703	14/01/2020	13/01/2020 22:25:05	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103117705	14/01/2020	13/01/2020 22:25:05	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117703	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103117709	14/01/2020	13/01/2020 22:25:06	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103117711	14/01/2020	13/01/2020 22:25:06	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117709	20,002,280,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117715	14/01/2020	13/01/2020 22:25:07	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103117717	14/01/2020	13/01/2020 22:25:07	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117715	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103117721	14/01/2020	13/01/2020 22:25:08	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103117723	14/01/2020	13/01/2020 22:25:08	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117721	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103117727	14/01/2020	13/01/2020 22:25:09	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103117729	14/01/2020	13/01/2020 22:25:09	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117727	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103117733	14/01/2020	13/01/2020 22:25:10	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103117735	14/01/2020	13/01/2020 22:25:10	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117733	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103117739	14/01/2020	13/01/2020 22:25:12	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103117741	14/01/2020	13/01/2020 22:25:12	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117739	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103117745	14/01/2020	13/01/2020 22:25:13	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103117747	14/01/2020	13/01/2020 22:25:13	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117745	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103117751	14/01/2020	13/01/2020 22:25:14	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103117753	14/01/2020	13/01/2020 22:25:14	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117751	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103117757	14/01/2020	13/01/2020 22:25:15	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	136,193,137.00	136,193,137.00
103117759	14/01/2020	13/01/2020 22:25:15	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103117757	136,193,137.00	0.00	0.00
103121616	14/01/2020	14/01/2020 11:27:10	BTA	43179	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,188,594,131.00	2,188,594,131.00
103121618	14/01/2020	14/01/2020 11:27:10	BTA	43179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121616	2,188,594,131.00	0.00	0.00
103122131	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43930	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,097,409,000.00	1,097,409,000.00
103122135	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43720	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,473,765,547.00	
103122175	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43559	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,152,023,011.00	
103122177	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43724	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,793,995.00	
103122179	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43721	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,491,255,182.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103122204	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43558	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,152,023,011.00	
103122248	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43557	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,152,023,011.00	
103122250	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43722	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,793,995.00	
103122260	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43845	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,219,700,000.00	
103122266	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43556	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,473,765,547.00	
103122413	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43228	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,886,767,112.00	
103122419	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,346,425,375.00	
103122421	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43190	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,346,425,375.00	
103122490	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43723	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,793,995.00	
103122509	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43750	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,708,513,000.00	
103122511	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43961	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43961 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,468,270,000.00	
103122513	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43751	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,468,270,000.00	
103122528	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,187,634,596.00	
103122807	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43725	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,579,220,905.00	
103122821	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43853	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,473,765,547.00	
103122456	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	793,004,642.00	0.00	
103122458	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43204	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,096,138,778.00	0.00	
103122460	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43963	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83958 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,433,038,852.00	0.00	
103122462	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43207	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,585,923,239.00	0.00	
103122464	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,172,018,568.00	0.00	
103122466	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43089	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,172,018,568.00	0.00	
103122468	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,172,018,568.00	0.00	
103122470	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,172,018,568.00	0.00	
103122472	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43086	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,172,018,568.00	0.00	
103122474	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43962	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83957 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,439,325,745.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103122476	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43230	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,180,738,137.00	0.00	
103122478	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,803,576,773.00	0.00	
103122480	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,803,576,773.00	0.00	
103122482	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,913,449,921.00	0.00	
103122484	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.	43251	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,913,449,921.00	0.00	4,370,322,583.00
103122889	14/01/2020	14/01/2020 11:51:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,370,322,583.00	0.00	0.00
103124684	14/01/2020	14/01/2020 13:39:52	BTA	43176	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	869,737,115.00	869,737,115.00
103124686	14/01/2020	14/01/2020 13:39:52	BTA	43176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124684	869,737,115.00	0.00	0.00
103124921	14/01/2020	14/01/2020 14:00:43	BTA	43745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124919	0.00	1,086,898,000.00	1,086,898,000.00
103124919	14/01/2020	14/01/2020 14:00:43	BTA	43745	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,086,898,000.00	0.00	0.00
103124944	14/01/2020	14/01/2020 14:01:42	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124942	0.00	4,517,503,110.00	4,517,503,110.00
103124942	14/01/2020	14/01/2020 14:01:42	BTA	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,517,503,110.00	0.00	0.00
103124957	14/01/2020	14/01/2020 14:02:40	BTA	44120	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,647,065,000.00	5,647,065,000.00
103124959	14/01/2020	14/01/2020 14:02:40	BTA	44120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124957	5,647,065,000.00	0.00	0.00
103124965	14/01/2020	14/01/2020 14:03:04	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124963	0.00	5,646,878,888.00	5,646,878,888.00
103124963	14/01/2020	14/01/2020 14:03:04	BTA	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,646,878,888.00	0.00	0.00
103125022	14/01/2020	14/01/2020 14:06:17	BTA	43975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83970 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125020	0.00	9,594,460,000.00	9,594,460,000.00
103125020	14/01/2020	14/01/2020 14:06:17	BTA	43975	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83970 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,594,460,000.00	0.00	0.00
103125048	14/01/2020	14/01/2020 14:07:58	BTA	43976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83971 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125046	0.00	9,594,460,000.00	9,594,460,000.00
103125046	14/01/2020	14/01/2020 14:07:58	BTA	43976	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83971 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,594,460,000.00	0.00	0.00
103125066	14/01/2020	14/01/2020 14:08:08	BTA	43972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83967 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125064	0.00	3,261,354,000.00	3,261,354,000.00
103125064	14/01/2020	14/01/2020 14:08:08	BTA	43972	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83967 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,261,354,000.00	0.00	0.00
103125091	14/01/2020	14/01/2020 14:09:56	BTA	43979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83974 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125089	0.00	9,594,460,000.00	9,594,460,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103125089	14/01/2020	14/01/2020 14:09:56	BTA	43979	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83974 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,594,460,000.00	0.00	0.00
103125167	14/01/2020	14/01/2020 14:12:05	BTA	43980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125165	0.00	9,594,460,000.00	9,594,460,000.00
103125165	14/01/2020	14/01/2020 14:12:05	BTA	43980	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,594,460,000.00	0.00	0.00
103125185	14/01/2020	14/01/2020 14:13:14	BTA	43231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125183	0.00	6,798,811,951.00	6,798,811,951.00
103125183	14/01/2020	14/01/2020 14:13:14	BTA	43231	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,798,811,951.00	0.00	0.00
103125421	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44246	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44246 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,701,375,000.00	28,701,375,000.00
103125465	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44251	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,964,536,065.00	
103125640	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,239,920,000.00	
103125773	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,855,844,753.00	
103125775	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43254	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,000,142,583.00	
103125800	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44099	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,088,180,000.00	
103125804	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44104	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,483,165,000.00	
103125903	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,220,450,000.00	
103125950	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44253	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,944,790,000.00	
103125952	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44105	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,944,790,000.00	
103125954	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44250	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,939,348,373.00	
103125956	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44249	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44249 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,939,348,373.00	
103125986	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44189	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,239,920,000.00	
103125780	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43973	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83968 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,236,171,000.00	0.00	
103125782	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44257	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84255 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,734,410,000.00	0.00	
103125784	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43085	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,172,018,568.00	0.00	
103125785	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43911	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43911 Nro. Operacion que debita: 83906 Contraparte:ANONIMO	5,435,840,000.00	0.00	
103125787	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,964,916,055.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103125789	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44241	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84239 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,991,571,806.00	0.00	
103125791	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44240	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84238 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,991,571,806.00	0.00	
103125793	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44239	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84237 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,991,571,806.00	0.00	
103125795	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.	44238	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84236 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,991,571,806.00	0.00	1,052,167,300.00
103125998	14/01/2020	14/01/2020 14:21:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,052,167,300.00	0.00	0.00
103126562	14/01/2020	14/01/2020 14:43:03	BTA	43620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126560	0.00	27,348,850,000.00	27,348,850,000.00
103126560	14/01/2020	14/01/2020 14:43:03	BTA	43620	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83615 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,348,850,000.00	0.00	0.00
103126633	14/01/2020	14/01/2020 14:44:38	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126631	0.00	27,347,100,000.00	27,347,100,000.00
103126631	14/01/2020	14/01/2020 14:44:38	BTA	44352	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,347,100,000.00	0.00	0.00
103126655	14/01/2020	14/01/2020 14:45:26	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126653	0.00	27,347,100,000.00	27,347,100,000.00
103126653	14/01/2020	14/01/2020 14:45:26	BTA	44353	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,347,100,000.00	0.00	0.00
103126746	14/01/2020	14/01/2020 14:48:28	BTA	43203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126744	0.00	20,886,761,623.00	20,886,761,623.00
103126744	14/01/2020	14/01/2020 14:48:28	BTA	43203	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,886,761,623.00	0.00	0.00
103126759	14/01/2020	14/01/2020 14:48:54	BTA	43229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126757	0.00	20,886,761,623.00	20,886,761,623.00
103126757	14/01/2020	14/01/2020 14:48:54	BTA	43229	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,886,761,623.00	0.00	0.00
103126858	14/01/2020	14/01/2020 14:50:49	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126856	0.00	5,187,881,583.00	5,187,881,583.00
103126856	14/01/2020	14/01/2020 14:50:49	BTA	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,187,881,583.00	0.00	0.00
103126868	14/01/2020	14/01/2020 14:50:51	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126866	0.00	14,317,025,565.00	14,317,025,565.00
103126866	14/01/2020	14/01/2020 14:50:51	BTA	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,317,025,565.00	0.00	0.00
103126876	14/01/2020	14/01/2020 14:50:55	BTA	43050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126874	0.00	22,867,103,918.00	22,867,103,918.00
103126874	14/01/2020	14/01/2020 14:50:55	BTA	43050	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,867,103,918.00	0.00	0.00
103126882	14/01/2020	14/01/2020 14:50:56	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126880	0.00	24,753,162,491.00	24,753,162,491.00
103126880	14/01/2020	14/01/2020 14:50:56	BTA	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,753,162,491.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103126890	14/01/2020	14/01/2020 14:50:58	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126888	0.00	12,376,581,246.00	12,376,581,246.00
103126888	14/01/2020	14/01/2020 14:50:58	BTA	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,376,581,246.00	0.00	0.00
103126900	14/01/2020	14/01/2020 14:51:02	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126898	0.00	8,153,782,239.00	8,153,782,239.00
103126898	14/01/2020	14/01/2020 14:51:02	BTA	43123	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,153,782,239.00	0.00	0.00
103126906	14/01/2020	14/01/2020 14:51:04	BTA	43121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126904	0.00	10,838,430,554.00	10,838,430,554.00
103126904	14/01/2020	14/01/2020 14:51:04	BTA	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,838,430,554.00	0.00	0.00
103126918	14/01/2020	14/01/2020 14:51:07	BTA	43122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126916	0.00	10,838,430,554.00	10,838,430,554.00
103126916	14/01/2020	14/01/2020 14:51:07	BTA	43122	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,838,430,554.00	0.00	0.00
103126933	14/01/2020	14/01/2020 14:51:14	BTA	43168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126931	0.00	28,803,576,773.00	28,803,576,773.00
103126931	14/01/2020	14/01/2020 14:51:14	BTA	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,803,576,773.00	0.00	0.00
103126944	14/01/2020	14/01/2020 14:51:17	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126942	0.00	28,803,576,773.00	28,803,576,773.00
103126942	14/01/2020	14/01/2020 14:51:17	BTA	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,803,576,773.00	0.00	0.00
103126956	14/01/2020	14/01/2020 14:51:21	BTA	43907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83902 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126954	0.00	21,743,360,000.00	21,743,360,000.00
103126954	14/01/2020	14/01/2020 14:51:21	BTA	43907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83902 Contraparte:ANONIMO	21,743,360,000.00	0.00	0.00
103126960	14/01/2020	14/01/2020 14:51:22	BTA	43908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83903 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126958	0.00	21,743,360,000.00	21,743,360,000.00
103126958	14/01/2020	14/01/2020 14:51:22	BTA	43908	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83903 Contraparte:ANONIMO	21,743,360,000.00	0.00	0.00
103126964	14/01/2020	14/01/2020 14:51:23	BTA	43909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126962	0.00	21,743,360,000.00	21,743,360,000.00
103126962	14/01/2020	14/01/2020 14:51:23	BTA	43909	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO	21,743,360,000.00	0.00	0.00
103126996	14/01/2020	14/01/2020 14:51:47	BTA	44098	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,132,270,000.00	3,132,270,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103126998	14/01/2020	14/01/2020 14:51:47	BTA	44098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126996	3,132,270,000.00	0.00	0.00
103127002	14/01/2020	14/01/2020 14:51:58	BTA	44229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127000	0.00	27,342,850,000.00	27,342,850,000.00
103127000	14/01/2020	14/01/2020 14:51:58	BTA	44229	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84227 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,342,850,000.00	0.00	0.00
103127009	14/01/2020	14/01/2020 14:52:05	BTA	44230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127007	0.00	27,342,850,000.00	27,342,850,000.00
103127007	14/01/2020	14/01/2020 14:52:05	BTA	44230	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,342,850,000.00	0.00	0.00
103127018	14/01/2020	14/01/2020 14:52:09	BTA	44231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127016	0.00	27,342,850,000.00	27,342,850,000.00
103127016	14/01/2020	14/01/2020 14:52:09	BTA	44231	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,342,850,000.00	0.00	0.00
103127026	14/01/2020	14/01/2020 14:52:13	BTA	44232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127024	0.00	27,342,850,000.00	27,342,850,000.00
103127024	14/01/2020	14/01/2020 14:52:13	BTA	44232	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84230 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,342,850,000.00	0.00	0.00
103127032	14/01/2020	14/01/2020 14:52:16	BTA	44233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84231 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127030	0.00	27,342,850,000.00	27,342,850,000.00
103127030	14/01/2020	14/01/2020 14:52:16	BTA	44233	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84231 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,342,850,000.00	0.00	0.00
103127038	14/01/2020	14/01/2020 14:52:17	BTA	44242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127036	0.00	42,991,571,806.00	42,991,571,806.00
103127036	14/01/2020	14/01/2020 14:52:17	BTA	44242	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,991,571,806.00	0.00	0.00
103127048	14/01/2020	14/01/2020 14:52:22	BTA	44234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127046	0.00	27,347,100,000.00	27,347,100,000.00
103127046	14/01/2020	14/01/2020 14:52:22	BTA	44234	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84232 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,347,100,000.00	0.00	0.00
103127054	14/01/2020	14/01/2020 14:52:25	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127052	0.00	30,389,216,000.00	30,389,216,000.00
103127052	14/01/2020	14/01/2020 14:52:25	BTA	44357	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,389,216,000.00	0.00	0.00
103127080	14/01/2020	14/01/2020 14:52:41	BTA	44303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84301 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127078	0.00	10,871,680,000.00	10,871,680,000.00
103127078	14/01/2020	14/01/2020 14:52:41	BTA	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84301 Contraparte:ANONIMO	10,871,680,000.00	0.00	0.00
103127093	14/01/2020	14/01/2020 14:52:45	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127091	0.00	42,991,571,806.00	42,991,571,806.00
103127091	14/01/2020	14/01/2020 14:52:45	BTA	44354	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,991,571,806.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103127151	14/01/2020	14/01/2020 14:53:35	BTA	44256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127149	0.00	9,283,086,462.00	9,283,086,462.00
103127149	14/01/2020	14/01/2020 14:53:35	BTA	44256	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,283,086,462.00	0.00	0.00
103128283	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44248	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44248 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,964,536,065.00	14,964,536,065.00
103128421	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,700,000.00	
103128423	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44505	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44505 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,950,000.00	
103128424	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44219	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,950,000.00	
103128449	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44255	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,944,790,000.00	
103128451	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44254	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,944,790,000.00	
103128453	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44103	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,480,550,000.00	
103128403	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43974	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83969 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,047,664,000.00	0.00	
103128405	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43223	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,187,881,583.00	0.00	
103128407	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43226	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,995,283,911.00	0.00	
103128409	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,023,019,405.00	0.00	
103128411	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,988,209,778.00	0.00	
103128412	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43910	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83905 Contraparte:ANONIMO	16,307,520,000.00	0.00	11,450,687,388.00
103128488	14/01/2020	14/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	11,450,687,388.00	0.00	0.00
103129090	14/01/2020	14/01/2020 15:58:35	BTA	44121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129088	0.00	5,241,520,000.00	5,241,520,000.00
103129088	14/01/2020	14/01/2020 15:58:35	BTA	44121	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84116 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,241,520,000.00	0.00	0.00
103129604	14/01/2020	14/01/2020 16:15:58	BOGOTA D.C.	44217	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,220,700,000.00	5,220,700,000.00
103129606	14/01/2020	14/01/2020 16:15:58	BOGOTA D.C.	44100	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,220,700,000.00	10,441,400,000.00
103129630	14/01/2020	14/01/2020 16:15:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	10,441,400,000.00	0.00	0.00
103130775	14/01/2020	14/01/2020 17:03:07	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130773	0.00	2,378,884,859.00	2,378,884,859.00
103130773	14/01/2020	14/01/2020 17:03:07	BTA	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,378,884,859.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131651	14/01/2020	14/01/2020 19:34:36	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131649	0.00	1,446.00	1,446.00
103131649	14/01/2020	14/01/2020 19:34:36	BTA	44987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,446.00	0.00	0.00
103131657	14/01/2020	14/01/2020 19:34:38	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131655	0.00	245,410,024,015.00	245,410,024,015.00
103131655	14/01/2020	14/01/2020 19:34:38	BTA	44988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	245,410,024,015.00	0.00	0.00
103131663	14/01/2020	14/01/2020 19:34:40	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131661	0.00	46,183,803,239.00	46,183,803,239.00
103131661	14/01/2020	14/01/2020 19:34:40	BTA	44989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	46,183,803,239.00	0.00	0.00
103131669	14/01/2020	14/01/2020 19:34:42	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131667	0.00	75,616,945.00	75,616,945.00
103131667	14/01/2020	14/01/2020 19:34:42	BTA	44990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	75,616,945.00	0.00	0.00
103131675	14/01/2020	14/01/2020 19:34:43	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131673	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131673	14/01/2020	14/01/2020 19:34:43	BTA	44991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131681	14/01/2020	14/01/2020 19:34:45	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131679	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131679	14/01/2020	14/01/2020 19:34:45	BTA	44992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131687	14/01/2020	14/01/2020 19:34:46	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131685	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131685	14/01/2020	14/01/2020 19:34:46	BTA	44993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131693	14/01/2020	14/01/2020 19:34:48	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131691	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131691	14/01/2020	14/01/2020 19:34:48	BTA	44994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131699	14/01/2020	14/01/2020 19:34:50	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131697	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131697	14/01/2020	14/01/2020 19:34:50	BTA	44995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131705	14/01/2020	14/01/2020 19:34:51	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131703	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131703	14/01/2020	14/01/2020 19:34:51	BTA	44996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131711	14/01/2020	14/01/2020 19:34:53	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131709	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131709	14/01/2020	14/01/2020 19:34:53	BTA	44997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131717	14/01/2020	14/01/2020 19:34:54	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131715	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131715	14/01/2020	14/01/2020 19:34:54	BTA	44998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131723	14/01/2020	14/01/2020 19:34:56	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131721	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131721	14/01/2020	14/01/2020 19:34:56	BTA	44999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131729	14/01/2020	14/01/2020 19:34:58	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131727	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131727	14/01/2020	14/01/2020 19:34:58	BTA	45001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131735	14/01/2020	14/01/2020 19:34:59	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131733	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131733	14/01/2020	14/01/2020 19:34:59	BTA	45002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131741	14/01/2020	14/01/2020 19:35:01	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131739	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131739	14/01/2020	14/01/2020 19:35:01	BTA	45003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131747	14/01/2020	14/01/2020 19:35:03	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131745	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131745	14/01/2020	14/01/2020 19:35:03	BTA	45004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131753	14/01/2020	14/01/2020 19:35:04	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131751	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131751	14/01/2020	14/01/2020 19:35:04	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131759	14/01/2020	14/01/2020 19:35:06	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131757	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131757	14/01/2020	14/01/2020 19:35:06	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131765	14/01/2020	14/01/2020 19:35:07	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131763	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131763	14/01/2020	14/01/2020 19:35:07	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131771	14/01/2020	14/01/2020 19:35:09	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131769	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131769	14/01/2020	14/01/2020 19:35:09	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131777	14/01/2020	14/01/2020 19:35:10	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131775	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131775	14/01/2020	14/01/2020 19:35:10	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131783	14/01/2020	14/01/2020 19:35:12	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131781	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131781	14/01/2020	14/01/2020 19:35:12	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131789	14/01/2020	14/01/2020 19:35:14	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131787	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131787	14/01/2020	14/01/2020 19:35:14	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131795	14/01/2020	14/01/2020 19:35:15	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131793	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131793	14/01/2020	14/01/2020 19:35:15	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131801	14/01/2020	14/01/2020 19:35:17	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131799	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131799	14/01/2020	14/01/2020 19:35:17	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131807	14/01/2020	14/01/2020 19:35:18	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131805	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131805	14/01/2020	14/01/2020 19:35:18	BTA	45014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131813	14/01/2020	14/01/2020 19:35:20	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131811	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131811	14/01/2020	14/01/2020 19:35:20	BTA	45015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131819	14/01/2020	14/01/2020 19:35:21	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131817	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131817	14/01/2020	14/01/2020 19:35:21	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131825	14/01/2020	14/01/2020 19:35:23	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131823	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131823	14/01/2020	14/01/2020 19:35:23	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131831	14/01/2020	14/01/2020 19:35:24	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131829	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131829	14/01/2020	14/01/2020 19:35:24	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131837	14/01/2020	14/01/2020 19:35:26	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131835	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131835	14/01/2020	14/01/2020 19:35:26	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131843	14/01/2020	14/01/2020 19:35:27	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131841	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131841	14/01/2020	14/01/2020 19:35:27	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131849	14/01/2020	14/01/2020 19:35:29	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131847	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131847	14/01/2020	14/01/2020 19:35:29	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131855	14/01/2020	14/01/2020 19:35:31	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131853	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131853	14/01/2020	14/01/2020 19:35:31	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131861	14/01/2020	14/01/2020 19:35:32	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131859	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131859	14/01/2020	14/01/2020 19:35:32	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131867	14/01/2020	14/01/2020 19:35:34	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131865	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131865	14/01/2020	14/01/2020 19:35:34	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131873	14/01/2020	14/01/2020 19:35:35	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131871	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131871	14/01/2020	14/01/2020 19:35:35	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131879	14/01/2020	14/01/2020 19:35:37	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131877	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131877	14/01/2020	14/01/2020 19:35:37	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131885	14/01/2020	14/01/2020 19:35:38	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131883	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131883	14/01/2020	14/01/2020 19:35:38	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131891	14/01/2020	14/01/2020 19:35:40	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131889	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131889	14/01/2020	14/01/2020 19:35:40	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131897	14/01/2020	14/01/2020 19:35:41	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131895	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131895	14/01/2020	14/01/2020 19:35:41	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131903	14/01/2020	14/01/2020 19:35:43	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131901	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131901	14/01/2020	14/01/2020 19:35:43	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131909	14/01/2020	14/01/2020 19:35:44	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131907	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131907	14/01/2020	14/01/2020 19:35:45	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131915	14/01/2020	14/01/2020 19:35:46	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131913	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131913	14/01/2020	14/01/2020 19:35:46	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131921	14/01/2020	14/01/2020 19:35:48	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131919	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131919	14/01/2020	14/01/2020 19:35:48	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131927	14/01/2020	14/01/2020 19:35:49	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131925	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131925	14/01/2020	14/01/2020 19:35:49	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131933	14/01/2020	14/01/2020 19:35:51	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131931	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103131931	14/01/2020	14/01/2020 19:35:51	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103131939	14/01/2020	14/01/2020 19:35:52	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131937	0.00	148,000,000,000.00	148,000,000,000.00
103131937	14/01/2020	14/01/2020 19:35:52	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	148,000,000,000.00	0.00	0.00
103131945	14/01/2020	14/01/2020 19:35:54	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131943	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103131943	14/01/2020	14/01/2020 19:35:54	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103131951	14/01/2020	14/01/2020 19:35:55	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131949	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103131949	14/01/2020	14/01/2020 19:35:55	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131957	14/01/2020	14/01/2020 19:35:57	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131955	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103131955	14/01/2020	14/01/2020 19:35:57	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103131963	14/01/2020	14/01/2020 19:35:58	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131961	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103131961	14/01/2020	14/01/2020 19:35:58	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103131969	14/01/2020	14/01/2020 19:36:00	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131967	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103131967	14/01/2020	14/01/2020 19:36:00	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103131975	14/01/2020	14/01/2020 19:36:02	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131973	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103131973	14/01/2020	14/01/2020 19:36:02	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103131981	14/01/2020	14/01/2020 19:36:03	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131979	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103131979	14/01/2020	14/01/2020 19:36:03	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103131987	14/01/2020	14/01/2020 19:36:05	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131985	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103131985	14/01/2020	14/01/2020 19:36:05	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103131993	14/01/2020	14/01/2020 19:36:06	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131991	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103131991	14/01/2020	14/01/2020 19:36:06	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103131999	14/01/2020	14/01/2020 19:36:08	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131997	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103131997	14/01/2020	14/01/2020 19:36:08	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103132005	14/01/2020	14/01/2020 19:36:10	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132003	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132003	14/01/2020	14/01/2020 19:36:10	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103132011	14/01/2020	14/01/2020 19:36:11	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132009	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103132009	14/01/2020	14/01/2020 19:36:11	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103132017	14/01/2020	14/01/2020 19:36:13	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132015	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103132015	14/01/2020	14/01/2020 19:36:13	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103132023	14/01/2020	14/01/2020 19:36:14	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132021	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103132021	14/01/2020	14/01/2020 19:36:14	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103132029	14/01/2020	14/01/2020 19:36:16	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132027	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103132027	14/01/2020	14/01/2020 19:36:16	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103132035	14/01/2020	14/01/2020 19:36:17	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132033	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103132033	14/01/2020	14/01/2020 19:36:17	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103132041	14/01/2020	14/01/2020 19:36:19	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132039	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103132039	14/01/2020	14/01/2020 19:36:19	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103132047	14/01/2020	14/01/2020 19:36:21	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132045	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103132045	14/01/2020	14/01/2020 19:36:21	BTA	45054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103132053	14/01/2020	14/01/2020 19:36:22	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132051	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103132051	14/01/2020	14/01/2020 19:36:22	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132059	14/01/2020	14/01/2020 19:36:24	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132057	0.00	16,608,099.00	16,608,099.00
103132057	14/01/2020	14/01/2020 19:36:24	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	16,608,099.00	0.00	0.00
103132411	15/01/2020	14/01/2020 20:55:29	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,446.00	1,446.00
103132413	15/01/2020	14/01/2020 20:55:29	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132411	1,446.00	0.00	0.00
103132417	15/01/2020	14/01/2020 20:55:30	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	245,438,000,758.00	245,438,000,758.00
103132419	15/01/2020	14/01/2020 20:55:30	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132417	245,438,000,758.00	0.00	0.00
103132423	15/01/2020	14/01/2020 20:55:31	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,189,068,193.00	46,189,068,193.00
103132425	15/01/2020	14/01/2020 20:55:31	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132423	46,189,068,193.00	0.00	0.00
103132429	15/01/2020	14/01/2020 20:55:32	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,625,565.00	75,625,565.00
103132431	15/01/2020	14/01/2020 20:55:32	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132429	75,625,565.00	0.00	0.00
103132435	15/01/2020	14/01/2020 20:55:33	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132441	15/01/2020	14/01/2020 20:55:33	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103132437	15/01/2020	14/01/2020 20:55:33	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132435	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103132443	15/01/2020	14/01/2020 20:55:33	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132441	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132447	15/01/2020	14/01/2020 20:55:34	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132449	15/01/2020	14/01/2020 20:55:34	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132447	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132453	15/01/2020	14/01/2020 20:55:35	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132455	15/01/2020	14/01/2020 20:55:35	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132453	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132459	15/01/2020	14/01/2020 20:55:36	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132461	15/01/2020	14/01/2020 20:55:36	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132459	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132465	15/01/2020	14/01/2020 20:55:37	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132467	15/01/2020	14/01/2020 20:55:37	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132465	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132471	15/01/2020	14/01/2020 20:55:38	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132473	15/01/2020	14/01/2020 20:55:38	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132471	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132477	15/01/2020	14/01/2020 20:55:39	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132483	15/01/2020	14/01/2020 20:55:39	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103132479	15/01/2020	14/01/2020 20:55:39	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132477	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103132485	15/01/2020	14/01/2020 20:55:39	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132483	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132489	15/01/2020	14/01/2020 20:55:40	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132491	15/01/2020	14/01/2020 20:55:40	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132489	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132495	15/01/2020	14/01/2020 20:55:41	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132497	15/01/2020	14/01/2020 20:55:41	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132495	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132501	15/01/2020	14/01/2020 20:55:42	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132503	15/01/2020	14/01/2020 20:55:42	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132501	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132507	15/01/2020	14/01/2020 20:55:43	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132509	15/01/2020	14/01/2020 20:55:43	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132507	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132513	15/01/2020	14/01/2020 20:55:44	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132515	15/01/2020	14/01/2020 20:55:44	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132513	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132519	15/01/2020	14/01/2020 20:55:45	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132521	15/01/2020	14/01/2020 20:55:45	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132519	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132525	15/01/2020	14/01/2020 20:55:46	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132531	15/01/2020	14/01/2020 20:55:46	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103132527	15/01/2020	14/01/2020 20:55:46	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132525	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103132533	15/01/2020	14/01/2020 20:55:46	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132531	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132537	15/01/2020	14/01/2020 20:55:47	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132539	15/01/2020	14/01/2020 20:55:47	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132537	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132543	15/01/2020	14/01/2020 20:55:48	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132545	15/01/2020	14/01/2020 20:55:48	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132543	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132549	15/01/2020	14/01/2020 20:55:49	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132551	15/01/2020	14/01/2020 20:55:49	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132549	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132555	15/01/2020	14/01/2020 20:55:50	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132557	15/01/2020	14/01/2020 20:55:50	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132555	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132561	15/01/2020	14/01/2020 20:55:51	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132563	15/01/2020	14/01/2020 20:55:51	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132561	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132567	15/01/2020	14/01/2020 20:55:52	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132573	15/01/2020	14/01/2020 20:55:52	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103132569	15/01/2020	14/01/2020 20:55:52	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132567	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103132575	15/01/2020	14/01/2020 20:55:52	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132573	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132579	15/01/2020	14/01/2020 20:55:53	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132581	15/01/2020	14/01/2020 20:55:53	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132579	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132585	15/01/2020	14/01/2020 20:55:54	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132587	15/01/2020	14/01/2020 20:55:54	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132585	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132591	15/01/2020	14/01/2020 20:55:55	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132593	15/01/2020	14/01/2020 20:55:55	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132591	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132597	15/01/2020	14/01/2020 20:55:56	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132599	15/01/2020	14/01/2020 20:55:56	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132597	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132603	15/01/2020	14/01/2020 20:55:57	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132609	15/01/2020	14/01/2020 20:55:57	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103132605	15/01/2020	14/01/2020 20:55:57	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132603	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103132611	15/01/2020	14/01/2020 20:55:57	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132609	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132615	15/01/2020	14/01/2020 20:55:58	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132617	15/01/2020	14/01/2020 20:55:58	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132615	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132621	15/01/2020	14/01/2020 20:55:59	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132623	15/01/2020	14/01/2020 20:55:59	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132621	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132627	15/01/2020	14/01/2020 20:56:00	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132629	15/01/2020	14/01/2020 20:56:00	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132627	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132633	15/01/2020	14/01/2020 20:56:01	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132635	15/01/2020	14/01/2020 20:56:01	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132633	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132639	15/01/2020	14/01/2020 20:56:02	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132641	15/01/2020	14/01/2020 20:56:02	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132639	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132645	15/01/2020	14/01/2020 20:56:03	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132651	15/01/2020	14/01/2020 20:56:03	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103132647	15/01/2020	14/01/2020 20:56:03	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132645	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103132653	15/01/2020	14/01/2020 20:56:03	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132651	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132657	15/01/2020	14/01/2020 20:56:04	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132659	15/01/2020	14/01/2020 20:56:04	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132657	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132663	15/01/2020	14/01/2020 20:56:05	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132665	15/01/2020	14/01/2020 20:56:05	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132663	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132669	15/01/2020	14/01/2020 20:56:06	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132671	15/01/2020	14/01/2020 20:56:06	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132669	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132675	15/01/2020	14/01/2020 20:56:07	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132677	15/01/2020	14/01/2020 20:56:07	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132675	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132681	15/01/2020	14/01/2020 20:56:08	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132687	15/01/2020	14/01/2020 20:56:08	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103132683	15/01/2020	14/01/2020 20:56:08	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132681	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103132689	15/01/2020	14/01/2020 20:56:08	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132687	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132693	15/01/2020	14/01/2020 20:56:09	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103132695	15/01/2020	14/01/2020 20:56:09	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132693	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103132699	15/01/2020	14/01/2020 20:56:10	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	148,016,872,000.00	148,016,872,000.00
103132701	15/01/2020	14/01/2020 20:56:10	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132699	148,016,872,000.00	0.00	0.00
103132705	15/01/2020	14/01/2020 20:56:11	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103132707	15/01/2020	14/01/2020 20:56:11	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132705	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103132711	15/01/2020	14/01/2020 20:56:12	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103132717	15/01/2020	14/01/2020 20:56:12	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103132713	15/01/2020	14/01/2020 20:56:12	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132711	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103132719	15/01/2020	14/01/2020 20:56:12	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132717	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103132723	15/01/2020	14/01/2020 20:56:13	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103132725	15/01/2020	14/01/2020 20:56:13	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132723	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103132729	15/01/2020	14/01/2020 20:56:14	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103132731	15/01/2020	14/01/2020 20:56:14	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132729	50,005,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132735	15/01/2020	14/01/2020 20:56:15	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103132737	15/01/2020	14/01/2020 20:56:15	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132735	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103132741	15/01/2020	14/01/2020 20:56:16	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103132743	15/01/2020	14/01/2020 20:56:16	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132741	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103132747	15/01/2020	14/01/2020 20:56:17	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103132753	15/01/2020	14/01/2020 20:56:17	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103132749	15/01/2020	14/01/2020 20:56:17	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132747	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103132755	15/01/2020	14/01/2020 20:56:17	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132753	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103132759	15/01/2020	14/01/2020 20:56:18	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103132761	15/01/2020	14/01/2020 20:56:18	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132759	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103132765	15/01/2020	14/01/2020 20:56:19	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103132767	15/01/2020	14/01/2020 20:56:19	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132765	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103132771	15/01/2020	14/01/2020 20:56:20	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103132773	15/01/2020	14/01/2020 20:56:20	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132771	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103132777	15/01/2020	14/01/2020 20:56:21	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103132783	15/01/2020	14/01/2020 20:56:21	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	40,004,560,000.00
103132779	15/01/2020	14/01/2020 20:56:21	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132777	20,002,280,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103132785	15/01/2020	14/01/2020 20:56:21	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132783	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103132789	15/01/2020	14/01/2020 20:56:22	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103132791	15/01/2020	14/01/2020 20:56:22	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132789	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103132795	15/01/2020	14/01/2020 20:56:23	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103132797	15/01/2020	14/01/2020 20:56:23	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132795	5,000,570,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132801	15/01/2020	14/01/2020 20:56:24	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103132803	15/01/2020	14/01/2020 20:56:24	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132801	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103132807	15/01/2020	14/01/2020 20:56:25	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103132813	15/01/2020	14/01/2020 20:56:25	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103132809	15/01/2020	14/01/2020 20:56:25	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132807	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103132815	15/01/2020	14/01/2020 20:56:25	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132813	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103132819	15/01/2020	14/01/2020 20:56:26	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,609,992.00	16,609,992.00
103132821	15/01/2020	14/01/2020 20:56:26	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103132819	16,609,992.00	0.00	0.00
103135623	15/01/2020	15/01/2020 11:22:41	BTA	43192	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43192 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,242,119,113.00	5,242,119,113.00
103135625	15/01/2020	15/01/2020 11:22:41	BTA	43192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135623	5,242,119,113.00	0.00	0.00
103136271	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43579	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,095,112,722.00	3,095,112,722.00
103136274	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43752	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,742,672.00	
103136276	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43749	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,742,672.00	
103136307	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43746	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	
103136309	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43742	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	
103136311	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43739	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	
103136313	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43587	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	
103136376	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43591	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,742,672.00	
103136403	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43211	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43211 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,284,147,531.00	
103136417	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43754	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,742,672.00	
103136419	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43753	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,742,672.00	
103136421	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43751	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,742,672.00	
103136423	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43750	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,742,672.00	
103136438	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43744	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103136440	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43741	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	
103136442	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43740	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	
103136447	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43731	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,475,563,611.00	
103136453	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43035	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,840,580,475.00	
103136486	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43871	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43871 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,577,950,063.00	
103136532	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43736	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,146,770,038.00	
103136536	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43748	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,742,672.00	
103136538	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43737	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,577,950,063.00	
103136556	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43755	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,742,672.00	
103136590	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43232	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,350,225,809.00	
103136592	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43231	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43231 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,350,225,809.00	
103136594	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43145	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,351,976,009.00	
103136599	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43184	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43184 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,047,783,749.00	
103136601	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43183	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,236,312,296.00	
103136654	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43745	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	
103136656	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43743	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43743 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	
103136664	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43235	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43235 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,392,689,527.00	
103136688	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43182	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,261,727,634.00	
103136819	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43590	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,856,062,000.00	
103136823	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43581	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,832,894,527.00	
103136611	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,152,194,025.00	0.00	
103136613	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,152,194,025.00	0.00	
103136615	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,152,194,025.00	0.00	
103136617	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,966,081.00	0.00	
103136619	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,966,081.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103136621	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43054	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,889,132,538.00	0.00	
103136623	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43963	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83967 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,789,100,000.00	0.00	
103136625	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	44050	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84051 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,190,300,000.00	0.00	
103136627	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43002	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83002 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,061,287,799.00	0.00	
103136629	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43006	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83006 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,847,731,866.00	0.00	
103136631	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43005	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83005 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,847,731,866.00	0.00	
103136633	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43004	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83004 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,847,731,866.00	0.00	
103136635	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43003	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83003 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,847,731,866.00	0.00	
103136637	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43973	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83977 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,999,712,712.00	0.00	
103136639	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43972	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83976 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,999,712,712.00	0.00	5,459,598,449.00
103136993	15/01/2020	15/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,459,598,449.00	0.00	0.00
103138051	15/01/2020	15/01/2020 12:57:14	BTA	44402	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,325,950,000.00	28,325,950,000.00
103138053	15/01/2020	15/01/2020 12:57:14	BTA	44402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138051	28,325,950,000.00	0.00	0.00
103138061	15/01/2020	15/01/2020 12:57:27	BTA	44406	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	11,484,070,000.00
103138063	15/01/2020	15/01/2020 12:57:27	BTA	44406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138061	11,484,070,000.00	0.00	0.00
103138068	15/01/2020	15/01/2020 12:57:41	BTA	44407	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,484,070,000.00	11,484,070,000.00
103138070	15/01/2020	15/01/2020 12:57:41	BTA	44407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138068	11,484,070,000.00	0.00	0.00
103139086	15/01/2020	15/01/2020 14:04:03	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139084	0.00	5,647,707,498.00	5,647,707,498.00
103139084	15/01/2020	15/01/2020 14:04:03	BTA	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,647,707,498.00	0.00	0.00
103139318	15/01/2020	15/01/2020 14:11:17	BTA	43042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139316	0.00	11,522,735,510.00	11,522,735,510.00
103139316	15/01/2020	15/01/2020 14:11:17	BTA	43042	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,522,735,510.00	0.00	0.00
103139326	15/01/2020	15/01/2020 14:11:30	BTA	43045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139324	0.00	11,522,735,510.00	11,522,735,510.00
103139324	15/01/2020	15/01/2020 14:11:30	BTA	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,522,735,510.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103139333	15/01/2020	15/01/2020 14:11:46	BTA	43046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139331	0.00	11,522,735,510.00	11,522,735,510.00
103139331	15/01/2020	15/01/2020 14:11:46	BTA	43046	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,522,735,510.00	0.00	0.00
103139339	15/01/2020	15/01/2020 14:11:59	BTA	43050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139337	0.00	11,522,735,510.00	11,522,735,510.00
103139337	15/01/2020	15/01/2020 14:11:59	BTA	43050	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,522,735,510.00	0.00	0.00
103139364	15/01/2020	15/01/2020 14:12:39	BTA	43152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139362	0.00	3,491,444,601.00	3,491,444,601.00
103139362	15/01/2020	15/01/2020 14:12:39	BTA	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,491,444,601.00	0.00	0.00
103139504	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43580	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,095,112,722.00	3,095,112,722.00
103139517	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44120	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,192,825,000.00	
103139581	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44405	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,102,096,000.00	
103139594	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44401	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,311,700,000.00	
103139629	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44329	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,190,625,000.00	
103139631	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44328	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,190,625,000.00	
103139654	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44518	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,580,687,220.00	
103139856	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43596	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	792,935,668.00	
103139858	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43595	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	792,935,668.00	
103139860	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43594	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	792,935,668.00	
103139862	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43593	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	792,935,668.00	
103139868	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43592	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,171,742,672.00	
103139933	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43169	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,087,022,234.00	
103140015	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44118	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,192,825,000.00	
103140028	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44119	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,762,500,000.00	
103140104	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44505	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,958,625,000.00	
103140106	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44504	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,958,625,000.00	
103140108	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44503	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,958,625,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103140110	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44400	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,958,625,000.00	
103140112	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44399	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,958,625,000.00	
103140114	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44398	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,958,625,000.00	
103139812	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,097,533,858.00	0.00	
103139814	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,579,306,586.00	0.00	
103139816	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,966,081.00	0.00	
103139817	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43933	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83937 Contraparte:ANONIMO	5,436,450,000.00	0.00	
103139818	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44445	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44445 Nro. Operacion que debita: 84427 Contraparte:ANONIMO	5,437,800,000.00	0.00	
103139819	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44018	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44018 Nro. Operacion que debita: 84019 Contraparte:ANONIMO	5,437,800,000.00	0.00	
103139821	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43051	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,731,914,082.00	0.00	
103139823	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,474,051,078.00	0.00	
103139825	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,474,333,804.00	0.00	
103139827	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,946,035,251.00	0.00	
103139829	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,946,035,251.00	0.00	
103139831	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,946,035,251.00	0.00	
103139833	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,481,844,134.00	0.00	
103139835	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43041	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83041 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,522,735,510.00	0.00	
103139837	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43040	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83040 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,522,735,510.00	0.00	
103139839	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43039	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83039 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,522,735,510.00	0.00	
103139841	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43970	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83974 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,409,640,000.00	0.00	
103139843	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43969	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83973 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,409,640,000.00	0.00	
103139845	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43967	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83971 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,409,640,000.00	0.00	
103139847	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43966	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83970 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,409,640,000.00	0.00	
103139849	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43965	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83969 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,409,640,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103139851	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43056	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,889,132,538.00	0.00	
103139853	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43055	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,889,132,538.00	0.00	47,245,476,538.00
103140162	15/01/2020	15/01/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	47,245,476,538.00	0.00	0.00
103141209	15/01/2020	15/01/2020 14:53:02	BTA	44517	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,296,814,000.00	2,296,814,000.00
103141211	15/01/2020	15/01/2020 14:53:02	BTA	44517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141209	2,296,814,000.00	0.00	0.00
103141323	15/01/2020	15/01/2020 14:54:24	BTA	44121	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,064,304,000.00	9,064,304,000.00
103141325	15/01/2020	15/01/2020 14:54:24	BTA	44121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141323	9,064,304,000.00	0.00	0.00
103141329	15/01/2020	15/01/2020 14:54:25	BTA	44122	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,064,304,000.00	9,064,304,000.00
103141331	15/01/2020	15/01/2020 14:54:25	BTA	44122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141329	9,064,304,000.00	0.00	0.00
103141337	15/01/2020	15/01/2020 14:54:29	BTA	44123	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,046,592,000.00	1,046,592,000.00
103141339	15/01/2020	15/01/2020 14:54:29	BTA	44123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141337	1,046,592,000.00	0.00	0.00
103142014	15/01/2020	15/01/2020 15:15:30	BTA	43048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142012	0.00	1,044,026,529.00	1,044,026,529.00
103142012	15/01/2020	15/01/2020 15:15:30	BTA	43048	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,044,026,529.00	0.00	0.00
103142339	15/01/2020	15/01/2020 15:23:59	BTA	44019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142337	0.00	32,627,100,000.00	32,627,100,000.00
103142337	15/01/2020	15/01/2020 15:23:59	BTA	44019	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO	32,627,100,000.00	0.00	0.00
103142765	15/01/2020	15/01/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	44048	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,965,834,826.00	14,965,834,826.00
103142767	15/01/2020	15/01/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	44047	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44047 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,965,834,826.00	
103142769	15/01/2020	15/01/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	44046	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44046 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,965,834,826.00	
103142795	15/01/2020	15/01/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	44134	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44134 Nro. Operacion que debita: 84128 Contraparte:ANONIMO	2,718,900,000.00	0.00	
103142797	15/01/2020	15/01/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,946,035,251.00	0.00	
103142799	15/01/2020	15/01/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	43206	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,966,222,927.00	0.00	
103142800	15/01/2020	15/01/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	44132	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44132 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO	15,222,060,000.00	0.00	1,044,286,300.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103142879	15/01/2020	15/01/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,044,286,300.00	0.00	0.00
103144014	15/01/2020	15/01/2020 16:07:07	BTA	43932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43932 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144012	0.00	10,872,700,000.00	10,872,700,000.00
103144012	15/01/2020	15/01/2020 16:07:07	BTA	43932	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43932 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO	10,872,700,000.00	0.00	0.00
103144265	15/01/2020	15/01/2020 16:15:30	BOGOTA D.C.	44049	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,333,930.00	5,986,333,930.00
103144288	15/01/2020	15/01/2020 16:15:30	BOGOTA D.C.	43061	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,222,285,879.00	0.00	764,048,051.00
103144320	15/01/2020	15/01/2020 16:15:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	764,048,051.00	0.00	0.00
103144533	15/01/2020	15/01/2020 16:26:05	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144531	0.00	10,875,600,000.00	10,875,600,000.00
103144531	15/01/2020	15/01/2020 16:26:05	BTA	44133	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO	10,875,600,000.00	0.00	0.00
103145387	15/01/2020	15/01/2020 16:58:47	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145385	0.00	10,474,051,078.00	10,474,051,078.00
103145385	15/01/2020	15/01/2020 16:58:47	BTA	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,474,051,078.00	0.00	0.00
103145743	15/01/2020	15/01/2020 17:11:05	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145741	0.00	5,483,783,084.00	5,483,783,084.00
103145741	15/01/2020	15/01/2020 17:11:05	BTA	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,483,783,084.00	0.00	0.00
103146751	15/01/2020	15/01/2020 19:34:36	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146749	0.00	1,446.00	1,446.00
103146749	15/01/2020	15/01/2020 19:34:36	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,446.00	0.00	0.00
103146757	15/01/2020	15/01/2020 19:34:38	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146755	0.00	245,438,000,758.00	245,438,000,758.00
103146755	15/01/2020	15/01/2020 19:34:38	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	245,438,000,758.00	0.00	0.00
103146763	15/01/2020	15/01/2020 19:34:41	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146761	0.00	46,189,068,193.00	46,189,068,193.00
103146761	15/01/2020	15/01/2020 19:34:41	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	46,189,068,193.00	0.00	0.00
103146769	15/01/2020	15/01/2020 19:34:42	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146767	0.00	75,625,565.00	75,625,565.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103146767	15/01/2020	15/01/2020 19:34:42	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	75,625,565.00	0.00	0.00
103146775	15/01/2020	15/01/2020 19:34:44	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146773	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146773	15/01/2020	15/01/2020 19:34:44	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146781	15/01/2020	15/01/2020 19:34:45	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146779	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146779	15/01/2020	15/01/2020 19:34:45	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146787	15/01/2020	15/01/2020 19:34:47	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146785	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146785	15/01/2020	15/01/2020 19:34:47	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146793	15/01/2020	15/01/2020 19:34:48	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146791	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146791	15/01/2020	15/01/2020 19:34:48	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146799	15/01/2020	15/01/2020 19:34:50	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146797	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146797	15/01/2020	15/01/2020 19:34:50	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146805	15/01/2020	15/01/2020 19:34:51	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146803	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146803	15/01/2020	15/01/2020 19:34:51	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146811	15/01/2020	15/01/2020 19:34:53	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146809	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146809	15/01/2020	15/01/2020 19:34:53	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146817	15/01/2020	15/01/2020 19:34:54	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146815	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146815	15/01/2020	15/01/2020 19:34:55	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103146823	15/01/2020	15/01/2020 19:34:56	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146821	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146821	15/01/2020	15/01/2020 19:34:56	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146829	15/01/2020	15/01/2020 19:34:58	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146827	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146827	15/01/2020	15/01/2020 19:34:58	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146835	15/01/2020	15/01/2020 19:34:59	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146833	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146833	15/01/2020	15/01/2020 19:34:59	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146841	15/01/2020	15/01/2020 19:35:01	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146839	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146839	15/01/2020	15/01/2020 19:35:01	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146847	15/01/2020	15/01/2020 19:35:03	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146845	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146845	15/01/2020	15/01/2020 19:35:03	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146853	15/01/2020	15/01/2020 19:35:04	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146851	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146851	15/01/2020	15/01/2020 19:35:04	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146859	15/01/2020	15/01/2020 19:35:06	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146857	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146857	15/01/2020	15/01/2020 19:35:06	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146865	15/01/2020	15/01/2020 19:35:07	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146863	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146863	15/01/2020	15/01/2020 19:35:07	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146871	15/01/2020	15/01/2020 19:35:09	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146869	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103146869	15/01/2020	15/01/2020 19:35:09	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146877	15/01/2020	15/01/2020 19:35:11	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146875	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146875	15/01/2020	15/01/2020 19:35:11	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146883	15/01/2020	15/01/2020 19:35:12	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146881	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146881	15/01/2020	15/01/2020 19:35:12	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146889	15/01/2020	15/01/2020 19:35:14	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146887	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146887	15/01/2020	15/01/2020 19:35:14	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146895	15/01/2020	15/01/2020 19:35:15	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146893	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146893	15/01/2020	15/01/2020 19:35:15	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146901	15/01/2020	15/01/2020 19:35:17	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146899	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146899	15/01/2020	15/01/2020 19:35:17	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146907	15/01/2020	15/01/2020 19:35:18	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146905	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146905	15/01/2020	15/01/2020 19:35:18	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146913	15/01/2020	15/01/2020 19:35:20	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146911	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146911	15/01/2020	15/01/2020 19:35:20	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146919	15/01/2020	15/01/2020 19:35:21	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146917	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146917	15/01/2020	15/01/2020 19:35:21	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103146926	15/01/2020	15/01/2020 19:35:23	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146924	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146924	15/01/2020	15/01/2020 19:35:23	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146932	15/01/2020	15/01/2020 19:35:24	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146930	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146930	15/01/2020	15/01/2020 19:35:24	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146938	15/01/2020	15/01/2020 19:35:26	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146936	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146936	15/01/2020	15/01/2020 19:35:26	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146944	15/01/2020	15/01/2020 19:35:27	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146942	15/01/2020	15/01/2020 19:35:27	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146950	15/01/2020	15/01/2020 19:35:29	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146948	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146948	15/01/2020	15/01/2020 19:35:29	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146956	15/01/2020	15/01/2020 19:35:30	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146954	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146954	15/01/2020	15/01/2020 19:35:30	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146962	15/01/2020	15/01/2020 19:35:32	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146960	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146960	15/01/2020	15/01/2020 19:35:32	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146968	15/01/2020	15/01/2020 19:35:33	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146966	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146966	15/01/2020	15/01/2020 19:35:33	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146974	15/01/2020	15/01/2020 19:35:35	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146972	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103146972	15/01/2020	15/01/2020 19:35:35	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146980	15/01/2020	15/01/2020 19:35:36	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146978	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146978	15/01/2020	15/01/2020 19:35:36	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146986	15/01/2020	15/01/2020 19:35:38	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146984	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146984	15/01/2020	15/01/2020 19:35:38	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146992	15/01/2020	15/01/2020 19:35:39	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146990	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146990	15/01/2020	15/01/2020 19:35:39	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103146998	15/01/2020	15/01/2020 19:35:41	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146996	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103146996	15/01/2020	15/01/2020 19:35:41	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147004	15/01/2020	15/01/2020 19:35:42	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147002	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147002	15/01/2020	15/01/2020 19:35:42	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147010	15/01/2020	15/01/2020 19:35:44	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147008	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147008	15/01/2020	15/01/2020 19:35:44	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147016	15/01/2020	15/01/2020 19:35:45	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147014	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147014	15/01/2020	15/01/2020 19:35:45	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147022	15/01/2020	15/01/2020 19:35:47	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147020	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147020	15/01/2020	15/01/2020 19:35:47	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147028	15/01/2020	15/01/2020 19:35:49	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147026	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147026	15/01/2020	15/01/2020 19:35:49	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147034	15/01/2020	15/01/2020 19:35:51	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147032	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147032	15/01/2020	15/01/2020 19:35:51	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147040	15/01/2020	15/01/2020 19:35:52	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147038	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147038	15/01/2020	15/01/2020 19:35:52	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147046	15/01/2020	15/01/2020 19:35:54	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147044	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147044	15/01/2020	15/01/2020 19:35:54	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147052	15/01/2020	15/01/2020 19:35:55	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147050	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147050	15/01/2020	15/01/2020 19:35:55	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147058	15/01/2020	15/01/2020 19:35:57	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147056	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147056	15/01/2020	15/01/2020 19:35:57	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147064	15/01/2020	15/01/2020 19:35:58	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147062	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103147062	15/01/2020	15/01/2020 19:35:58	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103147070	15/01/2020	15/01/2020 19:36:00	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147068	0.00	149,000,000,000.00	149,000,000,000.00
103147068	15/01/2020	15/01/2020 19:36:00	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	149,000,000,000.00	0.00	0.00
103147076	15/01/2020	15/01/2020 19:36:02	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147074	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:07:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147074	15/01/2020	15/01/2020 19:36:02	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103147082	15/01/2020	15/01/2020 19:36:03	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147080	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103147080	15/01/2020	15/01/2020 19:36:03	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103147088	15/01/2020	15/01/2020 19:36:05	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147086	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103147086	15/01/2020	15/01/2020 19:36:05	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103147094	15/01/2020	15/01/2020 19:36:06	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147092	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103147092	15/01/2020	15/01/2020 19:36:06	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103147101	15/01/2020	15/01/2020 19:36:08	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147099	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103147099	15/01/2020	15/01/2020 19:36:08	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103147107	15/01/2020	15/01/2020 19:36:09	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147105	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103147105	15/01/2020	15/01/2020 19:36:09	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103147113	15/01/2020	15/01/2020 19:36:11	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147111	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103147111	15/01/2020	15/01/2020 19:36:11	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103147119	15/01/2020	15/01/2020 19:36:12	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147117	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103147117	15/01/2020	15/01/2020 19:36:12	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103147125	15/01/2020	15/01/2020 19:36:14	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147123	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103147123	15/01/2020	15/01/2020 19:36:14	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147131	15/01/2020	15/01/2020 19:36:15	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147129	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103147129	15/01/2020	15/01/2020 19:36:15	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103147137	15/01/2020	15/01/2020 19:36:17	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147135	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103147135	15/01/2020	15/01/2020 19:36:17	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103147143	15/01/2020	15/01/2020 19:36:18	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147141	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103147141	15/01/2020	15/01/2020 19:36:18	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103147149	15/01/2020	15/01/2020 19:36:20	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147147	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103147147	15/01/2020	15/01/2020 19:36:20	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103147155	15/01/2020	15/01/2020 19:36:21	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147153	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103147153	15/01/2020	15/01/2020 19:36:22	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103147161	15/01/2020	15/01/2020 19:36:23	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147159	0.00	373,067,837.00	373,067,837.00
103147159	15/01/2020	15/01/2020 19:36:23	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	373,067,837.00	0.00	0.00
103147515	16/01/2020	15/01/2020 20:52:05	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,446.00	1,446.00
103147517	16/01/2020	15/01/2020 20:52:05	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147515	1,446.00	0.00	0.00
103147521	16/01/2020	15/01/2020 20:52:06	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	245,465,980,690.00	245,465,980,690.00
103147523	16/01/2020	15/01/2020 20:52:06	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147521	245,465,980,690.00	0.00	0.00
103147527	16/01/2020	15/01/2020 20:52:07	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,194,333,747.00	46,194,333,747.00
103147529	16/01/2020	15/01/2020 20:52:07	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147527	46,194,333,747.00	0.00	0.00
103147533	16/01/2020	15/01/2020 20:52:08	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,634,186.00	75,634,186.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147535	16/01/2020	15/01/2020 20:52:08	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147533	75,634,186.00	0.00	0.00
103147539	16/01/2020	15/01/2020 20:52:09	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147545	16/01/2020	15/01/2020 20:52:09	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147541	16/01/2020	15/01/2020 20:52:09	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147539	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147547	16/01/2020	15/01/2020 20:52:09	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147545	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147551	16/01/2020	15/01/2020 20:52:10	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147553	16/01/2020	15/01/2020 20:52:10	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147551	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147557	16/01/2020	15/01/2020 20:52:11	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147559	16/01/2020	15/01/2020 20:52:11	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147557	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147563	16/01/2020	15/01/2020 20:52:12	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147569	16/01/2020	15/01/2020 20:52:12	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147565	16/01/2020	15/01/2020 20:52:12	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147563	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147571	16/01/2020	15/01/2020 20:52:12	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147569	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147575	16/01/2020	15/01/2020 20:52:13	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147577	16/01/2020	15/01/2020 20:52:13	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147575	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147581	16/01/2020	15/01/2020 20:52:14	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147583	16/01/2020	15/01/2020 20:52:14	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147581	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147587	16/01/2020	15/01/2020 20:52:15	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147589	16/01/2020	15/01/2020 20:52:15	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147587	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147593	16/01/2020	15/01/2020 20:52:16	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147599	16/01/2020	15/01/2020 20:52:16	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147595	16/01/2020	15/01/2020 20:52:16	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147593	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147601	16/01/2020	15/01/2020 20:52:16	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147599	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147605	16/01/2020	15/01/2020 20:52:17	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147607	16/01/2020	15/01/2020 20:52:17	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147605	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147611	16/01/2020	15/01/2020 20:52:18	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147613	16/01/2020	15/01/2020 20:52:18	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147611	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147617	16/01/2020	15/01/2020 20:52:19	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147623	16/01/2020	15/01/2020 20:52:19	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147619	16/01/2020	15/01/2020 20:52:19	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147617	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147625	16/01/2020	15/01/2020 20:52:19	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147623	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147629	16/01/2020	15/01/2020 20:52:20	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147631	16/01/2020	15/01/2020 20:52:20	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147629	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147635	16/01/2020	15/01/2020 20:52:21	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147637	16/01/2020	15/01/2020 20:52:21	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147635	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147641	16/01/2020	15/01/2020 20:52:22	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147643	16/01/2020	15/01/2020 20:52:22	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147641	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147647	16/01/2020	15/01/2020 20:52:23	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147653	16/01/2020	15/01/2020 20:52:23	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147649	16/01/2020	15/01/2020 20:52:23	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147647	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147655	16/01/2020	15/01/2020 20:52:23	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147653	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147659	16/01/2020	15/01/2020 20:52:24	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147661	16/01/2020	15/01/2020 20:52:24	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147659	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147665	16/01/2020	15/01/2020 20:52:25	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147667	16/01/2020	15/01/2020 20:52:25	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147665	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147671	16/01/2020	15/01/2020 20:52:26	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147677	16/01/2020	15/01/2020 20:52:26	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147673	16/01/2020	15/01/2020 20:52:26	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147671	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147679	16/01/2020	15/01/2020 20:52:26	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147677	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147683	16/01/2020	15/01/2020 20:52:27	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147685	16/01/2020	15/01/2020 20:52:27	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147683	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147689	16/01/2020	15/01/2020 20:52:28	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147695	16/01/2020	15/01/2020 20:52:28	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147691	16/01/2020	15/01/2020 20:52:28	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147689	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147697	16/01/2020	15/01/2020 20:52:28	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147695	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147701	16/01/2020	15/01/2020 20:52:29	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147703	16/01/2020	15/01/2020 20:52:29	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147701	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147707	16/01/2020	15/01/2020 20:52:30	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147709	16/01/2020	15/01/2020 20:52:30	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147707	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147713	16/01/2020	15/01/2020 20:52:31	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147719	16/01/2020	15/01/2020 20:52:31	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147715	16/01/2020	15/01/2020 20:52:31	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147713	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147721	16/01/2020	15/01/2020 20:52:31	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147719	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147725	16/01/2020	15/01/2020 20:52:32	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147727	16/01/2020	15/01/2020 20:52:32	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147725	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147731	16/01/2020	15/01/2020 20:52:33	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147733	16/01/2020	15/01/2020 20:52:33	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147731	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147737	16/01/2020	15/01/2020 20:52:34	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147743	16/01/2020	15/01/2020 20:52:34	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147739	16/01/2020	15/01/2020 20:52:34	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147737	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147745	16/01/2020	15/01/2020 20:52:34	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147743	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147749	16/01/2020	15/01/2020 20:52:35	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147751	16/01/2020	15/01/2020 20:52:35	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147749	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147755	16/01/2020	15/01/2020 20:52:36	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147757	16/01/2020	15/01/2020 20:52:36	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147755	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147761	16/01/2020	15/01/2020 20:52:37	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147767	16/01/2020	15/01/2020 20:52:37	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147763	16/01/2020	15/01/2020 20:52:37	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147761	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147769	16/01/2020	15/01/2020 20:52:37	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147767	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147773	16/01/2020	15/01/2020 20:52:38	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147775	16/01/2020	15/01/2020 20:52:38	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147773	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147779	16/01/2020	15/01/2020 20:52:39	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147785	16/01/2020	15/01/2020 20:52:39	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147781	16/01/2020	15/01/2020 20:52:39	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147779	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147787	16/01/2020	15/01/2020 20:52:39	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147785	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147791	16/01/2020	15/01/2020 20:52:40	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147793	16/01/2020	15/01/2020 20:52:40	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147791	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147797	16/01/2020	15/01/2020 20:52:41	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147799	16/01/2020	15/01/2020 20:52:41	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147797	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147803	16/01/2020	15/01/2020 20:52:42	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147809	16/01/2020	15/01/2020 20:52:42	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103147805	16/01/2020	15/01/2020 20:52:42	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147803	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103147811	16/01/2020	15/01/2020 20:52:42	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147809	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147815	16/01/2020	15/01/2020 20:52:43	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147817	16/01/2020	15/01/2020 20:52:43	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147815	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147821	16/01/2020	15/01/2020 20:52:44	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147823	16/01/2020	15/01/2020 20:52:44	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147821	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103147827	16/01/2020	15/01/2020 20:52:45	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103147833	16/01/2020	15/01/2020 20:52:45	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	149,016,986,000.00	449,051,186,000.00
103147829	16/01/2020	15/01/2020 20:52:45	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147827	300,034,200,000.00	0.00	149,016,986,000.00
103147835	16/01/2020	15/01/2020 20:52:45	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147833	149,016,986,000.00	0.00	0.00
103147839	16/01/2020	15/01/2020 20:52:46	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103147841	16/01/2020	15/01/2020 20:52:46	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147839	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103147845	16/01/2020	15/01/2020 20:52:47	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103147847	16/01/2020	15/01/2020 20:52:47	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147845	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103147851	16/01/2020	15/01/2020 20:52:48	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103147857	16/01/2020	15/01/2020 20:52:48	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103147853	16/01/2020	15/01/2020 20:52:48	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147851	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103147859	16/01/2020	15/01/2020 20:52:48	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147857	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103147863	16/01/2020	15/01/2020 20:52:49	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147865	16/01/2020	15/01/2020 20:52:49	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147863	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103147869	16/01/2020	15/01/2020 20:52:50	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103147871	16/01/2020	15/01/2020 20:52:50	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147869	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103147875	16/01/2020	15/01/2020 20:52:51	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103147881	16/01/2020	15/01/2020 20:52:51	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	70,007,980,000.00
103147877	16/01/2020	15/01/2020 20:52:51	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147875	50,005,700,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103147883	16/01/2020	15/01/2020 20:52:51	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147881	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103147887	16/01/2020	15/01/2020 20:52:52	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103147889	16/01/2020	15/01/2020 20:52:52	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147887	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103147893	16/01/2020	15/01/2020 20:52:53	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103147895	16/01/2020	15/01/2020 20:52:53	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147893	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103147899	16/01/2020	15/01/2020 20:52:54	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103147905	16/01/2020	15/01/2020 20:52:54	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	7,000,798,000.00
103147901	16/01/2020	15/01/2020 20:52:54	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147899	5,000,570,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103147907	16/01/2020	15/01/2020 20:52:54	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147905	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103147911	16/01/2020	15/01/2020 20:52:55	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103147913	16/01/2020	15/01/2020 20:52:55	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147911	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103147917	16/01/2020	15/01/2020 20:52:56	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103147919	16/01/2020	15/01/2020 20:52:56	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147917	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103147923	16/01/2020	15/01/2020 20:52:57	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	373,110,367.00	373,110,367.00
103147925	16/01/2020	15/01/2020 20:52:57	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103147923	373,110,367.00	0.00	0.00
103151599	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44090	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,779,180,000.00	24,779,180,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103151640	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43732	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,156,845,373.00	
103151643	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43724	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,263,815,000.00	
103151660	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43918	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,539,790,000.00	
103151662	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43916	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,539,790,000.00	
103151664	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43915	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,539,790,000.00	
103151666	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43914	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,539,790,000.00	
103151668	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43913	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43913 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,539,790,000.00	
103151670	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43912	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,539,790,000.00	
103151672	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43911	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43911 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,539,790,000.00	
103151686	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43730	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,156,845,373.00	
103151793	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43990	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43990 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,376,200,000.00	
103151795	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43989	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43989 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,376,200,000.00	
103151811	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43993	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43993 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,111,486,000.00	
103151897	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43729	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,156,845,373.00	
103151931	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43728	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,367,634,030.00	
103151943	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,411,513,487.00	
103151945	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,411,513,487.00	
103151947	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,411,513,487.00	
103151949	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,411,513,487.00	
103151951	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,411,513,487.00	
103151953	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,791,930,169.00	
103152043	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43733	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,156,845,373.00	
103152045	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43731	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,156,845,373.00	
103152054	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,193,290,144.00	
103152060	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,396,172,732.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103152064	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43974	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43974 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,470,433,118.00	
103152070	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,735,035,129.00	
103152193	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44098	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44098 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,263,815,000.00	
103152212	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43992	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43992 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,557,430,000.00	
103152214	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43991	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43991 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,557,430,000.00	
103152218	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43070	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,349,101,004.00	
103152220	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,349,101,004.00	
103152222	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,349,101,004.00	
103152224	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,349,101,004.00	
103152226	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,349,101,004.00	
103152228	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,353,351,976.00	
103152230	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,001,400,353.00	
103152232	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43077	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,001,400,353.00	
103152234	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,001,400,353.00	
103152236	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43075	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,001,400,353.00	
103152238	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43074	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,001,400,353.00	
103152240	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43073	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,001,400,353.00	
103152244	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,009,973,090.00	
103152258	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43920	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43920 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,482,560,111.00	
103151990	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,102,335,167.00	0.00	
103151992	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,147,012,031.00	0.00	
103151994	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,829,139.00	0.00	
103151996	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,914,756.00	0.00	
103151998	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,914,756.00	0.00	
103152000	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,914,756.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103152002	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,914,756.00	0.00	
103152004	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,914,756.00	0.00	
103152006	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,914,756.00	0.00	
103152008	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,914,756.00	0.00	
103152010	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43123	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,914,756.00	0.00	
103152012	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,191,329,342.00	0.00	
103152014	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,191,329,342.00	0.00	
103152016	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,193,529,593.00	0.00	
103152018	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,193,529,593.00	0.00	
103152020	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43122	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,857,183,380.00	0.00	
103152022	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,373,589.00	0.00	
103152024	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,376,607.00	0.00	
103152026	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,376,607.00	0.00	
103152028	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,376,607.00	0.00	
103152030	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,376,607.00	0.00	
103152032	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,376,607.00	0.00	
103152034	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,477,324,353.00	0.00	
103152036	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,765,317,369.00	0.00	
103152038	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43720	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,369,700,000.00	0.00	
103152040	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,329,143,015.00	0.00	612,183,030,941.00
103152317	16/01/2020	16/01/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	612,183,030,941.00	0.00	0.00
103153250	16/01/2020	16/01/2020 12:48:36	BTA	44265	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44265 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,447,680,334.00	10,447,680,334.00
103153252	16/01/2020	16/01/2020 12:48:36	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153250	10,447,680,334.00	0.00	0.00
103153575	16/01/2020	16/01/2020 13:10:29	BTA	44290	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,900,960,000.00	21,900,960,000.00
103153577	16/01/2020	16/01/2020 13:10:29	BTA	44290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153575	21,900,960,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103154184	16/01/2020	16/01/2020 14:00:13	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154182	0.00	5,262,215,000.00	5,262,215,000.00
103154182	16/01/2020	16/01/2020 14:00:13	BTA	44558	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,262,215,000.00	0.00	0.00
103154262	16/01/2020	16/01/2020 14:01:15	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154260	0.00	2,205,492,000.00	2,205,492,000.00
103154260	16/01/2020	16/01/2020 14:01:15	BTA	44550	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,205,492,000.00	0.00	0.00
103154614	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44269	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,202,294,000.00	2,202,294,000.00
103154664	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44559	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,238,765,000.00	
103154676	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44260	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44260 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,473,940,000.00	
103154688	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44264	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44264 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,447,680,334.00	
103154781	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44518	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,461,937,000.00	
103154796	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44514	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,194,795,000.00	
103154806	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44408	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,525,630,000.00	
103154808	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44407	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,525,630,000.00	
103154810	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44406	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,525,630,000.00	
103154812	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44416	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,003,560,000.00	
103154814	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44415	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,003,560,000.00	
103154816	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44414	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,003,560,000.00	
103154818	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44413	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,003,560,000.00	
103154820	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44412	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,003,560,000.00	
103154979	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44562	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,096,847,500.00	
103154981	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44564	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,143,259,000.00	
103154984	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44563	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,475,240,000.00	
103155146	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44466	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,973,183,120.00	
103154919	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	792,978,689.00	0.00	
103154921	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	792,978,689.00	0.00	
103154923	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	792,978,689.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103154925	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	792,978,689.00	0.00	
103154927	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,198,352,186.00	0.00	
103154929	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,171,914,756.00	0.00	
103154931	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44858	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84820 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,525,630,000.00	0.00	
103154933	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,376,607.00	0.00	
103154935	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,376,607.00	0.00	
103154937	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,376,607.00	0.00	
103154939	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44737	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84713 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,200,370,000.00	0.00	
103154941	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44856	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84818 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,421,820,000.00	0.00	
103154943	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44854	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84816 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,421,820,000.00	0.00	
103154945	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44515	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84499 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,421,820,000.00	0.00	
103154947	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44402	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84386 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,421,820,000.00	0.00	
103154949	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.	44422	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,176,325,000.00	0.00	714,714,435.00
103155172	16/01/2020	16/01/2020 14:20:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	714,714,435.00	0.00	0.00
103155837	16/01/2020	16/01/2020 14:51:07	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155835	0.00	3,095,464,870.00	3,095,464,870.00
103155835	16/01/2020	16/01/2020 14:51:07	BTA	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,095,464,870.00	0.00	0.00
103155845	16/01/2020	16/01/2020 14:51:09	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155843	0.00	3,095,464,870.00	3,095,464,870.00
103155843	16/01/2020	16/01/2020 14:51:09	BTA	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,095,464,870.00	0.00	0.00
103155874	16/01/2020	16/01/2020 14:51:30	BTA	43917	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,539,790,000.00	11,539,790,000.00
103155876	16/01/2020	16/01/2020 14:51:30	BTA	43917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155874	11,539,790,000.00	0.00	0.00
103155881	16/01/2020	16/01/2020 14:51:32	BTA	43924	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,016,470,000.00	11,016,470,000.00
103155883	16/01/2020	16/01/2020 14:51:32	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155881	11,016,470,000.00	0.00	0.00
103155903	16/01/2020	16/01/2020 14:51:45	BTA	43919	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,539,790,000.00	11,539,790,000.00
103155906	16/01/2020	16/01/2020 14:51:45	BTA	43919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155903	11,539,790,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103156013	16/01/2020	16/01/2020 14:53:21	BTA	43245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156011	0.00	2,297,075,321.00	2,297,075,321.00
103156011	16/01/2020	16/01/2020 14:53:21	BTA	43245	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,297,075,321.00	0.00	0.00
103156025	16/01/2020	16/01/2020 14:53:30	BTA	44516	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,473,940,000.00	5,473,940,000.00
103156027	16/01/2020	16/01/2020 14:53:30	BTA	44516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156025	5,473,940,000.00	0.00	0.00
103156081	16/01/2020	16/01/2020 14:54:06	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156079	0.00	5,438,655,000.00	5,438,655,000.00
103156079	16/01/2020	16/01/2020 14:54:06	BTA	44620	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO	5,438,655,000.00	0.00	0.00
103156119	16/01/2020	16/01/2020 14:54:28	BTA	44855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84817 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156117	0.00	5,473,940,000.00	5,473,940,000.00
103156117	16/01/2020	16/01/2020 14:54:28	BTA	44855	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84817 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,473,940,000.00	0.00	0.00
103156140	16/01/2020	16/01/2020 14:54:36	BTA	44870	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44870 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,319,508,000.00	4,319,508,000.00
103156142	16/01/2020	16/01/2020 14:54:36	BTA	44870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44870 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156140	4,319,508,000.00	0.00	0.00
103156172	16/01/2020	16/01/2020 14:54:47	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156170	0.00	9,065,335,297.00	9,065,335,297.00
103156170	16/01/2020	16/01/2020 14:54:47	BTA	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,065,335,297.00	0.00	0.00
103156224	16/01/2020	16/01/2020 14:55:06	BTA	44939	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44939 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,557,430,000.00	10,557,430,000.00
103156226	16/01/2020	16/01/2020 14:55:06	BTA	44939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44939 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156224	10,557,430,000.00	0.00	0.00
103156488	16/01/2020	16/01/2020 15:00:56	BTA	44849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84811 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103156486	0.00	7,613,697,000.00	7,613,697,000.00
103156486	16/01/2020	16/01/2020 15:00:56	BTA	44849	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84811 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,613,697,000.00	0.00	0.00
103157435	16/01/2020	16/01/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	44857	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44857 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,342,781,569.00	14,342,781,569.00
103157437	16/01/2020	16/01/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	44305	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,986,591,560.00	
103157462	16/01/2020	16/01/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	44938	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84888 CONTRAPARTE : ANONIMO	619,769,500.00	0.00	
103157464	16/01/2020	16/01/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	43172	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,987,008,734.00	0.00	
103157466	16/01/2020	16/01/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,967,521,835.00	0.00	7,755,073,060.00
103157528	16/01/2020	16/01/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,755,073,060.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103157824	16/01/2020	16/01/2020 15:45:15	BTA	43170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157822	0.00	14,967,521,835.00	14,967,521,835.00
103157822	16/01/2020	16/01/2020 15:45:15	BTA	43170	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,967,521,835.00	0.00	0.00
103157832	16/01/2020	16/01/2020 15:45:22	BTA	43171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157830	0.00	14,967,521,835.00	14,967,521,835.00
103157830	16/01/2020	16/01/2020 15:45:22	BTA	43171	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,967,521,835.00	0.00	0.00
103158295	16/01/2020	16/01/2020 16:01:21	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158293	0.00	12,160,296,000.00	12,160,296,000.00
103158293	16/01/2020	16/01/2020 16:01:21	BTA	44736	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84712 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,160,296,000.00	0.00	0.00
103158665	16/01/2020	16/01/2020 16:15:26	BOGOTA D.C.	44261	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44261 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,473,940,000.00	5,473,940,000.00
103158710	16/01/2020	16/01/2020 16:15:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,473,940,000.00	0.00	0.00
103158986	16/01/2020	16/01/2020 16:26:13	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158984	0.00	11,485,376,607.00	11,485,376,607.00
103158984	16/01/2020	16/01/2020 16:26:13	BTA	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,376,607.00	0.00	0.00
103159444	16/01/2020	16/01/2020 16:36:16	BTA	44088	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,779,180,000.00	24,779,180,000.00
103159446	16/01/2020	16/01/2020 16:36:16	BTA	44088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159444	24,779,180,000.00	0.00	0.00
103159485	16/01/2020	16/01/2020 16:37:22	BTA	44089	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,779,180,000.00	24,779,180,000.00
103159487	16/01/2020	16/01/2020 16:37:22	BTA	44089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159485	24,779,180,000.00	0.00	0.00
103159505	16/01/2020	16/01/2020 16:38:11	BTA	44091	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,779,180,000.00	24,779,180,000.00
103159507	16/01/2020	16/01/2020 16:38:11	BTA	44091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159505	24,779,180,000.00	0.00	0.00
103159520	16/01/2020	16/01/2020 16:38:56	BTA	44092	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,779,180,000.00	24,779,180,000.00
103159522	16/01/2020	16/01/2020 16:38:56	BTA	44092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159520	24,779,180,000.00	0.00	0.00
103159841	16/01/2020	16/01/2020 16:52:13	BTA	43059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159839	0.00	3,709,354,975.00	3,709,354,975.00
103159839	16/01/2020	16/01/2020 16:52:13	BTA	43059	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,709,354,975.00	0.00	0.00
103161261	16/01/2020	16/01/2020 19:35:23	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161259	0.00	59,037,359,240.00	59,037,359,240.00
103161259	16/01/2020	16/01/2020 19:35:23	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,037,359,240.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161267	16/01/2020	16/01/2020 19:35:24	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161265	0.00	5,008,900,065.00	5,008,900,065.00
103161265	16/01/2020	16/01/2020 19:35:24	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,008,900,065.00	0.00	0.00
103161273	16/01/2020	16/01/2020 19:35:26	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161271	0.00	50,277,800,678.00	50,277,800,678.00
103161271	16/01/2020	16/01/2020 19:35:26	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,277,800,678.00	0.00	0.00
103161279	16/01/2020	16/01/2020 19:35:28	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161277	0.00	202,730,644,324.00	202,730,644,324.00
103161277	16/01/2020	16/01/2020 19:35:28	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	202,730,644,324.00	0.00	0.00
103161285	16/01/2020	16/01/2020 19:35:29	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161283	0.00	1,898,731,088.00	1,898,731,088.00
103161283	16/01/2020	16/01/2020 19:35:29	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,898,731,088.00	0.00	0.00
103161291	16/01/2020	16/01/2020 19:35:31	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161289	0.00	40,571,356,780.00	40,571,356,780.00
103161289	16/01/2020	16/01/2020 19:35:31	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,571,356,780.00	0.00	0.00
103161297	16/01/2020	16/01/2020 19:35:32	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161295	0.00	1,083,546,129.00	1,083,546,129.00
103161295	16/01/2020	16/01/2020 19:35:32	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,083,546,129.00	0.00	0.00
103161303	16/01/2020	16/01/2020 19:35:34	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161301	0.00	3,246,849,630.00	3,246,849,630.00
103161301	16/01/2020	16/01/2020 19:35:34	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,246,849,630.00	0.00	0.00
103161309	16/01/2020	16/01/2020 19:35:36	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161307	0.00	251,408,148,690.00	251,408,148,690.00
103161307	16/01/2020	16/01/2020 19:35:36	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	251,408,148,690.00	0.00	0.00
103161315	16/01/2020	16/01/2020 19:35:37	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161313	0.00	66,672,788,542.00	66,672,788,542.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161313	16/01/2020	16/01/2020 19:35:37	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,672,788,542.00	0.00	0.00
103161321	16/01/2020	16/01/2020 19:35:39	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161319	0.00	75,634,186.00	75,634,186.00
103161319	16/01/2020	16/01/2020 19:35:39	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	75,634,186.00	0.00	0.00
103161327	16/01/2020	16/01/2020 19:35:40	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161325	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161325	16/01/2020	16/01/2020 19:35:40	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161333	16/01/2020	16/01/2020 19:35:42	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161331	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161331	16/01/2020	16/01/2020 19:35:42	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161339	16/01/2020	16/01/2020 19:35:43	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161337	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161337	16/01/2020	16/01/2020 19:35:43	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161345	16/01/2020	16/01/2020 19:35:45	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161343	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161343	16/01/2020	16/01/2020 19:35:45	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161351	16/01/2020	16/01/2020 19:35:46	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161349	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161349	16/01/2020	16/01/2020 19:35:46	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161357	16/01/2020	16/01/2020 19:35:48	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161355	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161355	16/01/2020	16/01/2020 19:35:48	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161363	16/01/2020	16/01/2020 19:35:49	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161361	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161361	16/01/2020	16/01/2020 19:35:49	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161369	16/01/2020	16/01/2020 19:35:51	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161367	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161367	16/01/2020	16/01/2020 19:35:51	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161375	16/01/2020	16/01/2020 19:35:52	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161373	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161373	16/01/2020	16/01/2020 19:35:52	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161382	16/01/2020	16/01/2020 19:35:54	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161380	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161380	16/01/2020	16/01/2020 19:35:54	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161388	16/01/2020	16/01/2020 19:35:56	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161386	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161386	16/01/2020	16/01/2020 19:35:56	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161394	16/01/2020	16/01/2020 19:35:57	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161392	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161392	16/01/2020	16/01/2020 19:35:57	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161400	16/01/2020	16/01/2020 19:35:59	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161398	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161398	16/01/2020	16/01/2020 19:35:59	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161406	16/01/2020	16/01/2020 19:36:00	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161404	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161404	16/01/2020	16/01/2020 19:36:00	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161412	16/01/2020	16/01/2020 19:36:02	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161410	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161410	16/01/2020	16/01/2020 19:36:02	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161418	16/01/2020	16/01/2020 19:36:04	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161416	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161416	16/01/2020	16/01/2020 19:36:04	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161424	16/01/2020	16/01/2020 19:36:05	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161422	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161422	16/01/2020	16/01/2020 19:36:05	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161430	16/01/2020	16/01/2020 19:36:06	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161428	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161428	16/01/2020	16/01/2020 19:36:06	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161436	16/01/2020	16/01/2020 19:36:08	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161434	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161434	16/01/2020	16/01/2020 19:36:08	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161442	16/01/2020	16/01/2020 19:36:10	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161440	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161440	16/01/2020	16/01/2020 19:36:10	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161448	16/01/2020	16/01/2020 19:36:11	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161446	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161446	16/01/2020	16/01/2020 19:36:11	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161454	16/01/2020	16/01/2020 19:36:13	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161452	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161452	16/01/2020	16/01/2020 19:36:13	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161460	16/01/2020	16/01/2020 19:36:14	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161458	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161458	16/01/2020	16/01/2020 19:36:14	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161466	16/01/2020	16/01/2020 19:36:16	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161464	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161464	16/01/2020	16/01/2020 19:36:16	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161472	16/01/2020	16/01/2020 19:36:17	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161470	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161470	16/01/2020	16/01/2020 19:36:17	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161478	16/01/2020	16/01/2020 19:36:18	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161476	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161476	16/01/2020	16/01/2020 19:36:19	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161484	16/01/2020	16/01/2020 19:36:20	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161482	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161482	16/01/2020	16/01/2020 19:36:20	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161490	16/01/2020	16/01/2020 19:36:22	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161488	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161488	16/01/2020	16/01/2020 19:36:22	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161496	16/01/2020	16/01/2020 19:36:23	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161494	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161494	16/01/2020	16/01/2020 19:36:23	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161502	16/01/2020	16/01/2020 19:36:25	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161500	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161500	16/01/2020	16/01/2020 19:36:25	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161508	16/01/2020	16/01/2020 19:36:26	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161506	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161506	16/01/2020	16/01/2020 19:36:26	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161514	16/01/2020	16/01/2020 19:36:28	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161512	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161512	16/01/2020	16/01/2020 19:36:28	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161520	16/01/2020	16/01/2020 19:36:29	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161518	16/01/2020	16/01/2020 19:36:29	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161526	16/01/2020	16/01/2020 19:36:31	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161524	16/01/2020	16/01/2020 19:36:31	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161532	16/01/2020	16/01/2020 19:36:32	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161530	16/01/2020	16/01/2020 19:36:32	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161538	16/01/2020	16/01/2020 19:36:34	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161536	16/01/2020	16/01/2020 19:36:34	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161544	16/01/2020	16/01/2020 19:36:36	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161542	16/01/2020	16/01/2020 19:36:36	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161550	16/01/2020	16/01/2020 19:36:37	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161548	16/01/2020	16/01/2020 19:36:37	BTA	45205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161556	16/01/2020	16/01/2020 19:36:39	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161554	16/01/2020	16/01/2020 19:36:39	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161562	16/01/2020	16/01/2020 19:36:40	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161560	16/01/2020	16/01/2020 19:36:40	BTA	45207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161568	16/01/2020	16/01/2020 19:36:42	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161566	16/01/2020	16/01/2020 19:36:42	BTA	45208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161574	16/01/2020	16/01/2020 19:36:43	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161572	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161572	16/01/2020	16/01/2020 19:36:43	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161580	16/01/2020	16/01/2020 19:36:45	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161578	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161578	16/01/2020	16/01/2020 19:36:45	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161586	16/01/2020	16/01/2020 19:36:46	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161584	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161584	16/01/2020	16/01/2020 19:36:46	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161592	16/01/2020	16/01/2020 19:36:48	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161590	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161590	16/01/2020	16/01/2020 19:36:48	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161598	16/01/2020	16/01/2020 19:36:49	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161596	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161596	16/01/2020	16/01/2020 19:36:49	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161604	16/01/2020	16/01/2020 19:36:51	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161602	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161602	16/01/2020	16/01/2020 19:36:51	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161610	16/01/2020	16/01/2020 19:36:52	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161608	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161608	16/01/2020	16/01/2020 19:36:52	BTA	45215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161616	16/01/2020	16/01/2020 19:36:54	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161614	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161614	16/01/2020	16/01/2020 19:36:54	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161622	16/01/2020	16/01/2020 19:36:55	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161620	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161620	16/01/2020	16/01/2020 19:36:55	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161628	16/01/2020	16/01/2020 19:36:57	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161626	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161626	16/01/2020	16/01/2020 19:36:57	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161634	16/01/2020	16/01/2020 19:36:58	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161632	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161632	16/01/2020	16/01/2020 19:36:58	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161640	16/01/2020	16/01/2020 19:37:00	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161638	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103161638	16/01/2020	16/01/2020 19:37:00	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103161646	16/01/2020	16/01/2020 19:37:01	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161644	0.00	254,000,000,000.00	254,000,000,000.00
103161644	16/01/2020	16/01/2020 19:37:01	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	254,000,000,000.00	0.00	0.00
103161652	16/01/2020	16/01/2020 19:37:03	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161650	0.00	162,000,000,000.00	162,000,000,000.00
103161650	16/01/2020	16/01/2020 19:37:03	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	162,000,000,000.00	0.00	0.00
103161658	16/01/2020	16/01/2020 19:37:04	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161656	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103161656	16/01/2020	16/01/2020 19:37:04	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103161664	16/01/2020	16/01/2020 19:37:06	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161662	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103161662	16/01/2020	16/01/2020 19:37:06	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103161670	16/01/2020	16/01/2020 19:37:07	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161668	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103161668	16/01/2020	16/01/2020 19:37:07	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161676	16/01/2020	16/01/2020 19:37:09	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161674	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103161674	16/01/2020	16/01/2020 19:37:09	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103161682	16/01/2020	16/01/2020 19:37:10	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161680	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103161680	16/01/2020	16/01/2020 19:37:10	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103161688	16/01/2020	16/01/2020 19:37:12	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161686	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103161686	16/01/2020	16/01/2020 19:37:12	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103161694	16/01/2020	16/01/2020 19:37:13	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161692	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103161692	16/01/2020	16/01/2020 19:37:13	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103161700	16/01/2020	16/01/2020 19:37:15	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161698	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103161698	16/01/2020	16/01/2020 19:37:15	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103161706	16/01/2020	16/01/2020 19:37:16	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161704	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103161704	16/01/2020	16/01/2020 19:37:16	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103161712	16/01/2020	16/01/2020 19:37:18	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161710	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103161710	16/01/2020	16/01/2020 19:37:18	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103161718	16/01/2020	16/01/2020 19:37:19	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161716	0.00	281,220,619.00	281,220,619.00
103161716	16/01/2020	16/01/2020 19:37:19	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	281,220,619.00	0.00	0.00
103162076	17/01/2020	16/01/2020 20:52:08	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,044,089,499.00	59,044,089,499.00
103162078	17/01/2020	16/01/2020 20:52:08	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162076	59,044,089,499.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162082	17/01/2020	16/01/2020 20:52:09	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,009,471,080.00	5,009,471,080.00
103162088	17/01/2020	16/01/2020 20:52:09	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,283,532,347.00	55,293,003,427.00
103162084	17/01/2020	16/01/2020 20:52:09	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162082	5,009,471,080.00	0.00	50,283,532,347.00
103162090	17/01/2020	16/01/2020 20:52:09	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162088	50,283,532,347.00	0.00	0.00
103162094	17/01/2020	16/01/2020 20:52:10	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	202,753,755,617.00	202,753,755,617.00
103162096	17/01/2020	16/01/2020 20:52:10	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162094	202,753,755,617.00	0.00	0.00
103162100	17/01/2020	16/01/2020 20:52:11	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,898,947,543.00	1,898,947,543.00
103162102	17/01/2020	16/01/2020 20:52:11	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162100	1,898,947,543.00	0.00	0.00
103162106	17/01/2020	16/01/2020 20:52:12	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,575,981,915.00	40,575,981,915.00
103162108	17/01/2020	16/01/2020 20:52:12	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162106	40,575,981,915.00	0.00	0.00
103162112	17/01/2020	16/01/2020 20:52:13	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,083,669,653.00	1,083,669,653.00
103162118	17/01/2020	16/01/2020 20:52:13	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,247,219,771.00	4,330,889,424.00
103162114	17/01/2020	16/01/2020 20:52:13	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162112	1,083,669,653.00	0.00	3,247,219,771.00
103162120	17/01/2020	16/01/2020 20:52:13	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162118	3,247,219,771.00	0.00	0.00
103162124	17/01/2020	16/01/2020 20:52:14	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	251,436,809,219.00	251,436,809,219.00
103162126	17/01/2020	16/01/2020 20:52:14	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162124	251,436,809,219.00	0.00	0.00
103162130	17/01/2020	16/01/2020 20:52:15	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,680,389,240.00	66,680,389,240.00
103162132	17/01/2020	16/01/2020 20:52:15	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162130	66,680,389,240.00	0.00	0.00
103162136	17/01/2020	16/01/2020 20:52:16	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,642,808.00	75,642,808.00
103162138	17/01/2020	16/01/2020 20:52:16	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162136	75,642,808.00	0.00	0.00
103162142	17/01/2020	16/01/2020 20:52:17	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162144	17/01/2020	16/01/2020 20:52:17	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162142	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162148	17/01/2020	16/01/2020 20:52:18	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162154	17/01/2020	16/01/2020 20:52:18	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162150	17/01/2020	16/01/2020 20:52:18	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162148	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162156	17/01/2020	16/01/2020 20:52:18	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162154	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162160	17/01/2020	16/01/2020 20:52:19	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162162	17/01/2020	16/01/2020 20:52:19	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162160	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162166	17/01/2020	16/01/2020 20:52:20	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162168	17/01/2020	16/01/2020 20:52:20	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162166	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162172	17/01/2020	16/01/2020 20:52:21	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162178	17/01/2020	16/01/2020 20:52:21	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162174	17/01/2020	16/01/2020 20:52:21	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162172	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162180	17/01/2020	16/01/2020 20:52:21	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162178	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162184	17/01/2020	16/01/2020 20:52:22	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162186	17/01/2020	16/01/2020 20:52:22	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162184	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162190	17/01/2020	16/01/2020 20:52:23	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162192	17/01/2020	16/01/2020 20:52:23	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162190	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162196	17/01/2020	16/01/2020 20:52:24	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162202	17/01/2020	16/01/2020 20:52:24	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162198	17/01/2020	16/01/2020 20:52:24	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162196	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162204	17/01/2020	16/01/2020 20:52:24	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162202	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162208	17/01/2020	16/01/2020 20:52:25	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162210	17/01/2020	16/01/2020 20:52:25	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162208	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162214	17/01/2020	16/01/2020 20:52:26	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162216	17/01/2020	16/01/2020 20:52:26	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162214	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162220	17/01/2020	16/01/2020 20:52:27	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162226	17/01/2020	16/01/2020 20:52:27	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162222	17/01/2020	16/01/2020 20:52:27	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162220	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162228	17/01/2020	16/01/2020 20:52:27	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162226	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162232	17/01/2020	16/01/2020 20:52:28	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162234	17/01/2020	16/01/2020 20:52:28	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162232	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162238	17/01/2020	16/01/2020 20:52:29	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162244	17/01/2020	16/01/2020 20:52:29	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162240	17/01/2020	16/01/2020 20:52:29	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162238	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162246	17/01/2020	16/01/2020 20:52:29	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162244	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162250	17/01/2020	16/01/2020 20:52:30	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162252	17/01/2020	16/01/2020 20:52:30	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162250	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162256	17/01/2020	16/01/2020 20:52:31	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162258	17/01/2020	16/01/2020 20:52:31	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162256	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162262	17/01/2020	16/01/2020 20:52:32	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162268	17/01/2020	16/01/2020 20:52:32	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162264	17/01/2020	16/01/2020 20:52:32	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162262	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162270	17/01/2020	16/01/2020 20:52:32	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162268	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162274	17/01/2020	16/01/2020 20:52:33	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162276	17/01/2020	16/01/2020 20:52:33	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162274	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162280	17/01/2020	16/01/2020 20:52:34	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162282	17/01/2020	16/01/2020 20:52:34	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162280	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162286	17/01/2020	16/01/2020 20:52:35	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162292	17/01/2020	16/01/2020 20:52:35	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162288	17/01/2020	16/01/2020 20:52:35	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162286	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162294	17/01/2020	16/01/2020 20:52:35	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162292	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162298	17/01/2020	16/01/2020 20:52:36	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162300	17/01/2020	16/01/2020 20:52:36	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162298	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162304	17/01/2020	16/01/2020 20:52:37	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162310	17/01/2020	16/01/2020 20:52:37	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162306	17/01/2020	16/01/2020 20:52:37	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162304	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162312	17/01/2020	16/01/2020 20:52:37	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162310	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162316	17/01/2020	16/01/2020 20:52:38	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162318	17/01/2020	16/01/2020 20:52:38	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162316	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162322	17/01/2020	16/01/2020 20:52:39	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162324	17/01/2020	16/01/2020 20:52:39	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162322	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162328	17/01/2020	16/01/2020 20:52:40	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162334	17/01/2020	16/01/2020 20:52:40	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162330	17/01/2020	16/01/2020 20:52:40	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162328	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162336	17/01/2020	16/01/2020 20:52:40	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162334	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162340	17/01/2020	16/01/2020 20:52:41	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162342	17/01/2020	16/01/2020 20:52:41	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162340	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162346	17/01/2020	16/01/2020 20:52:42	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162348	17/01/2020	16/01/2020 20:52:42	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162346	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162352	17/01/2020	16/01/2020 20:52:43	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162358	17/01/2020	16/01/2020 20:52:43	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162354	17/01/2020	16/01/2020 20:52:43	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162352	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162360	17/01/2020	16/01/2020 20:52:43	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162358	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162364	17/01/2020	16/01/2020 20:52:44	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162366	17/01/2020	16/01/2020 20:52:44	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162364	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162370	17/01/2020	16/01/2020 20:52:45	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162372	17/01/2020	16/01/2020 20:52:45	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162370	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162376	17/01/2020	16/01/2020 20:52:46	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162382	17/01/2020	16/01/2020 20:52:46	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162378	17/01/2020	16/01/2020 20:52:46	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162376	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162384	17/01/2020	16/01/2020 20:52:46	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162382	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162388	17/01/2020	16/01/2020 20:52:47	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162390	17/01/2020	16/01/2020 20:52:47	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162388	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162394	17/01/2020	16/01/2020 20:52:48	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162396	17/01/2020	16/01/2020 20:52:48	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162394	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162400	17/01/2020	16/01/2020 20:52:49	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162406	17/01/2020	16/01/2020 20:52:49	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162402	17/01/2020	16/01/2020 20:52:49	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162400	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162408	17/01/2020	16/01/2020 20:52:49	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162406	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162412	17/01/2020	16/01/2020 20:52:50	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162414	17/01/2020	16/01/2020 20:52:50	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162412	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162418	17/01/2020	16/01/2020 20:52:51	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162420	17/01/2020	16/01/2020 20:52:51	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162418	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162424	17/01/2020	16/01/2020 20:52:52	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162430	17/01/2020	16/01/2020 20:52:52	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162426	17/01/2020	16/01/2020 20:52:52	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162424	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162432	17/01/2020	16/01/2020 20:52:52	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162430	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162436	17/01/2020	16/01/2020 20:52:53	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162438	17/01/2020	16/01/2020 20:52:53	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162436	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162442	17/01/2020	16/01/2020 20:52:54	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162444	17/01/2020	16/01/2020 20:52:54	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162442	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162448	17/01/2020	16/01/2020 20:52:55	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103162454	17/01/2020	16/01/2020 20:52:55	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103162450	17/01/2020	16/01/2020 20:52:55	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162448	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103162456	17/01/2020	16/01/2020 20:52:55	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162454	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103162460	17/01/2020	16/01/2020 20:52:56	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	254,028,956,000.00	254,028,956,000.00
103162462	17/01/2020	16/01/2020 20:52:56	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162460	254,028,956,000.00	0.00	0.00
103162466	17/01/2020	16/01/2020 20:52:57	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	162,018,468,000.00	162,018,468,000.00
103162468	17/01/2020	16/01/2020 20:52:57	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162466	162,018,468,000.00	0.00	0.00
103162472	17/01/2020	16/01/2020 20:52:58	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103162478	17/01/2020	16/01/2020 20:52:58	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	150,017,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162474	17/01/2020	16/01/2020 20:52:58	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162472	100,011,400,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103162480	17/01/2020	16/01/2020 20:52:58	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162478	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103162484	17/01/2020	16/01/2020 20:52:59	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103162486	17/01/2020	16/01/2020 20:52:59	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162484	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103162490	17/01/2020	16/01/2020 20:53:00	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103162492	17/01/2020	16/01/2020 20:53:00	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162490	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103162496	17/01/2020	16/01/2020 20:53:01	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103162502	17/01/2020	16/01/2020 20:53:01	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	7,000,798,000.00
103162498	17/01/2020	16/01/2020 20:53:01	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162496	5,000,570,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103162504	17/01/2020	16/01/2020 20:53:01	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162502	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103162508	17/01/2020	16/01/2020 20:53:02	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103162510	17/01/2020	16/01/2020 20:53:02	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162508	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103162514	17/01/2020	16/01/2020 20:53:03	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103162516	17/01/2020	16/01/2020 20:53:03	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162514	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103162520	17/01/2020	16/01/2020 20:53:04	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103162526	17/01/2020	16/01/2020 20:53:04	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103162522	17/01/2020	16/01/2020 20:53:04	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162520	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103162528	17/01/2020	16/01/2020 20:53:04	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162526	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103162532	17/01/2020	16/01/2020 20:53:05	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	281,252,678.00	281,252,678.00
103162534	17/01/2020	16/01/2020 20:53:05	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103162532	281,252,678.00	0.00	0.00
103163724	17/01/2020	17/01/2020 09:59:31	BTA	43239	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43239 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,262,828,919.00	5,262,828,919.00
103163726	17/01/2020	17/01/2020 09:59:31	BTA	43239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163724	5,262,828,919.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103164224	17/01/2020	17/01/2020 10:45:59	BTA	43238	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43238 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,205,749,305.00	2,205,749,305.00
103164226	17/01/2020	17/01/2020 10:45:59	BTA	43238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43238 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164224	2,205,749,305.00	0.00	0.00
103164243	17/01/2020	17/01/2020 10:48:11	BTA	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	619,840,503.00	619,840,503.00
103164245	17/01/2020	17/01/2020 10:48:11	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164243	619,840,503.00	0.00	0.00
103165293	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43638	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,586,563,817.00	1,586,563,817.00
103165299	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43929	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43929 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,610,046,353.00	
103165328	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43726	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,173,127,634.00	
103165346	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,440,505,238.00	
103165355	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43639	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,586,563,817.00	
103165362	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43937	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,173,127,634.00	
103165364	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43936	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43936 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,173,127,634.00	
103165366	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43935	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43935 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,173,127,634.00	
103165368	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43729	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,173,127,634.00	
103165370	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43728	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,173,127,634.00	
103165372	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43727	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,173,127,634.00	
103165392	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43724	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,440,185,413.00	
103165395	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43928	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43928 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,335,380,000.00	
103165397	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43927	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43927 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,335,380,000.00	
103165404	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43668	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,056,840,000.00	
103165444	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	44051	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,612,368,000.00	
103165446	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43570	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,617,368,000.00	
103165501	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,009,531,818.00	
103165503	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,009,531,818.00	
103165519	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43667	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,187,274,000.00	
103165568	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43290	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,474,564,959.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103165575	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43291	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,423,694,878.00	
103165577	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43289	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,423,694,878.00	
103165579	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43222	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,423,694,878.00	
103165581	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43182	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,423,694,878.00	
103165583	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43200	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,179,313,548.00	
103165585	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43094	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,372,824,796.00	
103165590	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43666	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,807,234,000.00	
103165682	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43640	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,586,563,817.00	
103165691	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43926	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43926 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,335,380,000.00	
103165704	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,433,531,433.00	
103165811	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43933	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43933 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,100,495,000.00	
103165821	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	44015	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,958,926,956.00	
103165823	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43628	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,985,842,341.00	
103165614	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,111,726,236.00	0.00	
103165616	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43740	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83742 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,191,698,000.00	0.00	
103165618	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,097,199,846.00	0.00	
103165620	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43243	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,143,616,626.00	0.00	
103165622	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43104	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,156,931,434.00	0.00	
103165624	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,156,931,434.00	0.00	
103165626	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43240	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,239,361,044.00	0.00	
103165628	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,264,413,894.00	0.00	
103165630	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,264,413,894.00	0.00	
103165632	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,474,562,801.00	0.00	
103165634	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43221	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,195,499,980.00	0.00	
103165636	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,066,366,711.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103165638	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	44020	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84024 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,147,150,000.00	0.00	
103165640	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	44019	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84023 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,147,150,000.00	0.00	
103165642	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,448,526,453.00	0.00	
103165644	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,526,827,560.00	0.00	
103165646	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,526,827,560.00	0.00	
103165648	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,526,827,560.00	0.00	
103165650	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,004,811,937.00	0.00	
103165652	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,541,099,914.00	0.00	
103165654	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,541,102,947.00	0.00	
103165656	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43123	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,541,102,947.00	0.00	
103165658	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43122	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,541,102,947.00	0.00	
103165660	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,541,102,947.00	0.00	
103165662	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,541,102,947.00	0.00	
103165664	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43292	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83292 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,344,413,428.00	0.00	
103165666	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43040	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83040 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,993,278,942.00	0.00	
103165668	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,782,002,524.00	0.00	
103165670	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,782,002,524.00	0.00	
103165672	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,782,003,175.00	0.00	
103165674	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43722	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83723 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,404,725,000.00	0.00	
103165676	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43065	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83065 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,711,150,027.00	0.00	87,231,854,835.00
103165869	17/01/2020	17/01/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	87,231,854,835.00	0.00	0.00
103168086	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44313	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,522,190,000.00	5,522,190,000.00
103168094	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44134	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,817,871,500.00	
103168107	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43934	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43934 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,100,495,000.00	
103168111	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,202,105,425.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103168113	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44146	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,335,380,000.00	
103168125	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44005	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,792,260,000.00	
103168217	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44145	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,148,051,914.00	
103168227	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44147	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,335,380,000.00	
103168300	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43916	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,297,225,000.00	
103168331	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44166	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44166 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	793,281,909.00	
103168369	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44312	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,522,190,000.00	
103168393	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44136	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,694,180,000.00	
103168395	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44135	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,694,180,000.00	
103168401	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44560	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,396,225,000.00	
103168429	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44315	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,522,190,000.00	
103168431	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44150	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,522,190,000.00	
103168492	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44163	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44163 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,247,850,000.00	
103168494	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44162	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44162 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,247,850,000.00	
103168496	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44161	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44161 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,247,850,000.00	
103168498	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44160	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,247,850,000.00	
103168500	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44159	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,247,850,000.00	
103168565	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44143	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,358,925,000.00	
103168725	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44456	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,404,725,000.00	
103168831	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44311	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,229,588,000.00	
103168945	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44165	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	793,281,909.00	
103168955	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44148	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,480,061,804.00	
103168663	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44897	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84827 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,054,607,000.00	0.00	
103168665	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44171	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,659,042,000.00	0.00	
103168667	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,156,845,373.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103168669	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,482,795,904.00	0.00	
103168671	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,578,756,750.00	0.00	
103168672	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO	5,438,960,000.00	0.00	
103168674	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43223	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,474,562,801.00	0.00	
103168676	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,474,562,801.00	0.00	
103168678	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44321	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,500,225,000.00	0.00	
103168679	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO	7,614,544,000.00	0.00	
103168680	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44077	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44077 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO	8,702,256,000.00	0.00	
103168682	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,448,526,453.00	0.00	
103168684	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,004,811,937.00	0.00	
103168686	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,017,714,717.00	0.00	
103168688	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,541,099,914.00	0.00	
103168690	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,541,102,947.00	0.00	
103168692	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,541,102,947.00	0.00	
103168694	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43171	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,903,451,796.00	0.00	
103168696	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43089	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,585,778,278.00	0.00	
103168698	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,782,002,524.00	0.00	
103168700	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,782,003,175.00	0.00	
103168702	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44454	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84446 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,404,725,000.00	0.00	178,511,750,144.00
103168978	17/01/2020	17/01/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	178,511,750,144.00	0.00	0.00
103170229	17/01/2020	17/01/2020 14:50:59	BTA	43739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170227	0.00	1,631,283,000.00	1,631,283,000.00
103170227	17/01/2020	17/01/2020 14:50:59	BTA	43739	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,631,283,000.00	0.00	0.00
103170246	17/01/2020	17/01/2020 14:51:10	BTA	44149	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,208,876,000.00	2,208,876,000.00
103170248	17/01/2020	17/01/2020 14:51:10	BTA	44149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170246	2,208,876,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103170253	17/01/2020	17/01/2020 14:51:11	BTA	44133	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,198,065,000.00	6,198,065,000.00
103170255	17/01/2020	17/01/2020 14:51:11	BTA	44133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170253	6,198,065,000.00	0.00	0.00
103171312	17/01/2020	17/01/2020 15:20:12	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171310	0.00	14,988,202,016.00	14,988,202,016.00
103171310	17/01/2020	17/01/2020 15:20:12	BTA	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,988,202,016.00	0.00	0.00
103171567	17/01/2020	17/01/2020 15:30:39	BOGOTA D.C.	43286	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,614,566,255.00	7,614,566,255.00
103171571	17/01/2020	17/01/2020 15:30:39	BOGOTA D.C.	44158	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,247,850,000.00	
103171573	17/01/2020	17/01/2020 15:30:39	BOGOTA D.C.	44157	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,247,850,000.00	
103171580	17/01/2020	17/01/2020 15:30:39	BOGOTA D.C.	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,004,811,937.00	0.00	
103171582	17/01/2020	17/01/2020 15:30:39	BOGOTA D.C.	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,004,811,937.00	0.00	
103171584	17/01/2020	17/01/2020 15:30:39	BOGOTA D.C.	43215	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,976,404,032.00	0.00	8,124,238,349.00
103171612	17/01/2020	17/01/2020 15:30:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	8,124,238,349.00	0.00	0.00
103172006	17/01/2020	17/01/2020 15:52:31	BTA	44016	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,971,248,869.00	20,971,248,869.00
103172008	17/01/2020	17/01/2020 15:52:31	BTA	44016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172006	20,971,248,869.00	0.00	0.00
103172115	17/01/2020	17/01/2020 15:55:50	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172113	0.00	3,578,756,750.00	3,578,756,750.00
103172113	17/01/2020	17/01/2020 15:55:50	BTA	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,578,756,750.00	0.00	0.00
103172209	17/01/2020	17/01/2020 15:58:41	BTA	43794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43794 Nro. Operacion que debita: 83799 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172207	0.00	7,748,966,314.00	7,748,966,314.00
103172207	17/01/2020	17/01/2020 15:58:41	BTA	43794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43794 Nro. Operacion que debita: 83799 Contraparte:ANONIMO	7,748,966,314.00	0.00	0.00
103172741	17/01/2020	17/01/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44314	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,522,190,000.00	5,522,190,000.00
103172812	17/01/2020	17/01/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43277	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,161,684,340.00	
103172854	17/01/2020	17/01/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43293	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,526,831,710.00	
103172825	17/01/2020	17/01/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,156,931,434.00	0.00	
103172827	17/01/2020	17/01/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43224	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,462,309,019.00	0.00	
103172829	17/01/2020	17/01/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43301	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83301 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,319,972,173.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103172831	17/01/2020	17/01/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43058	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,470,136,680.00	0.00	
103172833	17/01/2020	17/01/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43054	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,470,136,680.00	0.00	
103172835	17/01/2020	17/01/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43242	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,475,862,949.00	0.00	855,357,115.00
103172911	17/01/2020	17/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	855,357,115.00	0.00	0.00
103173059	17/01/2020	17/01/2020 16:24:24	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173057	0.00	1,046,830,167.00	1,046,830,167.00
103173057	17/01/2020	17/01/2020 16:24:24	BTA	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,046,830,167.00	0.00	0.00
103173409	17/01/2020	17/01/2020 16:43:31	BTA	43014	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,420,217,818.00	11,420,217,818.00
103173411	17/01/2020	17/01/2020 16:43:31	BTA	43014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173409	11,420,217,818.00	0.00	0.00
103173961	17/01/2020	17/01/2020 16:58:53	BTA	43106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173959	0.00	3,156,845,373.00	3,156,845,373.00
103173959	17/01/2020	17/01/2020 16:58:53	BTA	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,156,845,373.00	0.00	0.00
103173984	17/01/2020	17/01/2020 16:59:49	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173982	0.00	11,004,811,937.00	11,004,811,937.00
103173982	17/01/2020	17/01/2020 16:59:49	BTA	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,004,811,937.00	0.00	0.00
103175296	17/01/2020	17/01/2020 17:42:28	BTA	43102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175294	0.00	2,367,634,030.00	2,367,634,030.00
103175294	17/01/2020	17/01/2020 17:42:28	BTA	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,367,634,030.00	0.00	0.00
103175905	17/01/2020	17/01/2020 19:31:30	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175903	0.00	59,044,089,499.00	59,044,089,499.00
103175903	17/01/2020	17/01/2020 19:31:30	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,044,089,499.00	0.00	0.00
103175911	17/01/2020	17/01/2020 19:31:32	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175909	0.00	5,009,471,080.00	5,009,471,080.00
103175909	17/01/2020	17/01/2020 19:31:32	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,009,471,080.00	0.00	0.00
103175917	17/01/2020	17/01/2020 19:31:33	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175915	0.00	50,283,532,347.00	50,283,532,347.00
103175915	17/01/2020	17/01/2020 19:31:33	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,283,532,347.00	0.00	0.00
103175923	17/01/2020	17/01/2020 19:31:35	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175921	0.00	202,753,755,617.00	202,753,755,617.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175921	17/01/2020	17/01/2020 19:31:35	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	202,753,755,617.00	0.00	0.00
103175929	17/01/2020	17/01/2020 19:31:36	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175927	0.00	1,898,947,543.00	1,898,947,543.00
103175927	17/01/2020	17/01/2020 19:31:36	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,898,947,543.00	0.00	0.00
103175935	17/01/2020	17/01/2020 19:31:38	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175933	0.00	40,575,981,915.00	40,575,981,915.00
103175933	17/01/2020	17/01/2020 19:31:38	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,575,981,915.00	0.00	0.00
103175941	17/01/2020	17/01/2020 19:31:40	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175939	0.00	1,083,669,653.00	1,083,669,653.00
103175939	17/01/2020	17/01/2020 19:31:40	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,083,669,653.00	0.00	0.00
103175947	17/01/2020	17/01/2020 19:31:41	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175945	0.00	3,247,219,771.00	3,247,219,771.00
103175945	17/01/2020	17/01/2020 19:31:41	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,247,219,771.00	0.00	0.00
103175953	17/01/2020	17/01/2020 19:31:42	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175951	0.00	251,436,809,219.00	251,436,809,219.00
103175951	17/01/2020	17/01/2020 19:31:42	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	251,436,809,219.00	0.00	0.00
103175959	17/01/2020	17/01/2020 19:31:44	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175957	0.00	66,680,389,240.00	66,680,389,240.00
103175957	17/01/2020	17/01/2020 19:31:44	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,680,389,240.00	0.00	0.00
103175965	17/01/2020	17/01/2020 19:31:46	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175963	0.00	75,642,808.00	75,642,808.00
103175963	17/01/2020	17/01/2020 19:31:46	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	75,642,808.00	0.00	0.00
103175971	17/01/2020	17/01/2020 19:31:47	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103175969	17/01/2020	17/01/2020 19:31:47	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175977	17/01/2020	17/01/2020 19:31:48	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103175975	17/01/2020	17/01/2020 19:31:48	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103175983	17/01/2020	17/01/2020 19:31:50	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103175981	17/01/2020	17/01/2020 19:31:50	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103175989	17/01/2020	17/01/2020 19:31:51	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103175987	17/01/2020	17/01/2020 19:31:51	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103175995	17/01/2020	17/01/2020 19:31:53	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103175993	17/01/2020	17/01/2020 19:31:53	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176001	17/01/2020	17/01/2020 19:31:54	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103175999	17/01/2020	17/01/2020 19:31:54	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176007	17/01/2020	17/01/2020 19:31:56	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176005	17/01/2020	17/01/2020 19:31:56	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176013	17/01/2020	17/01/2020 19:31:57	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176011	17/01/2020	17/01/2020 19:31:57	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176019	17/01/2020	17/01/2020 19:31:59	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176017	17/01/2020	17/01/2020 19:31:59	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176025	17/01/2020	17/01/2020 19:32:01	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176023	17/01/2020	17/01/2020 19:32:01	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176031	17/01/2020	17/01/2020 19:32:02	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176029	17/01/2020	17/01/2020 19:32:02	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176037	17/01/2020	17/01/2020 19:32:04	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176035	17/01/2020	17/01/2020 19:32:04	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176043	17/01/2020	17/01/2020 19:32:05	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176041	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176041	17/01/2020	17/01/2020 19:32:05	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176049	17/01/2020	17/01/2020 19:32:07	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176047	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176047	17/01/2020	17/01/2020 19:32:07	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176055	17/01/2020	17/01/2020 19:32:08	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176053	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176053	17/01/2020	17/01/2020 19:32:08	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176061	17/01/2020	17/01/2020 19:32:10	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176059	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176059	17/01/2020	17/01/2020 19:32:10	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176067	17/01/2020	17/01/2020 19:32:11	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176065	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176065	17/01/2020	17/01/2020 19:32:11	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176073	17/01/2020	17/01/2020 19:32:13	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176071	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176071	17/01/2020	17/01/2020 19:32:13	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176079	17/01/2020	17/01/2020 19:32:14	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176077	17/01/2020	17/01/2020 19:32:14	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176085	17/01/2020	17/01/2020 19:32:16	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176083	17/01/2020	17/01/2020 19:32:16	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176091	17/01/2020	17/01/2020 19:32:17	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176089	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176089	17/01/2020	17/01/2020 19:32:17	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176097	17/01/2020	17/01/2020 19:32:19	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176095	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176095	17/01/2020	17/01/2020 19:32:19	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176103	17/01/2020	17/01/2020 19:32:20	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176101	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176101	17/01/2020	17/01/2020 19:32:20	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176109	17/01/2020	17/01/2020 19:32:22	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176107	17/01/2020	17/01/2020 19:32:22	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176115	17/01/2020	17/01/2020 19:32:23	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176113	17/01/2020	17/01/2020 19:32:23	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176121	17/01/2020	17/01/2020 19:32:24	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176119	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176119	17/01/2020	17/01/2020 19:32:24	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176127	17/01/2020	17/01/2020 19:32:26	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176125	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176125	17/01/2020	17/01/2020 19:32:26	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176133	17/01/2020	17/01/2020 19:32:27	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176131	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176131	17/01/2020	17/01/2020 19:32:27	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176139	17/01/2020	17/01/2020 19:32:29	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176137	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176137	17/01/2020	17/01/2020 19:32:29	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176145	17/01/2020	17/01/2020 19:32:30	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176143	17/01/2020	17/01/2020 19:32:30	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176151	17/01/2020	17/01/2020 19:32:31	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176149	17/01/2020	17/01/2020 19:32:31	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176157	17/01/2020	17/01/2020 19:32:33	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176155	17/01/2020	17/01/2020 19:32:33	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176163	17/01/2020	17/01/2020 19:32:34	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176161	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176161	17/01/2020	17/01/2020 19:32:34	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176169	17/01/2020	17/01/2020 19:32:36	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176167	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176167	17/01/2020	17/01/2020 19:32:36	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176175	17/01/2020	17/01/2020 19:32:37	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176173	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176173	17/01/2020	17/01/2020 19:32:37	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176181	17/01/2020	17/01/2020 19:32:38	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176179	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176179	17/01/2020	17/01/2020 19:32:38	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176187	17/01/2020	17/01/2020 19:32:40	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176185	17/01/2020	17/01/2020 19:32:40	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176193	17/01/2020	17/01/2020 19:32:41	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176191	17/01/2020	17/01/2020 19:32:41	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176199	17/01/2020	17/01/2020 19:32:42	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176197	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176197	17/01/2020	17/01/2020 19:32:42	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176205	17/01/2020	17/01/2020 19:32:44	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176203	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176203	17/01/2020	17/01/2020 19:32:44	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176211	17/01/2020	17/01/2020 19:32:45	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176209	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176209	17/01/2020	17/01/2020 19:32:45	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176217	17/01/2020	17/01/2020 19:32:47	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176215	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176215	17/01/2020	17/01/2020 19:32:47	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176223	17/01/2020	17/01/2020 19:32:48	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176221	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176221	17/01/2020	17/01/2020 19:32:48	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176229	17/01/2020	17/01/2020 19:32:50	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176227	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176227	17/01/2020	17/01/2020 19:32:50	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176235	17/01/2020	17/01/2020 19:32:51	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176233	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176233	17/01/2020	17/01/2020 19:32:51	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176241	17/01/2020	17/01/2020 19:32:53	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176239	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176239	17/01/2020	17/01/2020 19:32:53	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176247	17/01/2020	17/01/2020 19:32:54	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176245	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176245	17/01/2020	17/01/2020 19:32:54	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176253	17/01/2020	17/01/2020 19:32:56	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176251	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176251	17/01/2020	17/01/2020 19:32:56	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176259	17/01/2020	17/01/2020 19:32:57	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176257	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176257	17/01/2020	17/01/2020 19:32:57	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176265	17/01/2020	17/01/2020 19:32:58	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176263	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176263	17/01/2020	17/01/2020 19:32:58	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176271	17/01/2020	17/01/2020 19:33:00	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176269	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176269	17/01/2020	17/01/2020 19:33:00	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176277	17/01/2020	17/01/2020 19:33:01	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176275	17/01/2020	17/01/2020 19:33:01	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176283	17/01/2020	17/01/2020 19:33:03	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176281	17/01/2020	17/01/2020 19:33:03	BTA	45205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176289	17/01/2020	17/01/2020 19:33:04	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176287	17/01/2020	17/01/2020 19:33:04	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176295	17/01/2020	17/01/2020 19:33:06	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176293	17/01/2020	17/01/2020 19:33:06	BTA	45207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176301	17/01/2020	17/01/2020 19:33:07	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176299	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103176299	17/01/2020	17/01/2020 19:33:07	BTA	45208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103176307	17/01/2020	17/01/2020 19:33:09	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176305	0.00	109,300,000,000.00	109,300,000,000.00
103176305	17/01/2020	17/01/2020 19:33:09	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	109,300,000,000.00	0.00	0.00
103176315	17/01/2020	17/01/2020 19:33:10	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176313	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103176313	17/01/2020	17/01/2020 19:33:10	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103176321	17/01/2020	17/01/2020 19:33:11	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176319	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103176319	17/01/2020	17/01/2020 19:33:11	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103176327	17/01/2020	17/01/2020 19:33:13	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176325	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103176325	17/01/2020	17/01/2020 19:33:13	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103176333	17/01/2020	17/01/2020 19:33:14	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176331	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176331	17/01/2020	17/01/2020 19:33:14	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103176339	17/01/2020	17/01/2020 19:33:16	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176337	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103176337	17/01/2020	17/01/2020 19:33:16	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103176345	17/01/2020	17/01/2020 19:33:17	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176343	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103176343	17/01/2020	17/01/2020 19:33:17	BTA	45215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103176351	17/01/2020	17/01/2020 19:33:18	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176349	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103176349	17/01/2020	17/01/2020 19:33:19	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103176716	20/01/2020	17/01/2020 20:52:20	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,064,282,578.00	59,064,282,578.00
103176718	20/01/2020	17/01/2020 20:52:20	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176716	59,064,282,578.00	0.00	0.00
103176722	20/01/2020	17/01/2020 20:52:21	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,011,184,319.00	5,011,184,319.00
103176724	20/01/2020	17/01/2020 20:52:21	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176722	5,011,184,319.00	0.00	0.00
103176728	20/01/2020	17/01/2020 20:52:22	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,300,729,315.00	50,300,729,315.00
103176730	20/01/2020	17/01/2020 20:52:22	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176728	50,300,729,315.00	0.00	0.00
103176734	20/01/2020	17/01/2020 20:52:23	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	202,823,097,401.00	202,823,097,401.00
103176740	20/01/2020	17/01/2020 20:52:23	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,899,596,983.00	204,722,694,384.00
103176736	20/01/2020	17/01/2020 20:52:23	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176734	202,823,097,401.00	0.00	1,899,596,983.00
103176742	20/01/2020	17/01/2020 20:52:23	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176740	1,899,596,983.00	0.00	0.00
103176746	20/01/2020	17/01/2020 20:52:24	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,589,858,901.00	40,589,858,901.00
103176748	20/01/2020	17/01/2020 20:52:24	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176746	40,589,858,901.00	0.00	0.00
103176752	20/01/2020	17/01/2020 20:52:25	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,084,040,268.00	1,084,040,268.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176754	20/01/2020	17/01/2020 20:52:25	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176752	1,084,040,268.00	0.00	0.00
103176758	20/01/2020	17/01/2020 20:52:26	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,248,330,320.00	3,248,330,320.00
103176764	20/01/2020	17/01/2020 20:52:26	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	251,522,800,608.00	254,771,130,928.00
103176760	20/01/2020	17/01/2020 20:52:26	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176758	3,248,330,320.00	0.00	251,522,800,608.00
103176766	20/01/2020	17/01/2020 20:52:26	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176764	251,522,800,608.00	0.00	0.00
103176770	20/01/2020	17/01/2020 20:52:27	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,703,193,933.00	66,703,193,933.00
103176772	20/01/2020	17/01/2020 20:52:27	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176770	66,703,193,933.00	0.00	0.00
103176776	20/01/2020	17/01/2020 20:52:28	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,668,678.00	75,668,678.00
103176778	20/01/2020	17/01/2020 20:52:28	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176776	75,668,678.00	0.00	0.00
103176782	20/01/2020	17/01/2020 20:52:29	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176788	20/01/2020	17/01/2020 20:52:29	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103176784	20/01/2020	17/01/2020 20:52:29	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176782	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103176790	20/01/2020	17/01/2020 20:52:29	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176788	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176794	20/01/2020	17/01/2020 20:52:30	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176796	20/01/2020	17/01/2020 20:52:30	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176794	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176800	20/01/2020	17/01/2020 20:52:31	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176802	20/01/2020	17/01/2020 20:52:31	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176800	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176806	20/01/2020	17/01/2020 20:52:32	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176812	20/01/2020	17/01/2020 20:52:32	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103176808	20/01/2020	17/01/2020 20:52:32	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176806	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103176814	20/01/2020	17/01/2020 20:52:32	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176812	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176818	20/01/2020	17/01/2020 20:52:33	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176820	20/01/2020	17/01/2020 20:52:33	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176818	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176824	20/01/2020	17/01/2020 20:52:34	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176826	20/01/2020	17/01/2020 20:52:34	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176824	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176830	20/01/2020	17/01/2020 20:52:35	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176836	20/01/2020	17/01/2020 20:52:35	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103176832	20/01/2020	17/01/2020 20:52:35	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176830	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103176838	20/01/2020	17/01/2020 20:52:35	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176836	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176842	20/01/2020	17/01/2020 20:52:36	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176844	20/01/2020	17/01/2020 20:52:36	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176842	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176848	20/01/2020	17/01/2020 20:52:37	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176850	20/01/2020	17/01/2020 20:52:37	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176848	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176854	20/01/2020	17/01/2020 20:52:38	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176860	20/01/2020	17/01/2020 20:52:38	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103176856	20/01/2020	17/01/2020 20:52:38	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176854	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103176862	20/01/2020	17/01/2020 20:52:38	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176860	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176866	20/01/2020	17/01/2020 20:52:39	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176868	20/01/2020	17/01/2020 20:52:39	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176866	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176872	20/01/2020	17/01/2020 20:52:40	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176878	20/01/2020	17/01/2020 20:52:40	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103176874	20/01/2020	17/01/2020 20:52:40	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176872	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103176880	20/01/2020	17/01/2020 20:52:40	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176878	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176884	20/01/2020	17/01/2020 20:52:41	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176886	20/01/2020	17/01/2020 20:52:41	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176884	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176890	20/01/2020	17/01/2020 20:52:42	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176892	20/01/2020	17/01/2020 20:52:42	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176890	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176896	20/01/2020	17/01/2020 20:52:43	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176902	20/01/2020	17/01/2020 20:52:43	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103176898	20/01/2020	17/01/2020 20:52:43	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176896	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103176904	20/01/2020	17/01/2020 20:52:43	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176902	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176908	20/01/2020	17/01/2020 20:52:44	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176910	20/01/2020	17/01/2020 20:52:44	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176908	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176914	20/01/2020	17/01/2020 20:52:45	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176920	20/01/2020	17/01/2020 20:52:45	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103176916	20/01/2020	17/01/2020 20:52:45	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176914	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103176922	20/01/2020	17/01/2020 20:52:45	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176920	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176926	20/01/2020	17/01/2020 20:52:46	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176928	20/01/2020	17/01/2020 20:52:46	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176926	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176932	20/01/2020	17/01/2020 20:52:47	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176938	20/01/2020	17/01/2020 20:52:47	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103176934	20/01/2020	17/01/2020 20:52:47	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176932	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103176940	20/01/2020	17/01/2020 20:52:47	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176938	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176944	20/01/2020	17/01/2020 20:52:48	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176946	20/01/2020	17/01/2020 20:52:48	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176944	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176950	20/01/2020	17/01/2020 20:52:49	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176952	20/01/2020	17/01/2020 20:52:49	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176950	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176956	20/01/2020	17/01/2020 20:52:50	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176962	20/01/2020	17/01/2020 20:52:50	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103176958	20/01/2020	17/01/2020 20:52:50	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176956	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103176964	20/01/2020	17/01/2020 20:52:50	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176962	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176968	20/01/2020	17/01/2020 20:52:51	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176970	20/01/2020	17/01/2020 20:52:51	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176968	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176974	20/01/2020	17/01/2020 20:52:52	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176976	20/01/2020	17/01/2020 20:52:52	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176974	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176980	20/01/2020	17/01/2020 20:52:53	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176986	20/01/2020	17/01/2020 20:52:53	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103176982	20/01/2020	17/01/2020 20:52:53	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176980	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103176988	20/01/2020	17/01/2020 20:52:53	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176986	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176992	20/01/2020	17/01/2020 20:52:54	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103176994	20/01/2020	17/01/2020 20:52:54	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176992	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103176998	20/01/2020	17/01/2020 20:52:55	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177000	20/01/2020	17/01/2020 20:52:55	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103176998	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177004	20/01/2020	17/01/2020 20:52:56	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177010	20/01/2020	17/01/2020 20:52:56	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103177006	20/01/2020	17/01/2020 20:52:56	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177004	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103177012	20/01/2020	17/01/2020 20:52:56	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177010	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177016	20/01/2020	17/01/2020 20:52:57	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103177018	20/01/2020	17/01/2020 20:52:57	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177016	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177022	20/01/2020	17/01/2020 20:52:58	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177024	20/01/2020	17/01/2020 20:52:58	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177022	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177028	20/01/2020	17/01/2020 20:52:59	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177034	20/01/2020	17/01/2020 20:52:59	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103177030	20/01/2020	17/01/2020 20:52:59	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177028	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103177036	20/01/2020	17/01/2020 20:52:59	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177034	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177040	20/01/2020	17/01/2020 20:53:00	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177042	20/01/2020	17/01/2020 20:53:00	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177040	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177046	20/01/2020	17/01/2020 20:53:01	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177048	20/01/2020	17/01/2020 20:53:01	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177046	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177052	20/01/2020	17/01/2020 20:53:02	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177054	20/01/2020	17/01/2020 20:53:02	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177052	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177058	20/01/2020	17/01/2020 20:53:03	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177064	20/01/2020	17/01/2020 20:53:03	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103177060	20/01/2020	17/01/2020 20:53:03	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177058	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103177066	20/01/2020	17/01/2020 20:53:03	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177064	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177070	20/01/2020	17/01/2020 20:53:04	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177072	20/01/2020	17/01/2020 20:53:04	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177070	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177076	20/01/2020	17/01/2020 20:53:05	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177078	20/01/2020	17/01/2020 20:53:05	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177076	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177082	20/01/2020	17/01/2020 20:53:06	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103177088	20/01/2020	17/01/2020 20:53:06	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103177084	20/01/2020	17/01/2020 20:53:06	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177082	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103177090	20/01/2020	17/01/2020 20:53:06	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177088	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177094	20/01/2020	17/01/2020 20:53:07	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177096	20/01/2020	17/01/2020 20:53:07	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177094	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177100	20/01/2020	17/01/2020 20:53:08	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177102	20/01/2020	17/01/2020 20:53:08	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177100	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177106	20/01/2020	17/01/2020 20:53:09	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103177112	20/01/2020	17/01/2020 20:53:09	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103177108	20/01/2020	17/01/2020 20:53:09	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177106	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103177114	20/01/2020	17/01/2020 20:53:09	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177112	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103177118	20/01/2020	17/01/2020 20:53:10	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	109,337,380,600.00	109,337,380,600.00
103177120	20/01/2020	17/01/2020 20:53:10	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177118	109,337,380,600.00	0.00	0.00
103177124	20/01/2020	17/01/2020 20:53:11	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	100,034,200,000.00
103177130	20/01/2020	17/01/2020 20:53:11	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	150,051,300,000.00
103177126	20/01/2020	17/01/2020 20:53:11	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177124	100,034,200,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103177132	20/01/2020	17/01/2020 20:53:11	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177130	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103177136	20/01/2020	17/01/2020 20:53:12	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103177138	20/01/2020	17/01/2020 20:53:12	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177136	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103177142	20/01/2020	17/01/2020 20:53:13	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103177144	20/01/2020	17/01/2020 20:53:13	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177142	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103177148	20/01/2020	17/01/2020 20:53:14	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103177154	20/01/2020	17/01/2020 20:53:14	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	7,002,394,000.00
103177150	20/01/2020	17/01/2020 20:53:14	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177148	5,001,710,000.00	0.00	2,000,684,000.00
103177156	20/01/2020	17/01/2020 20:53:14	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177154	2,000,684,000.00	0.00	0.00
103177160	20/01/2020	17/01/2020 20:53:15	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103177162	20/01/2020	17/01/2020 20:53:15	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103177160	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103180581	20/01/2020	20/01/2020 11:13:20	BTA	43119	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,192,448,764.00	2,192,448,764.00
103180583	20/01/2020	20/01/2020 11:13:20	BTA	43119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180581	2,192,448,764.00	0.00	0.00
103181745	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43634	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,750,170,000.00	34,750,170,000.00
103181752	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43877	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,515,565,000.00	
103181754	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43941	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43941 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,202,425,000.00	
103181766	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43880	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43880 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,727,023,715.00	
103181827	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43635	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,750,170,000.00	
103181885	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43954	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43954 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,994,272,557.00	
103181887	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43950	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43950 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,060,430,000.00	
103181995	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43223	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,502,109,096.00	
103182006	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,150,625,894.00	
103182008	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43159	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,150,625,894.00	
103182024	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43242	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,414,112,456.00	
103182026	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,414,112,456.00	
103182058	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43362	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,054,968,670.00	
103182129	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43636	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	33,181,290,000.00	
103182131	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43633	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,750,170,000.00	
103182133	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43632	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,750,170,000.00	
103182135	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43881	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43881 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,962,750,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103182137	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43207	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,659,610,957.00	
103182141	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43004	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43004 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,403,694,141.00	
103182153	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43118	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,631,841,794.00	
103182292	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43957	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43957 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,006,138,698.00	
103182081	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43203	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO	793,281,909.00	0.00	
103182083	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,586,693,577.00	0.00	
103182085	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,586,693,577.00	0.00	
103182087	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,586,693,577.00	0.00	
103182089	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,173,127,634.00	0.00	
103182091	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,173,127,634.00	0.00	
103182093	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,173,127,634.00	0.00	
103182095	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,173,127,634.00	0.00	
103182097	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43217	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,524,075,087.00	0.00	
103182099	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43921	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83914 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,528,415,000.00	0.00	
103182101	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,150,469,458.00	0.00	
103182103	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43293	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83293 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,405,577,133.00	0.00	
103182105	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43244	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,414,082,196.00	0.00	
103182107	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43631	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,416,125,000.00	0.00	
103182109	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43630	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83626 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,416,125,000.00	0.00	
103182111	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43036	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83036 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,976,077,835.00	0.00	
103182113	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43035	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83035 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,976,077,835.00	0.00	
103182115	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43034	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,976,077,835.00	0.00	
103182117	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43032	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83032 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,976,077,835.00	0.00	
103182119	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43031	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83031 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,976,077,835.00	0.00	
103182121	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43030	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83030 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,976,077,835.00	0.00	1,075,067,268.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103182333	20/01/2020	20/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,075,067,268.00	0.00	0.00
103183130	20/01/2020	20/01/2020 12:50:39	BTA	43003	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,280,314,195.00	14,280,314,195.00
103183132	20/01/2020	20/01/2020 12:50:39	BTA	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43003 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183130	14,280,314,195.00	0.00	0.00
103183777	20/01/2020	20/01/2020 14:02:54	BTA	43883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183775	0.00	9,601,710,000.00	9,601,710,000.00
103183775	20/01/2020	20/01/2020 14:02:54	BTA	43883	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,601,710,000.00	0.00	0.00
103184183	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44167	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44167 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,633,225,000.00	2,633,225,000.00
103184192	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44079	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,267,450,000.00	
103184193	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,267,450,000.00	
103184315	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44123	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,048,368,000.00	
103184317	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44125	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,101,781,000.00	
103184339	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44166	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44166 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,633,225,000.00	
103184342	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44026	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,151,349,144.00	
103184344	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44025	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,151,349,144.00	
103184376	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44115	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44115 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,023,151,831.00	
103184378	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44020	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,023,151,831.00	
103184537	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44219	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44219 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,164,436,401.00	
103184556	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	43970	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43970 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,077,578,100.00	
103184657	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44024	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,002,010,000.00	
103184659	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44023	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,002,010,000.00	
103184523	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44124	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84124 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,104,571,000.00	0.00	
103184525	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,610,046,353.00	0.00	
103184527	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,173,127,634.00	0.00	
103184529	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,480,204,467.00	0.00	
103184531	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44508	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84495 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,396,375,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103184533	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44507	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84494 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,397,875,000.00	0.00	
103184535	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.	44506	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84493 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,416,125,000.00	0.00	968,210,997.00
103184688	20/01/2020	20/01/2020 14:20:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	968,210,997.00	0.00	0.00
103184744	20/01/2020	20/01/2020 14:23:48	BTA	43033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184742	0.00	11,490,544,111.00	11,490,544,111.00
103184742	20/01/2020	20/01/2020 14:23:48	BTA	43033	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,490,544,111.00	0.00	0.00
103184760	20/01/2020	20/01/2020 14:24:54	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184758	0.00	17,341,243,001.00	17,341,243,001.00
103184758	20/01/2020	20/01/2020 14:24:54	BTA	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,341,243,001.00	0.00	0.00
103185348	20/01/2020	20/01/2020 14:50:34	BTA	43589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185346	0.00	26,235,450,000.00	26,235,450,000.00
103185346	20/01/2020	20/01/2020 14:50:34	BTA	43589	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83585 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,235,450,000.00	0.00	0.00
103185360	20/01/2020	20/01/2020 14:50:45	BTA	43021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185358	0.00	10,839,044,282.00	10,839,044,282.00
103185358	20/01/2020	20/01/2020 14:50:45	BTA	43021	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83021 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,839,044,282.00	0.00	0.00
103185366	20/01/2020	20/01/2020 14:50:50	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185364	0.00	3,173,127,634.00	3,173,127,634.00
103185364	20/01/2020	20/01/2020 14:50:50	BTA	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,173,127,634.00	0.00	0.00
103185372	20/01/2020	20/01/2020 14:50:54	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185370	0.00	10,441,039,283.00	10,441,039,283.00
103185370	20/01/2020	20/01/2020 14:50:54	BTA	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,441,039,283.00	0.00	0.00
103185379	20/01/2020	20/01/2020 14:50:55	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185377	0.00	3,173,127,634.00	3,173,127,634.00
103185377	20/01/2020	20/01/2020 14:50:55	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,173,127,634.00	0.00	0.00
103185389	20/01/2020	20/01/2020 14:50:57	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185387	0.00	17,340,969,169.00	17,340,969,169.00
103185387	20/01/2020	20/01/2020 14:50:58	BTA	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,340,969,169.00	0.00	0.00
103185397	20/01/2020	20/01/2020 14:50:59	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185395	0.00	17,340,969,169.00	17,340,969,169.00
103185395	20/01/2020	20/01/2020 14:50:59	BTA	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,340,969,169.00	0.00	0.00
103185403	20/01/2020	20/01/2020 14:51:00	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185401	0.00	17,340,969,169.00	17,340,969,169.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103185401	20/01/2020	20/01/2020 14:51:00	BTA	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,340,969,169.00	0.00	0.00
103185413	20/01/2020	20/01/2020 14:51:04	BTA	43135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185411	0.00	12,104,396,369.00	12,104,396,369.00
103185411	20/01/2020	20/01/2020 14:51:04	BTA	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,104,396,369.00	0.00	0.00
103185453	20/01/2020	20/01/2020 14:51:17	BTA	43910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83905 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185451	0.00	1,054,130,000.00	1,054,130,000.00
103185451	20/01/2020	20/01/2020 14:51:17	BTA	43910	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83905 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,054,130,000.00	0.00	0.00
103185494	20/01/2020	20/01/2020 14:51:28	BTA	43909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83904 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185492	0.00	3,288,825,000.00	3,288,825,000.00
103185492	20/01/2020	20/01/2020 14:51:28	BTA	43909	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83904 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,288,825,000.00	0.00	0.00
103185502	20/01/2020	20/01/2020 14:51:37	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185500	0.00	6,809,557,757.00	6,809,557,757.00
103185500	20/01/2020	20/01/2020 14:51:37	BTA	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,809,557,757.00	0.00	0.00
103185510	20/01/2020	20/01/2020 14:51:52	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185508	0.00	793,281,909.00	793,281,909.00
103185508	20/01/2020	20/01/2020 14:51:52	BTA	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	793,281,909.00	0.00	0.00
103185518	20/01/2020	20/01/2020 14:51:55	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185516	0.00	5,524,075,087.00	5,524,075,087.00
103185516	20/01/2020	20/01/2020 14:51:55	BTA	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,524,075,087.00	0.00	0.00
103185524	20/01/2020	20/01/2020 14:51:58	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185522	0.00	26,367,902,243.00	26,367,902,243.00
103185522	20/01/2020	20/01/2020 14:51:58	BTA	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,367,902,243.00	0.00	0.00
103185532	20/01/2020	20/01/2020 14:52:06	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185530	0.00	3,288,615,000.00	3,288,615,000.00
103185530	20/01/2020	20/01/2020 14:52:06	BTA	44122	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84122 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,288,615,000.00	0.00	0.00
103185538	20/01/2020	20/01/2020 14:52:07	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185536	0.00	26,256,810,117.00	26,256,810,117.00
103185536	20/01/2020	20/01/2020 14:52:08	BTA	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,256,810,117.00	0.00	0.00
103185544	20/01/2020	20/01/2020 14:52:09	BTA	44121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185542	0.00	2,740,137,500.00	2,740,137,500.00
103185542	20/01/2020	20/01/2020 14:52:09	BTA	44121	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84121 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,740,137,500.00	0.00	0.00
103185550	20/01/2020	20/01/2020 14:52:10	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185548	0.00	26,256,810,117.00	26,256,810,117.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103185548	20/01/2020	20/01/2020 14:52:10	BTA	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,256,810,117.00	0.00	0.00
103185565	20/01/2020	20/01/2020 14:52:14	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185563	0.00	26,256,810,117.00	26,256,810,117.00
103185563	20/01/2020	20/01/2020 14:52:14	BTA	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,256,810,117.00	0.00	0.00
103185571	20/01/2020	20/01/2020 14:52:15	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185569	0.00	26,256,810,117.00	26,256,810,117.00
103185569	20/01/2020	20/01/2020 14:52:15	BTA	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,256,810,117.00	0.00	0.00
103185577	20/01/2020	20/01/2020 14:52:17	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185575	0.00	26,256,810,117.00	26,256,810,117.00
103185575	20/01/2020	20/01/2020 14:52:17	BTA	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,256,810,117.00	0.00	0.00
103185583	20/01/2020	20/01/2020 14:52:18	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185581	0.00	9,289,473,143.00	9,289,473,143.00
103185581	20/01/2020	20/01/2020 14:52:18	BTA	44120	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84120 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,289,473,143.00	0.00	0.00
103185593	20/01/2020	20/01/2020 14:52:22	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185591	0.00	6,820,198,888.00	6,820,198,888.00
103185591	20/01/2020	20/01/2020 14:52:22	BTA	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,820,198,888.00	0.00	0.00
103185610	20/01/2020	20/01/2020 14:52:28	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185608	0.00	22,701,891,212.00	22,701,891,212.00
103185608	20/01/2020	20/01/2020 14:52:28	BTA	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,701,891,212.00	0.00	0.00
103185632	20/01/2020	20/01/2020 14:52:42	BTA	43011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185630	0.00	10,986,515,606.00	10,986,515,606.00
103185630	20/01/2020	20/01/2020 14:52:42	BTA	43011	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83011 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,986,515,606.00	0.00	0.00
103185638	20/01/2020	20/01/2020 14:52:43	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185636	0.00	25,357,200,000.00	25,357,200,000.00
103185636	20/01/2020	20/01/2020 14:52:43	BTA	44220	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84220 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,357,200,000.00	0.00	0.00
103185670	20/01/2020	20/01/2020 14:52:57	BTA	43018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185668	0.00	14,949,455,360.00	14,949,455,360.00
103185668	20/01/2020	20/01/2020 14:52:57	BTA	43018	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83018 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,949,455,360.00	0.00	0.00
103185676	20/01/2020	20/01/2020 14:52:58	BTA	43214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185674	0.00	4,231,031,837.00	4,231,031,837.00
103185674	20/01/2020	20/01/2020 14:52:58	BTA	43214	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,231,031,837.00	0.00	0.00
103185682	20/01/2020	20/01/2020 14:52:59	BTA	43019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185680	0.00	14,949,455,360.00	14,949,455,360.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103185680	20/01/2020	20/01/2020 14:53:00	BTA	43019	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,949,455,360.00	0.00	0.00
103185688	20/01/2020	20/01/2020 14:53:01	BTA	43216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185686	0.00	5,524,075,087.00	5,524,075,087.00
103185686	20/01/2020	20/01/2020 14:53:01	BTA	43216	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,524,075,087.00	0.00	0.00
103185768	20/01/2020	20/01/2020 14:53:58	BTA	43062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185766	0.00	11,475,605,965.00	11,475,605,965.00
103185766	20/01/2020	20/01/2020 14:53:58	BTA	43062	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,475,605,965.00	0.00	0.00
103185789	20/01/2020	20/01/2020 14:54:06	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185787	0.00	5,501,005,000.00	5,501,005,000.00
103185787	20/01/2020	20/01/2020 14:54:06	BTA	44520	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84507 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,501,005,000.00	0.00	0.00
103185795	20/01/2020	20/01/2020 14:54:09	BTA	44509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185793	0.00	7,172,934,487.00	7,172,934,487.00
103185793	20/01/2020	20/01/2020 14:54:09	BTA	44509	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84496 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,172,934,487.00	0.00	0.00
103185833	20/01/2020	20/01/2020 14:54:13	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185831	0.00	26,217,200,000.00	26,217,200,000.00
103185831	20/01/2020	20/01/2020 14:54:13	BTA	44516	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,217,200,000.00	0.00	0.00
103185879	20/01/2020	20/01/2020 14:54:29	BTA	43063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185877	0.00	27,388,632,310.00	27,388,632,310.00
103185877	20/01/2020	20/01/2020 14:54:29	BTA	43063	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,388,632,310.00	0.00	0.00
103185885	20/01/2020	20/01/2020 14:54:31	BTA	43064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185883	0.00	27,388,632,310.00	27,388,632,310.00
103185883	20/01/2020	20/01/2020 14:54:31	BTA	43064	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,388,632,310.00	0.00	0.00
103185891	20/01/2020	20/01/2020 14:54:33	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185889	0.00	4,613,938,866.00	4,613,938,866.00
103185889	20/01/2020	20/01/2020 14:54:33	BTA	43174	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,613,938,866.00	0.00	0.00
103186871	20/01/2020	20/01/2020 15:21:10	BTA	44118	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,002,010,000.00	11,002,010,000.00
103186874	20/01/2020	20/01/2020 15:21:10	BTA	44118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186871	11,002,010,000.00	0.00	0.00
103187165	20/01/2020	20/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43949	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43949 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,440,542,096.00	10,440,542,096.00
103187170	20/01/2020	20/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44015	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,969,617,000.00	
103187241	20/01/2020	20/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43953	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43953 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,501,841,609.00	
103187243	20/01/2020	20/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43878	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43878 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,501,841,609.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103187250	20/01/2020	20/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43215	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,524,075,087.00	0.00	
103187252	20/01/2020	20/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,200,180,807.00	0.00	
103187254	20/01/2020	20/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44368	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84363 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,462,269,392.00	0.00	8,227,317,028.00
103187296	20/01/2020	20/01/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	8,227,317,028.00	0.00	0.00
103187581	20/01/2020	20/01/2020 15:41:18	BTA	44397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187579	0.00	25,357,200,000.00	25,357,200,000.00
103187579	20/01/2020	20/01/2020 15:41:18	BTA	44397	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84392 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,357,200,000.00	0.00	0.00
103187589	20/01/2020	20/01/2020 15:41:33	BTA	44398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187587	0.00	20,285,760,000.00	20,285,760,000.00
103187587	20/01/2020	20/01/2020 15:41:33	BTA	44398	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,285,760,000.00	0.00	0.00
103187596	20/01/2020	20/01/2020 15:41:43	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187594	0.00	11,002,010,000.00	11,002,010,000.00
103187594	20/01/2020	20/01/2020 15:41:43	BTA	44218	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,002,010,000.00	0.00	0.00
103187814	20/01/2020	20/01/2020 15:49:08	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187812	0.00	20,976,344,433.00	20,976,344,433.00
103187812	20/01/2020	20/01/2020 15:49:08	BTA	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,976,344,433.00	0.00	0.00
103187828	20/01/2020	20/01/2020 15:49:29	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187826	0.00	2,209,630,035.00	2,209,630,035.00
103187826	20/01/2020	20/01/2020 15:49:29	BTA	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,209,630,035.00	0.00	0.00
103187878	20/01/2020	20/01/2020 15:51:36	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187876	0.00	24,361,264,892.00	24,361,264,892.00
103187876	20/01/2020	20/01/2020 15:51:36	BTA	44514	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84501 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,361,264,892.00	0.00	0.00
103188148	20/01/2020	20/01/2020 16:00:51	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103188146	0.00	26,256,810,117.00	26,256,810,117.00
103188146	20/01/2020	20/01/2020 16:00:51	BTA	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,256,810,117.00	0.00	0.00
103188163	20/01/2020	20/01/2020 16:01:31	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103188161	0.00	26,256,810,117.00	26,256,810,117.00
103188161	20/01/2020	20/01/2020 16:01:31	BTA	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,256,810,117.00	0.00	0.00
103188613	20/01/2020	20/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43956	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43956 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,006,138,698.00	15,006,138,698.00
103188615	20/01/2020	20/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43955	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43955 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,006,138,698.00	
103188645	20/01/2020	20/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44396	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84391 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,042,864,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103188647	20/01/2020	20/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,800,723,229.00	0.00	2,168,690,167.00
103188671	20/01/2020	20/01/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,168,690,167.00	0.00	0.00
103188787	20/01/2020	20/01/2020 16:19:02	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103188785	0.00	19,847,760,000.00	19,847,760,000.00
103188785	20/01/2020	20/01/2020 16:19:02	BTA	44348	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84343 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,847,760,000.00	0.00	0.00
103188796	20/01/2020	20/01/2020 16:19:24	BTA	43136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103188794	0.00	12,104,396,369.00	12,104,396,369.00
103188794	20/01/2020	20/01/2020 16:19:24	BTA	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,104,396,369.00	0.00	0.00
103189315	20/01/2020	20/01/2020 16:26:05	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189313	0.00	17,341,243,001.00	17,341,243,001.00
103189313	20/01/2020	20/01/2020 16:26:05	BTA	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,341,243,001.00	0.00	0.00
103189341	20/01/2020	20/01/2020 16:26:15	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189339	0.00	11,462,269,392.00	11,462,269,392.00
103189339	20/01/2020	20/01/2020 16:26:15	BTA	44366	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84361 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,462,269,392.00	0.00	0.00
103189355	20/01/2020	20/01/2020 16:26:23	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189353	0.00	12,593,016,000.00	12,593,016,000.00
103189353	20/01/2020	20/01/2020 16:26:23	BTA	44518	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84505 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,593,016,000.00	0.00	0.00
103189477	20/01/2020	20/01/2020 16:30:39	BTA	44504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189475	0.00	5,671,025,000.00	5,671,025,000.00
103189475	20/01/2020	20/01/2020 16:30:39	BTA	44504	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84491 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,671,025,000.00	0.00	0.00
103189484	20/01/2020	20/01/2020 16:30:47	BTA	44505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189482	0.00	6,805,230,000.00	6,805,230,000.00
103189482	20/01/2020	20/01/2020 16:30:47	BTA	44505	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84492 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,805,230,000.00	0.00	0.00
103189568	20/01/2020	20/01/2020 16:35:52	BTA	43876	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,530,215,000.00	5,530,215,000.00
103189570	20/01/2020	20/01/2020 16:35:52	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189568	5,530,215,000.00	0.00	0.00
103189595	20/01/2020	20/01/2020 16:37:09	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189593	0.00	26,235,450,000.00	26,235,450,000.00
103189593	20/01/2020	20/01/2020 16:37:09	BTA	44517	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,235,450,000.00	0.00	0.00
103189602	20/01/2020	20/01/2020 16:37:30	BTA	44389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189600	0.00	11,002,010,000.00	11,002,010,000.00
103189600	20/01/2020	20/01/2020 16:37:30	BTA	44389	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84384 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,002,010,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103189738	20/01/2020	20/01/2020 16:43:17	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189736	0.00	5,731,134,696.00	5,731,134,696.00
103189736	20/01/2020	20/01/2020 16:43:17	BTA	44367	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84362 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,731,134,696.00	0.00	0.00
103189749	20/01/2020	20/01/2020 16:43:50	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189747	0.00	4,057,152,000.00	4,057,152,000.00
103189747	20/01/2020	20/01/2020 16:43:50	BTA	44521	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,057,152,000.00	0.00	0.00
103190052	20/01/2020	20/01/2020 16:54:53	BTA	44395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190050	0.00	4,808,984,714.00	4,808,984,714.00
103190050	20/01/2020	20/01/2020 16:54:53	BTA	44395	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84390 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,808,984,714.00	0.00	0.00
103191080	20/01/2020	20/01/2020 19:34:29	BTA	44749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191078	0.00	59,064,282,578.00	59,064,282,578.00
103191078	20/01/2020	20/01/2020 19:34:29	BTA	44749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,064,282,578.00	0.00	0.00
103191086	20/01/2020	20/01/2020 19:34:31	BTA	44750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191084	0.00	5,011,184,319.00	5,011,184,319.00
103191084	20/01/2020	20/01/2020 19:34:31	BTA	44750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,011,184,319.00	0.00	0.00
103191092	20/01/2020	20/01/2020 19:34:32	BTA	44751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191090	0.00	50,300,729,315.00	50,300,729,315.00
103191090	20/01/2020	20/01/2020 19:34:32	BTA	44751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,300,729,315.00	0.00	0.00
103191098	20/01/2020	20/01/2020 19:34:34	BTA	44752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191096	0.00	202,823,097,401.00	202,823,097,401.00
103191096	20/01/2020	20/01/2020 19:34:34	BTA	44752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	202,823,097,401.00	0.00	0.00
103191104	20/01/2020	20/01/2020 19:34:35	BTA	44753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191102	0.00	1,899,596,983.00	1,899,596,983.00
103191102	20/01/2020	20/01/2020 19:34:35	BTA	44753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,899,596,983.00	0.00	0.00
103191110	20/01/2020	20/01/2020 19:34:37	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191108	0.00	40,589,858,901.00	40,589,858,901.00
103191108	20/01/2020	20/01/2020 19:34:37	BTA	44754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,589,858,901.00	0.00	0.00
103191116	20/01/2020	20/01/2020 19:34:39	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191114	0.00	1,084,040,268.00	1,084,040,268.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191114	20/01/2020	20/01/2020 19:34:39	BTA	44755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,084,040,268.00	0.00	0.00
103191122	20/01/2020	20/01/2020 19:34:40	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191120	0.00	3,248,330,320.00	3,248,330,320.00
103191120	20/01/2020	20/01/2020 19:34:40	BTA	44756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,248,330,320.00	0.00	0.00
103191128	20/01/2020	20/01/2020 19:34:42	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191126	0.00	251,522,800,608.00	251,522,800,608.00
103191126	20/01/2020	20/01/2020 19:34:42	BTA	44757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	251,522,800,608.00	0.00	0.00
103191134	20/01/2020	20/01/2020 19:34:43	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191132	0.00	66,703,193,933.00	66,703,193,933.00
103191132	20/01/2020	20/01/2020 19:34:43	BTA	44758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,703,193,933.00	0.00	0.00
103191140	20/01/2020	20/01/2020 19:34:45	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191138	0.00	75,668,678.00	75,668,678.00
103191138	20/01/2020	20/01/2020 19:34:45	BTA	44759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	75,668,678.00	0.00	0.00
103191146	20/01/2020	20/01/2020 19:34:46	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191144	20/01/2020	20/01/2020 19:34:46	BTA	44760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191152	20/01/2020	20/01/2020 19:34:48	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191150	20/01/2020	20/01/2020 19:34:48	BTA	44761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191158	20/01/2020	20/01/2020 19:34:49	BTA	44762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191156	20/01/2020	20/01/2020 19:34:49	BTA	44762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191164	20/01/2020	20/01/2020 19:34:50	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191162	20/01/2020	20/01/2020 19:34:51	BTA	44763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191170	20/01/2020	20/01/2020 19:34:52	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191168	20/01/2020	20/01/2020 19:34:52	BTA	44764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191176	20/01/2020	20/01/2020 19:34:53	BTA	44765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191174	20/01/2020	20/01/2020 19:34:53	BTA	44765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191182	20/01/2020	20/01/2020 19:34:55	BTA	44766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191180	20/01/2020	20/01/2020 19:34:55	BTA	44766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191188	20/01/2020	20/01/2020 19:34:56	BTA	44767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191186	20/01/2020	20/01/2020 19:34:56	BTA	44767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191194	20/01/2020	20/01/2020 19:34:58	BTA	44768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191192	20/01/2020	20/01/2020 19:34:58	BTA	44768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191200	20/01/2020	20/01/2020 19:34:59	BTA	44769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191198	20/01/2020	20/01/2020 19:34:59	BTA	44769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191206	20/01/2020	20/01/2020 19:35:01	BTA	44770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191204	20/01/2020	20/01/2020 19:35:01	BTA	44770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191212	20/01/2020	20/01/2020 19:35:03	BTA	44771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191210	20/01/2020	20/01/2020 19:35:03	BTA	44771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191218	20/01/2020	20/01/2020 19:35:04	BTA	44772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191216	20/01/2020	20/01/2020 19:35:04	BTA	44772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191224	20/01/2020	20/01/2020 19:35:05	BTA	44773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191222	20/01/2020	20/01/2020 19:35:05	BTA	44773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191230	20/01/2020	20/01/2020 19:35:07	BTA	44774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191228	20/01/2020	20/01/2020 19:35:07	BTA	44774	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191236	20/01/2020	20/01/2020 19:35:08	BTA	44775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191234	20/01/2020	20/01/2020 19:35:08	BTA	44775	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191242	20/01/2020	20/01/2020 19:35:10	BTA	44776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191240	20/01/2020	20/01/2020 19:35:10	BTA	44776	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191248	20/01/2020	20/01/2020 19:35:11	BTA	44777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191246	20/01/2020	20/01/2020 19:35:11	BTA	44777	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191254	20/01/2020	20/01/2020 19:35:13	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191252	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191252	20/01/2020	20/01/2020 19:35:13	BTA	44778	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191260	20/01/2020	20/01/2020 19:35:14	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191258	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191258	20/01/2020	20/01/2020 19:35:14	BTA	44779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191266	20/01/2020	20/01/2020 19:35:15	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191264	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191264	20/01/2020	20/01/2020 19:35:15	BTA	44780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191272	20/01/2020	20/01/2020 19:35:17	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191270	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191270	20/01/2020	20/01/2020 19:35:17	BTA	44781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191278	20/01/2020	20/01/2020 19:35:18	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191276	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191276	20/01/2020	20/01/2020 19:35:18	BTA	44782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191284	20/01/2020	20/01/2020 19:35:20	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191282	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191282	20/01/2020	20/01/2020 19:35:20	BTA	44783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191290	20/01/2020	20/01/2020 19:35:21	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191288	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191288	20/01/2020	20/01/2020 19:35:21	BTA	44784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191296	20/01/2020	20/01/2020 19:35:23	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191294	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191294	20/01/2020	20/01/2020 19:35:23	BTA	44785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191302	20/01/2020	20/01/2020 19:35:24	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191300	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191300	20/01/2020	20/01/2020 19:35:24	BTA	44786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191308	20/01/2020	20/01/2020 19:35:26	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191306	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191306	20/01/2020	20/01/2020 19:35:26	BTA	44787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191314	20/01/2020	20/01/2020 19:35:27	BTA	44788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191312	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191312	20/01/2020	20/01/2020 19:35:27	BTA	44788	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191320	20/01/2020	20/01/2020 19:35:29	BTA	44789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191318	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191318	20/01/2020	20/01/2020 19:35:29	BTA	44789	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191326	20/01/2020	20/01/2020 19:35:30	BTA	44790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191324	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191324	20/01/2020	20/01/2020 19:35:30	BTA	44790	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191332	20/01/2020	20/01/2020 19:35:32	BTA	44791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191330	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191330	20/01/2020	20/01/2020 19:35:32	BTA	44791	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191338	20/01/2020	20/01/2020 19:35:33	BTA	44792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191336	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191336	20/01/2020	20/01/2020 19:35:33	BTA	44792	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191344	20/01/2020	20/01/2020 19:35:35	BTA	44793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191342	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191342	20/01/2020	20/01/2020 19:35:35	BTA	44793	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191350	20/01/2020	20/01/2020 19:35:36	BTA	44794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191348	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191348	20/01/2020	20/01/2020 19:35:36	BTA	44794	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191356	20/01/2020	20/01/2020 19:35:38	BTA	44795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191354	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191354	20/01/2020	20/01/2020 19:35:38	BTA	44795	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191362	20/01/2020	20/01/2020 19:35:39	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191360	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191360	20/01/2020	20/01/2020 19:35:39	BTA	44796	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191368	20/01/2020	20/01/2020 19:35:41	BTA	44797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191366	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191366	20/01/2020	20/01/2020 19:35:41	BTA	44797	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191374	20/01/2020	20/01/2020 19:35:42	BTA	44798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191372	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191372	20/01/2020	20/01/2020 19:35:42	BTA	44798	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191380	20/01/2020	20/01/2020 19:35:44	BTA	44799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191378	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191378	20/01/2020	20/01/2020 19:35:44	BTA	44799	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191386	20/01/2020	20/01/2020 19:35:45	BTA	44800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191384	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191384	20/01/2020	20/01/2020 19:35:45	BTA	44800	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191392	20/01/2020	20/01/2020 19:35:47	BTA	44801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191390	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191390	20/01/2020	20/01/2020 19:35:47	BTA	44801	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191398	20/01/2020	20/01/2020 19:35:48	BTA	44802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191396	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191396	20/01/2020	20/01/2020 19:35:48	BTA	44802	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191404	20/01/2020	20/01/2020 19:35:50	BTA	44803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191402	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191402	20/01/2020	20/01/2020 19:35:50	BTA	44803	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191410	20/01/2020	20/01/2020 19:35:51	BTA	44804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191408	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191408	20/01/2020	20/01/2020 19:35:51	BTA	44804	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191416	20/01/2020	20/01/2020 19:35:53	BTA	44805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191414	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191414	20/01/2020	20/01/2020 19:35:53	BTA	44805	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191422	20/01/2020	20/01/2020 19:35:54	BTA	44806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191420	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191420	20/01/2020	20/01/2020 19:35:54	BTA	44806	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191428	20/01/2020	20/01/2020 19:35:56	BTA	44807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191426	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191426	20/01/2020	20/01/2020 19:35:56	BTA	44807	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191434	20/01/2020	20/01/2020 19:35:57	BTA	44808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191432	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191432	20/01/2020	20/01/2020 19:35:57	BTA	44808	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191440	20/01/2020	20/01/2020 19:35:59	BTA	44809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191438	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191438	20/01/2020	20/01/2020 19:35:59	BTA	44809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191446	20/01/2020	20/01/2020 19:36:01	BTA	44810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191444	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191444	20/01/2020	20/01/2020 19:36:01	BTA	44810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191452	20/01/2020	20/01/2020 19:36:02	BTA	44811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191450	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191450	20/01/2020	20/01/2020 19:36:02	BTA	44811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191458	20/01/2020	20/01/2020 19:36:04	BTA	44812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191456	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191456	20/01/2020	20/01/2020 19:36:04	BTA	44812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191464	20/01/2020	20/01/2020 19:36:05	BTA	44813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191462	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103191462	20/01/2020	20/01/2020 19:36:05	BTA	44813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103191470	20/01/2020	20/01/2020 19:36:07	BTA	44814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191468	0.00	154,200,000,000.00	154,200,000,000.00
103191468	20/01/2020	20/01/2020 19:36:07	BTA	44814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	154,200,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191476	20/01/2020	20/01/2020 19:36:08	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191474	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103191474	20/01/2020	20/01/2020 19:36:08	BTA	44815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103191482	20/01/2020	20/01/2020 19:36:10	BTA	44816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191480	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103191480	20/01/2020	20/01/2020 19:36:10	BTA	44816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103191488	20/01/2020	20/01/2020 19:36:11	BTA	44817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191486	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103191486	20/01/2020	20/01/2020 19:36:11	BTA	44817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103191494	20/01/2020	20/01/2020 19:36:13	BTA	44818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191492	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103191492	20/01/2020	20/01/2020 19:36:13	BTA	44818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103191500	20/01/2020	20/01/2020 19:36:14	BTA	44819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191498	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103191498	20/01/2020	20/01/2020 19:36:14	BTA	44819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103191506	20/01/2020	20/01/2020 19:36:16	BTA	44820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191504	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103191504	20/01/2020	20/01/2020 19:36:16	BTA	44820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103191512	20/01/2020	20/01/2020 19:36:17	BTA	44821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191510	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103191510	20/01/2020	20/01/2020 19:36:17	BTA	44821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103191518	20/01/2020	20/01/2020 19:36:18	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191516	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103191516	20/01/2020	20/01/2020 19:36:18	BTA	44822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103191524	20/01/2020	20/01/2020 19:36:20	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191522	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191522	20/01/2020	20/01/2020 19:36:20	BTA	44823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103191530	20/01/2020	20/01/2020 19:36:21	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191528	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103191528	20/01/2020	20/01/2020 19:36:21	BTA	44824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103191536	20/01/2020	20/01/2020 19:36:23	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191534	0.00	257,576,848.00	257,576,848.00
103191534	20/01/2020	20/01/2020 19:36:23	BTA	44825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	257,576,848.00	0.00	0.00
103191900	21/01/2020	20/01/2020 20:54:28	BTA	43315	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,071,015,906.00	59,071,015,906.00
103191902	21/01/2020	20/01/2020 20:54:28	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191900	59,071,015,906.00	0.00	0.00
103191906	21/01/2020	20/01/2020 20:54:29	BTA	43316	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,011,755,594.00	5,011,755,594.00
103191912	21/01/2020	20/01/2020 20:54:29	BTA	43317	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,306,463,598.00	55,318,219,192.00
103191908	21/01/2020	20/01/2020 20:54:29	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191906	5,011,755,594.00	0.00	50,306,463,598.00
103191914	21/01/2020	20/01/2020 20:54:29	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191912	50,306,463,598.00	0.00	0.00
103191918	21/01/2020	20/01/2020 20:54:30	BTA	43318	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	202,846,219,234.00	202,846,219,234.00
103191920	21/01/2020	20/01/2020 20:54:30	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191918	202,846,219,234.00	0.00	0.00
103191924	21/01/2020	20/01/2020 20:54:31	BTA	43319	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,899,813,537.00	1,899,813,537.00
103191926	21/01/2020	20/01/2020 20:54:31	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191924	1,899,813,537.00	0.00	0.00
103191930	21/01/2020	20/01/2020 20:54:32	BTA	43320	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,594,486,145.00	40,594,486,145.00
103191932	21/01/2020	20/01/2020 20:54:32	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191930	40,594,486,145.00	0.00	0.00
103191936	21/01/2020	20/01/2020 20:54:33	BTA	43321	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,084,163,849.00	1,084,163,849.00
103191938	21/01/2020	20/01/2020 20:54:33	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191936	1,084,163,849.00	0.00	0.00
103191942	21/01/2020	20/01/2020 20:54:34	BTA	43322	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,248,700,630.00	3,248,700,630.00
103191948	21/01/2020	20/01/2020 20:54:34	BTA	43323	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	251,551,474,207.00	254,800,174,837.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191944	21/01/2020	20/01/2020 20:54:34	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191942	3,248,700,630.00	0.00	251,551,474,207.00
103191950	21/01/2020	20/01/2020 20:54:34	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191948	251,551,474,207.00	0.00	0.00
103191954	21/01/2020	20/01/2020 20:54:35	BTA	43324	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,710,798,097.00	66,710,798,097.00
103191956	21/01/2020	20/01/2020 20:54:35	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191954	66,710,798,097.00	0.00	0.00
103191960	21/01/2020	20/01/2020 20:54:36	BTA	43325	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,677,304.00	75,677,304.00
103191962	21/01/2020	20/01/2020 20:54:36	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191960	75,677,304.00	0.00	0.00
103191966	21/01/2020	20/01/2020 20:54:37	BTA	43326	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103191968	21/01/2020	20/01/2020 20:54:37	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191966	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103191972	21/01/2020	20/01/2020 20:54:38	BTA	43327	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103191978	21/01/2020	20/01/2020 20:54:38	BTA	43328	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103191974	21/01/2020	20/01/2020 20:54:38	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191972	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103191980	21/01/2020	20/01/2020 20:54:38	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191978	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103191984	21/01/2020	20/01/2020 20:54:39	BTA	43329	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103191986	21/01/2020	20/01/2020 20:54:39	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191984	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103191990	21/01/2020	20/01/2020 20:54:40	BTA	43330	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103191992	21/01/2020	20/01/2020 20:54:40	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191990	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103191996	21/01/2020	20/01/2020 20:54:41	BTA	43331	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192002	21/01/2020	20/01/2020 20:54:41	BTA	43332	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103191998	21/01/2020	20/01/2020 20:54:41	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103191996	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103192004	21/01/2020	20/01/2020 20:54:41	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192002	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192008	21/01/2020	20/01/2020 20:54:42	BTA	43333	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192010	21/01/2020	20/01/2020 20:54:42	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192008	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192014	21/01/2020	20/01/2020 20:54:43	BTA	43334	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192016	21/01/2020	20/01/2020 20:54:43	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192014	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192020	21/01/2020	20/01/2020 20:54:44	BTA	43335	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192022	21/01/2020	20/01/2020 20:54:44	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192020	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192026	21/01/2020	20/01/2020 20:54:45	BTA	43336	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192032	21/01/2020	20/01/2020 20:54:45	BTA	43337	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103192028	21/01/2020	20/01/2020 20:54:45	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192026	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103192034	21/01/2020	20/01/2020 20:54:45	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192032	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192038	21/01/2020	20/01/2020 20:54:46	BTA	43338	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192040	21/01/2020	20/01/2020 20:54:46	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192038	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192044	21/01/2020	20/01/2020 20:54:47	BTA	43339	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192046	21/01/2020	20/01/2020 20:54:47	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192044	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192050	21/01/2020	20/01/2020 20:54:48	BTA	43340	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192056	21/01/2020	20/01/2020 20:54:48	BTA	43341	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103192052	21/01/2020	20/01/2020 20:54:48	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192050	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103192058	21/01/2020	20/01/2020 20:54:48	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192056	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192062	21/01/2020	20/01/2020 20:54:49	BTA	43342	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192064	21/01/2020	20/01/2020 20:54:49	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192062	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192068	21/01/2020	20/01/2020 20:54:50	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192070	21/01/2020	20/01/2020 20:54:50	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192068	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192074	21/01/2020	20/01/2020 20:54:51	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192076	21/01/2020	20/01/2020 20:54:51	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192074	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192080	21/01/2020	20/01/2020 20:54:52	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192086	21/01/2020	20/01/2020 20:54:52	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103192082	21/01/2020	20/01/2020 20:54:52	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192080	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103192088	21/01/2020	20/01/2020 20:54:52	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192086	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192092	21/01/2020	20/01/2020 20:54:53	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192094	21/01/2020	20/01/2020 20:54:53	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192092	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192098	21/01/2020	20/01/2020 20:54:54	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192100	21/01/2020	20/01/2020 20:54:54	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192098	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192104	21/01/2020	20/01/2020 20:54:55	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192106	21/01/2020	20/01/2020 20:54:55	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192104	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192110	21/01/2020	20/01/2020 20:54:56	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192112	21/01/2020	20/01/2020 20:54:56	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192110	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192116	21/01/2020	20/01/2020 20:54:57	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192118	21/01/2020	20/01/2020 20:54:57	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192116	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192122	21/01/2020	20/01/2020 20:54:58	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192128	21/01/2020	20/01/2020 20:54:58	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103192124	21/01/2020	20/01/2020 20:54:58	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192122	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103192130	21/01/2020	20/01/2020 20:54:58	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192128	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192134	21/01/2020	20/01/2020 20:54:59	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192136	21/01/2020	20/01/2020 20:54:59	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192134	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192140	21/01/2020	20/01/2020 20:55:00	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192142	21/01/2020	20/01/2020 20:55:00	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192140	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192146	21/01/2020	20/01/2020 20:55:01	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192148	21/01/2020	20/01/2020 20:55:01	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192146	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192152	21/01/2020	20/01/2020 20:55:02	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192158	21/01/2020	20/01/2020 20:55:02	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103192154	21/01/2020	20/01/2020 20:55:02	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192152	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103192160	21/01/2020	20/01/2020 20:55:02	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192158	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192164	21/01/2020	20/01/2020 20:55:03	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192166	21/01/2020	20/01/2020 20:55:03	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192164	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192170	21/01/2020	20/01/2020 20:55:04	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192172	21/01/2020	20/01/2020 20:55:04	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192170	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192176	21/01/2020	20/01/2020 20:55:05	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192182	21/01/2020	20/01/2020 20:55:05	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103192178	21/01/2020	20/01/2020 20:55:05	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192176	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103192184	21/01/2020	20/01/2020 20:55:05	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192182	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192188	21/01/2020	20/01/2020 20:55:06	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192190	21/01/2020	20/01/2020 20:55:06	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192188	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192194	21/01/2020	20/01/2020 20:55:07	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192196	21/01/2020	20/01/2020 20:55:07	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192194	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192200	21/01/2020	20/01/2020 20:55:08	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192202	21/01/2020	20/01/2020 20:55:08	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192200	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192206	21/01/2020	20/01/2020 20:55:09	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192212	21/01/2020	20/01/2020 20:55:09	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192208	21/01/2020	20/01/2020 20:55:09	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192206	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103192214	21/01/2020	20/01/2020 20:55:09	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192212	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192218	21/01/2020	20/01/2020 20:55:10	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192220	21/01/2020	20/01/2020 20:55:10	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192218	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192224	21/01/2020	20/01/2020 20:55:11	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192226	21/01/2020	20/01/2020 20:55:11	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192224	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192230	21/01/2020	20/01/2020 20:55:12	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192232	21/01/2020	20/01/2020 20:55:12	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192230	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192236	21/01/2020	20/01/2020 20:55:13	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192242	21/01/2020	20/01/2020 20:55:13	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103192238	21/01/2020	20/01/2020 20:55:13	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192236	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103192244	21/01/2020	20/01/2020 20:55:13	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192242	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192248	21/01/2020	20/01/2020 20:55:14	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192250	21/01/2020	20/01/2020 20:55:14	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192248	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192254	21/01/2020	20/01/2020 20:55:15	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192256	21/01/2020	20/01/2020 20:55:15	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192254	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192260	21/01/2020	20/01/2020 20:55:16	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192266	21/01/2020	20/01/2020 20:55:16	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103192262	21/01/2020	20/01/2020 20:55:16	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192260	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103192268	21/01/2020	20/01/2020 20:55:16	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192266	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192272	21/01/2020	20/01/2020 20:55:17	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192274	21/01/2020	20/01/2020 20:55:17	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192272	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192278	21/01/2020	20/01/2020 20:55:18	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192280	21/01/2020	20/01/2020 20:55:18	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192278	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192284	21/01/2020	20/01/2020 20:55:19	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103192286	21/01/2020	20/01/2020 20:55:19	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192284	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103192290	21/01/2020	20/01/2020 20:55:20	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	154,217,578,800.00	154,217,578,800.00
103192296	21/01/2020	20/01/2020 20:55:20	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	204,223,278,800.00
103192292	21/01/2020	20/01/2020 20:55:20	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192290	154,217,578,800.00	0.00	50,005,700,000.00
103192298	21/01/2020	20/01/2020 20:55:20	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192296	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103192302	21/01/2020	20/01/2020 20:55:21	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103192304	21/01/2020	20/01/2020 20:55:21	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192302	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103192308	21/01/2020	20/01/2020 20:55:22	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103192310	21/01/2020	20/01/2020 20:55:22	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192308	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103192314	21/01/2020	20/01/2020 20:55:23	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103192320	21/01/2020	20/01/2020 20:55:23	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	70,007,980,000.00
103192316	21/01/2020	20/01/2020 20:55:23	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192314	50,005,700,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103192322	21/01/2020	20/01/2020 20:55:23	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192320	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103192326	21/01/2020	20/01/2020 20:55:24	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103192328	21/01/2020	20/01/2020 20:55:24	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192326	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103192332	21/01/2020	20/01/2020 20:55:25	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103192334	21/01/2020	20/01/2020 20:55:25	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192332	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103192338	21/01/2020	20/01/2020 20:55:26	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103192344	21/01/2020	20/01/2020 20:55:26	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	3,000,342,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192340	21/01/2020	20/01/2020 20:55:26	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192338	2,000,228,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103192346	21/01/2020	20/01/2020 20:55:26	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192344	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103192350	21/01/2020	20/01/2020 20:55:27	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103192352	21/01/2020	20/01/2020 20:55:27	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192350	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103192356	21/01/2020	20/01/2020 20:55:28	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	257,606,212.00	257,606,212.00
103192358	21/01/2020	20/01/2020 20:55:28	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192356	257,606,212.00	0.00	0.00
103195855	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43224	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,360,095,029.00	25,360,095,029.00
103196020	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43192	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43192 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,360,095,029.00	
103196022	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43057	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,238,445,299.00	
103196024	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,419,255,096.00	
103196026	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,419,255,096.00	
103196036	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,054,250,488.00	
103196040	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,289,200,917.00	
103196072	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43115	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,529,046,179.00	
103196079	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43167	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43167 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,104,697,254.00	
103196081	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43165	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,288,990,893.00	
103196045	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,048,487,279.00	0.00	
103196047	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,101,906,356.00	0.00	
103196048	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43846	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83846 Contraparte:ANONIMO	5,441,440,000.00	0.00	
103196049	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43841	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43841 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO	5,441,490,000.00	0.00	
103196051	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43122	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,203,130,685.00	0.00	
103196052	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43840	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43840 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO	8,162,085,000.00	0.00	
103196054	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,024,507,129.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103196056	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,024,507,129.00	0.00	
103196057	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43843	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43843 Nro. Operacion que debita: 83843 Contraparte:ANONIMO	16,324,320,000.00	0.00	
103196058	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43842	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43842 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO	16,324,320,000.00	0.00	
103196060	21/01/2020	21/01/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43034	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,704,486,072.00	0.00	39,262,651,630.00
103196362	21/01/2020	21/01/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	39,262,651,630.00	0.00	0.00
103196646	21/01/2020	21/01/2020 11:59:21	BTA	43982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 43982 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84075 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196644	0.00	6,350,925.00	6,350,925.00
103196644	21/01/2020	21/01/2020 11:59:21	BTA	43982	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 43982 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84075 TESORAL	6,350,925.00	0.00	0.00
103196774	21/01/2020	21/01/2020 12:03:48	BTA	43979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 43979 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84008 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196772	0.00	2,495,131,403.00	2,495,131,403.00
103196772	21/01/2020	21/01/2020 12:03:48	BTA	43979	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 43979 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84008 TESORAL	2,495,131,403.00	0.00	0.00
103198589	21/01/2020	21/01/2020 14:15:20	BTA	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,602,139,248.00	9,602,139,248.00
103198591	21/01/2020	21/01/2020 14:15:20	BTA	43012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198589	9,602,139,248.00	0.00	0.00
103198626	21/01/2020	21/01/2020 14:15:43	BTA	43013	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,602,139,248.00	9,602,139,248.00
103198628	21/01/2020	21/01/2020 14:15:43	BTA	43013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198626	9,602,139,248.00	0.00	0.00
103198661	21/01/2020	21/01/2020 14:16:46	BTA	43014	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,602,139,248.00	9,602,139,248.00
103198663	21/01/2020	21/01/2020 14:16:46	BTA	43014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198661	9,602,139,248.00	0.00	0.00
103198669	21/01/2020	21/01/2020 14:16:57	BTA	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,602,139,248.00	9,602,139,248.00
103198671	21/01/2020	21/01/2020 14:16:57	BTA	43015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198669	9,602,139,248.00	0.00	0.00
103198882	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43201	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,850,026,017.00	19,850,026,017.00
103198884	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43225	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43225 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,288,076,023.00	
103199156	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,151,435,055.00	0.00	
103199158	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,151,435,055.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103199160	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,164,608,088.00	0.00	
103199162	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,727,152,581.00	0.00	
103199163	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44025	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44025 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO	5,441,340,000.00	0.00	
103199164	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44026	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44026 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO	5,441,440,000.00	0.00	
103199166	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,007,553,100.00	0.00	53,138,161.00
103199338	21/01/2020	21/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	53,138,161.00	0.00	0.00
103200214	21/01/2020	21/01/2020 14:52:22	BTA	43844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43844 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200212	0.00	5,441,540,000.00	5,441,540,000.00
103200212	21/01/2020	21/01/2020 14:52:22	BTA	43844	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43844 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO	5,441,540,000.00	0.00	0.00
103200218	21/01/2020	21/01/2020 14:52:25	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200216	0.00	11,061,688,408.00	11,061,688,408.00
103200216	21/01/2020	21/01/2020 14:52:25	BTA	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,061,688,408.00	0.00	0.00
103200232	21/01/2020	21/01/2020 14:52:34	BTA	43845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200230	0.00	5,441,340,000.00	5,441,340,000.00
103200230	21/01/2020	21/01/2020 14:52:34	BTA	43845	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO	5,441,340,000.00	0.00	0.00
103200239	21/01/2020	21/01/2020 14:52:36	BTA	44023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44023 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200237	0.00	5,441,390,000.00	5,441,390,000.00
103200237	21/01/2020	21/01/2020 14:52:36	BTA	44023	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44023 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO	5,441,390,000.00	0.00	0.00
103200243	21/01/2020	21/01/2020 14:52:37	BTA	44024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200241	0.00	5,441,390,000.00	5,441,390,000.00
103200241	21/01/2020	21/01/2020 14:52:37	BTA	44024	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO	5,441,390,000.00	0.00	0.00
103200300	21/01/2020	21/01/2020 14:53:17	BTA	43190	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,003,266,098.00	11,003,266,098.00
103200302	21/01/2020	21/01/2020 14:53:17	BTA	43190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200300	11,003,266,098.00	0.00	0.00
103200327	21/01/2020	21/01/2020 14:53:31	BTA	43222	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,809,533,755.00	4,809,533,755.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103200329	21/01/2020	21/01/2020 14:53:31	BTA	43222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200327	4,809,533,755.00	0.00	0.00
103200371	21/01/2020	21/01/2020 14:53:57	BTA	43204	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43204 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,463,578,038.00	11,463,578,038.00
103200373	21/01/2020	21/01/2020 14:53:57	BTA	43204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200371	11,463,578,038.00	0.00	0.00
103200391	21/01/2020	21/01/2020 14:54:11	BTA	43243	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43243 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,501,633,049.00	5,501,633,049.00
103200393	21/01/2020	21/01/2020 14:54:11	BTA	43243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200391	5,501,633,049.00	0.00	0.00
103200704	21/01/2020	21/01/2020 15:02:53	BTA	43146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200702	0.00	11,970,978,851.00	11,970,978,851.00
103200702	21/01/2020	21/01/2020 15:02:53	BTA	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,970,978,851.00	0.00	0.00
103201695	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43223	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,043,211,403.00	3,043,211,403.00
103201702	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43231	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43231 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,671,672,460.00	
103201704	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43232	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,806,007,847.00	
103201706	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43233	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43233 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,173,753,420.00	
103201711	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,003,266,098.00	
103201714	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43202	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,463,578,038.00	
103201717	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43241	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,594,455,398.00	
103201731	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43238	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43238 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,364,046,215.00	
103201739	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43240	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,238,445,299.00	
103201763	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,502,325,376.00	0.00	
103201765	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,994,916,700.00	0.00	
103201767	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,441,108,550.00	0.00	
103201769	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,007,751,254.00	0.00	
103201771	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,007,751,254.00	0.00	57,404,583,044.00
103201835	21/01/2020	21/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	57,404,583,044.00	0.00	0.00
103202656	21/01/2020	21/01/2020 16:06:44	BTA	43244	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,057,615,738.00	4,057,615,738.00
103202658	21/01/2020	21/01/2020 16:06:44	BTA	43244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202656	4,057,615,738.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103202903	21/01/2020	21/01/2020 16:08:44	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202901	0.00	4,502,325,376.00	4,502,325,376.00
103202901	21/01/2020	21/01/2020 16:08:44	BTA	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,502,325,376.00	0.00	0.00
103203748	21/01/2020	21/01/2020 16:32:57	BTA	43107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203746	0.00	5,530,844,204.00	5,530,844,204.00
103203746	21/01/2020	21/01/2020 16:32:57	BTA	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,530,844,204.00	0.00	0.00
103203920	21/01/2020	21/01/2020 16:41:17	BTA	43203	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,731,789,019.00	5,731,789,019.00
103203922	21/01/2020	21/01/2020 16:41:17	BTA	43203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203920	5,731,789,019.00	0.00	0.00
103204240	21/01/2020	21/01/2020 16:52:29	BTA	44119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84110 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204238	0.00	4,353,032,000.00	4,353,032,000.00
103204238	21/01/2020	21/01/2020 16:52:29	BTA	44119	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84110 Contraparte:ANONIMO	4,353,032,000.00	0.00	0.00
103205204	21/01/2020	21/01/2020 19:34:33	BTA	44644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205202	0.00	59,071,015,906.00	59,071,015,906.00
103205202	21/01/2020	21/01/2020 19:34:33	BTA	44644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,071,015,906.00	0.00	0.00
103205210	21/01/2020	21/01/2020 19:34:35	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205208	0.00	5,011,755,594.00	5,011,755,594.00
103205208	21/01/2020	21/01/2020 19:34:35	BTA	44645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	5,011,755,594.00	0.00	0.00
103205216	21/01/2020	21/01/2020 19:34:36	BTA	44646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205214	0.00	50,306,463,598.00	50,306,463,598.00
103205214	21/01/2020	21/01/2020 19:34:36	BTA	44646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,306,463,598.00	0.00	0.00
103205222	21/01/2020	21/01/2020 19:34:38	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205220	0.00	202,846,219,234.00	202,846,219,234.00
103205220	21/01/2020	21/01/2020 19:34:38	BTA	44647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	202,846,219,234.00	0.00	0.00
103205228	21/01/2020	21/01/2020 19:34:40	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205226	0.00	1,899,813,537.00	1,899,813,537.00
103205226	21/01/2020	21/01/2020 19:34:40	BTA	44648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,899,813,537.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205234	21/01/2020	21/01/2020 19:34:41	BTA	44649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205232	0.00	40,594,486,145.00	40,594,486,145.00
103205232	21/01/2020	21/01/2020 19:34:41	BTA	44649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,594,486,145.00	0.00	0.00
103205240	21/01/2020	21/01/2020 19:34:43	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205238	0.00	1,084,163,849.00	1,084,163,849.00
103205238	21/01/2020	21/01/2020 19:34:43	BTA	44650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	1,084,163,849.00	0.00	0.00
103205246	21/01/2020	21/01/2020 19:34:44	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205244	0.00	3,248,700,630.00	3,248,700,630.00
103205244	21/01/2020	21/01/2020 19:34:44	BTA	44651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,248,700,630.00	0.00	0.00
103205252	21/01/2020	21/01/2020 19:34:45	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205250	0.00	249,535,164,560.00	249,535,164,560.00
103205250	21/01/2020	21/01/2020 19:34:45	BTA	44652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	249,535,164,560.00	0.00	0.00
103205258	21/01/2020	21/01/2020 19:34:47	BTA	44653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205256	0.00	66,710,798,097.00	66,710,798,097.00
103205256	21/01/2020	21/01/2020 19:34:47	BTA	44653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,710,798,097.00	0.00	0.00
103205264	21/01/2020	21/01/2020 19:34:48	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205262	0.00	75,677,304.00	75,677,304.00
103205262	21/01/2020	21/01/2020 19:34:48	BTA	44654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	75,677,304.00	0.00	0.00
103205270	21/01/2020	21/01/2020 19:34:50	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205268	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205268	21/01/2020	21/01/2020 19:34:50	BTA	44655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205276	21/01/2020	21/01/2020 19:34:51	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205274	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205274	21/01/2020	21/01/2020 19:34:51	BTA	44656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205282	21/01/2020	21/01/2020 19:34:53	BTA	44657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205280	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205280	21/01/2020	21/01/2020 19:34:53	BTA	44657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205288	21/01/2020	21/01/2020 19:34:54	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205286	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205286	21/01/2020	21/01/2020 19:34:54	BTA	44658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205294	21/01/2020	21/01/2020 19:34:56	BTA	44659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205292	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205292	21/01/2020	21/01/2020 19:34:56	BTA	44659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205300	21/01/2020	21/01/2020 19:34:57	BTA	44660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205298	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205298	21/01/2020	21/01/2020 19:34:57	BTA	44660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205306	21/01/2020	21/01/2020 19:34:59	BTA	44661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205304	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205304	21/01/2020	21/01/2020 19:34:59	BTA	44661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205312	21/01/2020	21/01/2020 19:35:01	BTA	44662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205310	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205310	21/01/2020	21/01/2020 19:35:01	BTA	44662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205318	21/01/2020	21/01/2020 19:35:03	BTA	44663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205316	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205316	21/01/2020	21/01/2020 19:35:03	BTA	44663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205324	21/01/2020	21/01/2020 19:35:04	BTA	44664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205322	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205322	21/01/2020	21/01/2020 19:35:04	BTA	44664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205330	21/01/2020	21/01/2020 19:35:06	BTA	44665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205328	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205328	21/01/2020	21/01/2020 19:35:06	BTA	44665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205336	21/01/2020	21/01/2020 19:35:07	BTA	44666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205334	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205334	21/01/2020	21/01/2020 19:35:07	BTA	44666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205342	21/01/2020	21/01/2020 19:35:09	BTA	44667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205340	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205340	21/01/2020	21/01/2020 19:35:09	BTA	44667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205348	21/01/2020	21/01/2020 19:35:10	BTA	44668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205346	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205346	21/01/2020	21/01/2020 19:35:10	BTA	44668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205354	21/01/2020	21/01/2020 19:35:12	BTA	44669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205352	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205352	21/01/2020	21/01/2020 19:35:12	BTA	44669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205360	21/01/2020	21/01/2020 19:35:13	BTA	44670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205358	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205358	21/01/2020	21/01/2020 19:35:13	BTA	44670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205366	21/01/2020	21/01/2020 19:35:15	BTA	44671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205364	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205364	21/01/2020	21/01/2020 19:35:15	BTA	44671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205372	21/01/2020	21/01/2020 19:35:16	BTA	44672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205370	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205370	21/01/2020	21/01/2020 19:35:16	BTA	44672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205378	21/01/2020	21/01/2020 19:35:18	BTA	44673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205376	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205376	21/01/2020	21/01/2020 19:35:18	BTA	44673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205384	21/01/2020	21/01/2020 19:35:19	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205382	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205382	21/01/2020	21/01/2020 19:35:19	BTA	44674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205390	21/01/2020	21/01/2020 19:35:20	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205388	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205388	21/01/2020	21/01/2020 19:35:20	BTA	44675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205396	21/01/2020	21/01/2020 19:35:22	BTA	44676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205394	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205394	21/01/2020	21/01/2020 19:35:22	BTA	44676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205402	21/01/2020	21/01/2020 19:35:23	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205400	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205400	21/01/2020	21/01/2020 19:35:23	BTA	44677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205408	21/01/2020	21/01/2020 19:35:25	BTA	44678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205406	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205406	21/01/2020	21/01/2020 19:35:25	BTA	44678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205414	21/01/2020	21/01/2020 19:35:26	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205412	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205412	21/01/2020	21/01/2020 19:35:26	BTA	44679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205420	21/01/2020	21/01/2020 19:35:28	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205418	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205418	21/01/2020	21/01/2020 19:35:28	BTA	44680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205426	21/01/2020	21/01/2020 19:35:29	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205424	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205424	21/01/2020	21/01/2020 19:35:29	BTA	44681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205432	21/01/2020	21/01/2020 19:35:31	BTA	44682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205430	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205430	21/01/2020	21/01/2020 19:35:31	BTA	44682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205438	21/01/2020	21/01/2020 19:35:32	BTA	44683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205436	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205436	21/01/2020	21/01/2020 19:35:32	BTA	44683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205444	21/01/2020	21/01/2020 19:35:34	BTA	44684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205442	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205442	21/01/2020	21/01/2020 19:35:34	BTA	44684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205450	21/01/2020	21/01/2020 19:35:35	BTA	44685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205448	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205448	21/01/2020	21/01/2020 19:35:35	BTA	44685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205456	21/01/2020	21/01/2020 19:35:36	BTA	44686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205454	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205454	21/01/2020	21/01/2020 19:35:36	BTA	44686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205462	21/01/2020	21/01/2020 19:35:38	BTA	44687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205460	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205460	21/01/2020	21/01/2020 19:35:38	BTA	44687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205468	21/01/2020	21/01/2020 19:35:39	BTA	44688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205466	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205466	21/01/2020	21/01/2020 19:35:39	BTA	44688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205474	21/01/2020	21/01/2020 19:35:41	BTA	44689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205472	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205472	21/01/2020	21/01/2020 19:35:41	BTA	44689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205480	21/01/2020	21/01/2020 19:35:42	BTA	44690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205478	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205478	21/01/2020	21/01/2020 19:35:42	BTA	44690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205486	21/01/2020	21/01/2020 19:35:44	BTA	44691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205484	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205484	21/01/2020	21/01/2020 19:35:44	BTA	44691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205492	21/01/2020	21/01/2020 19:35:45	BTA	44692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205490	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205490	21/01/2020	21/01/2020 19:35:45	BTA	44692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205498	21/01/2020	21/01/2020 19:35:47	BTA	44693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205496	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205496	21/01/2020	21/01/2020 19:35:47	BTA	44693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205504	21/01/2020	21/01/2020 19:35:48	BTA	44694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205502	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205502	21/01/2020	21/01/2020 19:35:48	BTA	44694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205510	21/01/2020	21/01/2020 19:35:50	BTA	44695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205508	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205508	21/01/2020	21/01/2020 19:35:50	BTA	44695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205516	21/01/2020	21/01/2020 19:35:51	BTA	44696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205514	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205514	21/01/2020	21/01/2020 19:35:51	BTA	44696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205522	21/01/2020	21/01/2020 19:35:52	BTA	44697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205520	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205520	21/01/2020	21/01/2020 19:35:53	BTA	44697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205528	21/01/2020	21/01/2020 19:35:54	BTA	44698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205526	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205526	21/01/2020	21/01/2020 19:35:54	BTA	44698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205534	21/01/2020	21/01/2020 19:35:55	BTA	44699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205532	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205532	21/01/2020	21/01/2020 19:35:55	BTA	44699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205540	21/01/2020	21/01/2020 19:35:57	BTA	44700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205538	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205538	21/01/2020	21/01/2020 19:35:57	BTA	44700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205546	21/01/2020	21/01/2020 19:35:58	BTA	44701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205544	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205544	21/01/2020	21/01/2020 19:35:58	BTA	44701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205552	21/01/2020	21/01/2020 19:36:00	BTA	44702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205550	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205550	21/01/2020	21/01/2020 19:36:00	BTA	44702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205558	21/01/2020	21/01/2020 19:36:02	BTA	44703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205556	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205556	21/01/2020	21/01/2020 19:36:02	BTA	44703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205564	21/01/2020	21/01/2020 19:36:03	BTA	44704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205562	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205562	21/01/2020	21/01/2020 19:36:03	BTA	44704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205570	21/01/2020	21/01/2020 19:36:05	BTA	44705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205568	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205568	21/01/2020	21/01/2020 19:36:05	BTA	44705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205576	21/01/2020	21/01/2020 19:36:06	BTA	44706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205574	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205574	21/01/2020	21/01/2020 19:36:06	BTA	44706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205582	21/01/2020	21/01/2020 19:36:07	BTA	44707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205580	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205580	21/01/2020	21/01/2020 19:36:07	BTA	44707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205588	21/01/2020	21/01/2020 19:36:09	BTA	44708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205586	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205586	21/01/2020	21/01/2020 19:36:09	BTA	44708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205594	21/01/2020	21/01/2020 19:36:10	BTA	44709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205592	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205592	21/01/2020	21/01/2020 19:36:10	BTA	44709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205600	21/01/2020	21/01/2020 19:36:12	BTA	44710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205598	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103205598	21/01/2020	21/01/2020 19:36:12	BTA	44710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103205606	21/01/2020	21/01/2020 19:36:13	BTA	44711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205604	0.00	89,100,000,000.00	89,100,000,000.00
103205604	21/01/2020	21/01/2020 19:36:13	BTA	44711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	89,100,000,000.00	0.00	0.00
103205612	21/01/2020	21/01/2020 19:36:15	BTA	44712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205610	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103205610	21/01/2020	21/01/2020 19:36:15	BTA	44712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103205618	21/01/2020	21/01/2020 19:36:16	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205616	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103205616	21/01/2020	21/01/2020 19:36:16	BTA	44713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103205624	21/01/2020	21/01/2020 19:36:18	BTA	44714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205622	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103205622	21/01/2020	21/01/2020 19:36:18	BTA	44714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103205630	21/01/2020	21/01/2020 19:36:19	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205628	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103205628	21/01/2020	21/01/2020 19:36:19	BTA	44715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103205636	21/01/2020	21/01/2020 19:36:21	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205634	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103205634	21/01/2020	21/01/2020 19:36:21	BTA	44716	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	5,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205646	21/01/2020	21/01/2020 19:36:24	BTA	44718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103205644	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103205644	21/01/2020	21/01/2020 19:36:24	BTA	44718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103206020	22/01/2020	21/01/2020 20:56:23	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,077,750,002.00	59,077,750,002.00
103206022	22/01/2020	21/01/2020 20:56:23	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206020	59,077,750,002.00	0.00	0.00
103206026	22/01/2020	21/01/2020 20:56:24	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,012,326,934.00	5,012,326,934.00
103206028	22/01/2020	21/01/2020 20:56:24	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206026	5,012,326,934.00	0.00	0.00
103206032	22/01/2020	21/01/2020 20:56:25	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,312,198,535.00	50,312,198,535.00
103206034	22/01/2020	21/01/2020 20:56:25	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206032	50,312,198,535.00	0.00	0.00
103206038	22/01/2020	21/01/2020 20:56:26	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	202,869,343,703.00	202,869,343,703.00
103206044	22/01/2020	21/01/2020 20:56:26	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,900,030,116.00	204,769,373,819.00
103206040	22/01/2020	21/01/2020 20:56:26	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206038	202,869,343,703.00	0.00	1,900,030,116.00
103206046	22/01/2020	21/01/2020 20:56:26	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206044	1,900,030,116.00	0.00	0.00
103206050	22/01/2020	21/01/2020 20:56:27	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,599,113,916.00	40,599,113,916.00
103206052	22/01/2020	21/01/2020 20:56:27	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206050	40,599,113,916.00	0.00	0.00
103206056	22/01/2020	21/01/2020 20:56:28	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,084,287,444.00	1,084,287,444.00
103206058	22/01/2020	21/01/2020 20:56:28	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206056	1,084,287,444.00	0.00	0.00
103206062	22/01/2020	21/01/2020 20:56:29	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,249,070,982.00	3,249,070,982.00
103206064	22/01/2020	21/01/2020 20:56:29	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206062	3,249,070,982.00	0.00	0.00
103206068	22/01/2020	21/01/2020 20:56:30	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	249,563,611,569.00	249,563,611,569.00
103206070	22/01/2020	21/01/2020 20:56:30	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206068	249,563,611,569.00	0.00	0.00
103206074	22/01/2020	21/01/2020 20:56:31	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,718,403,128.00	66,718,403,128.00
103206080	22/01/2020	21/01/2020 20:56:31	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,685,931.00	66,794,089,059.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206076	22/01/2020	21/01/2020 20:56:31	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206074	66,718,403,128.00	0.00	75,685,931.00
103206082	22/01/2020	21/01/2020 20:56:31	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206080	75,685,931.00	0.00	0.00
103206086	22/01/2020	21/01/2020 20:56:32	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206088	22/01/2020	21/01/2020 20:56:32	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206086	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206092	22/01/2020	21/01/2020 20:56:33	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206094	22/01/2020	21/01/2020 20:56:33	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206092	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206098	22/01/2020	21/01/2020 20:56:34	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206100	22/01/2020	21/01/2020 20:56:34	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206098	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206104	22/01/2020	21/01/2020 20:56:35	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206110	22/01/2020	21/01/2020 20:56:35	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206106	22/01/2020	21/01/2020 20:56:35	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206104	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206112	22/01/2020	21/01/2020 20:56:35	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206110	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206116	22/01/2020	21/01/2020 20:56:36	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206118	22/01/2020	21/01/2020 20:56:36	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206116	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206122	22/01/2020	21/01/2020 20:56:37	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206124	22/01/2020	21/01/2020 20:56:37	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206122	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206128	22/01/2020	21/01/2020 20:56:38	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206130	22/01/2020	21/01/2020 20:56:38	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206128	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206134	22/01/2020	21/01/2020 20:56:39	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206140	22/01/2020	21/01/2020 20:56:39	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206136	22/01/2020	21/01/2020 20:56:39	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206134	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206142	22/01/2020	21/01/2020 20:56:39	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206140	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206146	22/01/2020	21/01/2020 20:56:40	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206148	22/01/2020	21/01/2020 20:56:40	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206146	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206152	22/01/2020	21/01/2020 20:56:41	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206154	22/01/2020	21/01/2020 20:56:41	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206152	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206158	22/01/2020	21/01/2020 20:56:42	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206164	22/01/2020	21/01/2020 20:56:42	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206160	22/01/2020	21/01/2020 20:56:42	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206158	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206166	22/01/2020	21/01/2020 20:56:42	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206164	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206170	22/01/2020	21/01/2020 20:56:43	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206172	22/01/2020	21/01/2020 20:56:43	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206170	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206176	22/01/2020	21/01/2020 20:56:44	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206178	22/01/2020	21/01/2020 20:56:44	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206176	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206182	22/01/2020	21/01/2020 20:56:45	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206188	22/01/2020	21/01/2020 20:56:45	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206184	22/01/2020	21/01/2020 20:56:45	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206182	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206190	22/01/2020	21/01/2020 20:56:45	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206188	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206194	22/01/2020	21/01/2020 20:56:46	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206196	22/01/2020	21/01/2020 20:56:46	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206194	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206200	22/01/2020	21/01/2020 20:56:47	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206202	22/01/2020	21/01/2020 20:56:47	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206200	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206206	22/01/2020	21/01/2020 20:56:48	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206212	22/01/2020	21/01/2020 20:56:48	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206208	22/01/2020	21/01/2020 20:56:48	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206206	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206214	22/01/2020	21/01/2020 20:56:48	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206212	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206218	22/01/2020	21/01/2020 20:56:49	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206220	22/01/2020	21/01/2020 20:56:49	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206218	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206224	22/01/2020	21/01/2020 20:56:50	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206226	22/01/2020	21/01/2020 20:56:50	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206224	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206230	22/01/2020	21/01/2020 20:56:51	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206232	22/01/2020	21/01/2020 20:56:51	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206230	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206236	22/01/2020	21/01/2020 20:56:52	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206238	22/01/2020	21/01/2020 20:56:52	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206236	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206242	22/01/2020	21/01/2020 20:56:53	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206248	22/01/2020	21/01/2020 20:56:53	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206244	22/01/2020	21/01/2020 20:56:53	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206242	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206250	22/01/2020	21/01/2020 20:56:53	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206248	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206254	22/01/2020	21/01/2020 20:56:54	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206256	22/01/2020	21/01/2020 20:56:54	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206254	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206260	22/01/2020	21/01/2020 20:56:55	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206262	22/01/2020	21/01/2020 20:56:55	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206260	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206266	22/01/2020	21/01/2020 20:56:56	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206272	22/01/2020	21/01/2020 20:56:56	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206268	22/01/2020	21/01/2020 20:56:56	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206266	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206274	22/01/2020	21/01/2020 20:56:56	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206272	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206278	22/01/2020	21/01/2020 20:56:57	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206280	22/01/2020	21/01/2020 20:56:57	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206278	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206284	22/01/2020	21/01/2020 20:56:58	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206286	22/01/2020	21/01/2020 20:56:58	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206284	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206290	22/01/2020	21/01/2020 20:56:59	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206292	22/01/2020	21/01/2020 20:56:59	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206290	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206296	22/01/2020	21/01/2020 20:57:00	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206298	22/01/2020	21/01/2020 20:57:00	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206296	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206302	22/01/2020	21/01/2020 20:57:01	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206308	22/01/2020	21/01/2020 20:57:01	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206304	22/01/2020	21/01/2020 20:57:01	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206302	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206310	22/01/2020	21/01/2020 20:57:01	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206308	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206314	22/01/2020	21/01/2020 20:57:02	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206316	22/01/2020	21/01/2020 20:57:02	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206314	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206320	22/01/2020	21/01/2020 20:57:03	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206322	22/01/2020	21/01/2020 20:57:03	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206320	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206326	22/01/2020	21/01/2020 20:57:04	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206328	22/01/2020	21/01/2020 20:57:04	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206326	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206332	22/01/2020	21/01/2020 20:57:05	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206338	22/01/2020	21/01/2020 20:57:05	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206334	22/01/2020	21/01/2020 20:57:05	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206332	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206340	22/01/2020	21/01/2020 20:57:05	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206338	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206344	22/01/2020	21/01/2020 20:57:06	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206346	22/01/2020	21/01/2020 20:57:06	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206344	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206350	22/01/2020	21/01/2020 20:57:07	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206352	22/01/2020	21/01/2020 20:57:07	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206350	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206356	22/01/2020	21/01/2020 20:57:08	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206362	22/01/2020	21/01/2020 20:57:08	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206358	22/01/2020	21/01/2020 20:57:08	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206356	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206364	22/01/2020	21/01/2020 20:57:08	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206362	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206368	22/01/2020	21/01/2020 20:57:09	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206370	22/01/2020	21/01/2020 20:57:09	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206368	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206374	22/01/2020	21/01/2020 20:57:10	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206376	22/01/2020	21/01/2020 20:57:10	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206374	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206380	22/01/2020	21/01/2020 20:57:11	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206386	22/01/2020	21/01/2020 20:57:11	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206382	22/01/2020	21/01/2020 20:57:11	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206380	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206388	22/01/2020	21/01/2020 20:57:11	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206386	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206392	22/01/2020	21/01/2020 20:57:12	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206394	22/01/2020	21/01/2020 20:57:12	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206392	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206398	22/01/2020	21/01/2020 20:57:13	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206400	22/01/2020	21/01/2020 20:57:13	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206398	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206404	22/01/2020	21/01/2020 20:57:14	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206406	22/01/2020	21/01/2020 20:57:14	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206404	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206410	22/01/2020	21/01/2020 20:57:15	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103206416	22/01/2020	21/01/2020 20:57:15	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103206412	22/01/2020	21/01/2020 20:57:15	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206410	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103206418	22/01/2020	21/01/2020 20:57:15	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206416	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103206422	22/01/2020	21/01/2020 20:57:16	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,110,157,400.00	89,110,157,400.00
103206424	22/01/2020	21/01/2020 20:57:16	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206422	89,110,157,400.00	0.00	0.00
103206428	22/01/2020	21/01/2020 20:57:17	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103206430	22/01/2020	21/01/2020 20:57:17	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206428	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103206434	22/01/2020	21/01/2020 20:57:18	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103206440	22/01/2020	21/01/2020 20:57:18	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	70,007,980,000.00
103206436	22/01/2020	21/01/2020 20:57:18	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206434	50,005,700,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103206442	22/01/2020	21/01/2020 20:57:18	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206440	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103206446	22/01/2020	21/01/2020 20:57:19	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103206448	22/01/2020	21/01/2020 20:57:19	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206446	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103206452	22/01/2020	21/01/2020 20:57:20	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103206454	22/01/2020	21/01/2020 20:57:20	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206452	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103206458	22/01/2020	21/01/2020 20:57:21	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103206460	22/01/2020	21/01/2020 20:57:21	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103206458	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103210213	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44159	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,618,154,174.00	2,618,154,174.00
103210215	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44158	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,618,154,174.00	
103210217	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44157	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,618,154,174.00	
103210256	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43918	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,783,765,000.00	
103210258	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43917	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,783,765,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103210260	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43915	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,783,765,000.00	
103210262	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43914	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,783,765,000.00	
103210285	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43909	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43909 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,160,606,510.00	
103210329	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43761	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,165,741,683.00	
103210353	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,740,765,379.00	
103210355	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,291,596,862.00	
103210360	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44155	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,618,154,174.00	
103210362	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44154	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,618,154,174.00	
103210364	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44153	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,618,154,174.00	
103210382	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43919	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,783,765,000.00	
103210384	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43916	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,783,765,000.00	
103210504	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44229	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,353,760,000.00	
103210519	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44082	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 84086 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,229,236,000.00	
103210524	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84363 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,700,000.00	
103210570	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44376	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44376 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,216,076,000.00	
103210695	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43866	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43866 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,284,295,000.00	
103210702	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44320	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,293,045,000.00	
103210706	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44374	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44374 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,540,190,000.00	
103210777	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44116	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,248,650,000.00	
103210820	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44375	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44375 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,324,114,000.00	
103210829	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,200,000.00	
103210864	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43097	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43097 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,223,186,772.00	
103210874	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43096	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,402,631,040.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103210906	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43095	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,422,385,550.00	
103210918	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43957	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43957 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,979,934,740.00	
103210954	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44083	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 84087 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,286,545,000.00	
103210633	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43951	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83953 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,289,674,000.00	0.00	
103210635	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43049	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,525,317,645.00	0.00	
103210637	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44398	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	
103210639	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44397	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	
103210641	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44394	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84397 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	
103210643	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43908	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83908 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	
103210645	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43752	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83750 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	
103210647	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43649	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	
103210649	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,313,177,479.00	0.00	
103210651	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43042	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,002,494,579.00	0.00	9,552,810,877.00
103211023	22/01/2020	22/01/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	9,552,810,877.00	0.00	0.00
103212912	22/01/2020	22/01/2020 14:03:33	BTA	43681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212910	0.00	9,604,130,000.00	9,604,130,000.00
103212910	22/01/2020	22/01/2020 14:03:34	BTA	43681	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83679 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,604,130,000.00	0.00	0.00
103212931	22/01/2020	22/01/2020 14:04:22	BTA	43682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212929	0.00	9,604,130,000.00	9,604,130,000.00
103212929	22/01/2020	22/01/2020 14:04:22	BTA	43682	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,604,130,000.00	0.00	0.00
103212942	22/01/2020	22/01/2020 14:05:19	BTA	43683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212940	0.00	9,604,130,000.00	9,604,130,000.00
103212940	22/01/2020	22/01/2020 14:05:19	BTA	43683	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83681 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,604,130,000.00	0.00	0.00
103213362	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44551	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,618,154,174.00	2,618,154,174.00
103213416	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44156	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,618,154,174.00	
103213553	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44648	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,064,320,884.00	
103213686	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84712 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,543,190,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103213705	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	43952	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43952 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,322,266,000.00	
103213707	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	43955	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43955 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,483,399,000.00	
103213713	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	43954	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43954 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,805,665,000.00	
103213715	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	43953	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43953 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,805,665,000.00	
103213733	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44955	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44955 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	754,020,055.00	
103213937	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44596	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,989,967,370.00	
103213985	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44745	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44745 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,618,154,174.00	
103213770	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44400	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	
103213772	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44399	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	3,824,055,831.00
103214007	22/01/2020	22/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,824,055,831.00	0.00	0.00
103214732	22/01/2020	22/01/2020 14:51:33	BTA	43780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214730	0.00	11,042,870,000.00	11,042,870,000.00
103214730	22/01/2020	22/01/2020 14:51:33	BTA	43780	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,042,870,000.00	0.00	0.00
103214738	22/01/2020	22/01/2020 14:51:34	BTA	43781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214736	0.00	11,042,870,000.00	11,042,870,000.00
103214736	22/01/2020	22/01/2020 14:51:34	BTA	43781	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,042,870,000.00	0.00	0.00
103214751	22/01/2020	22/01/2020 14:51:51	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83781 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214749	0.00	11,042,870,000.00	11,042,870,000.00
103214749	22/01/2020	22/01/2020 14:51:51	BTA	43782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83781 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,042,870,000.00	0.00	0.00
103214758	22/01/2020	22/01/2020 14:52:15	BTA	43070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214756	0.00	10,965,244,730.00	10,965,244,730.00
103214756	22/01/2020	22/01/2020 14:52:15	BTA	43070	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,965,244,730.00	0.00	0.00
103214765	22/01/2020	22/01/2020 14:52:31	BTA	44018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44018 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214763	0.00	21,765,580,000.00	21,765,580,000.00
103214763	22/01/2020	22/01/2020 14:52:31	BTA	44018	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44018 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO	21,765,580,000.00	0.00	0.00
103214769	22/01/2020	22/01/2020 14:52:33	BTA	43076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214767	0.00	11,004,490,521.00	11,004,490,521.00
103214767	22/01/2020	22/01/2020 14:52:33	BTA	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,004,490,521.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103214775	22/01/2020	22/01/2020 14:52:34	BTA	44019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214773	0.00	21,765,580,000.00	21,765,580,000.00
103214773	22/01/2020	22/01/2020 14:52:34	BTA	44019	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO	21,765,580,000.00	0.00	0.00
103214779	22/01/2020	22/01/2020 14:52:36	BTA	43077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214777	0.00	11,004,490,521.00	11,004,490,521.00
103214777	22/01/2020	22/01/2020 14:52:36	BTA	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,004,490,521.00	0.00	0.00
103214787	22/01/2020	22/01/2020 14:52:50	BTA	44017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44017 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214785	0.00	19,590,822,000.00	19,590,822,000.00
103214785	22/01/2020	22/01/2020 14:52:50	BTA	44017	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44017 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO	19,590,822,000.00	0.00	0.00
103214802	22/01/2020	22/01/2020 14:53:06	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214800	0.00	26,191,750,000.00	26,191,750,000.00
103214800	22/01/2020	22/01/2020 14:53:06	BTA	44418	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84421 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,191,750,000.00	0.00	0.00
103214808	22/01/2020	22/01/2020 14:53:08	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214806	0.00	27,399,450,000.00	27,399,450,000.00
103214806	22/01/2020	22/01/2020 14:53:08	BTA	44401	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	0.00
103214816	22/01/2020	22/01/2020 14:53:10	BTA	44402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214814	0.00	27,399,450,000.00	27,399,450,000.00
103214814	22/01/2020	22/01/2020 14:53:10	BTA	44402	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	0.00
103214822	22/01/2020	22/01/2020 14:53:14	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214820	0.00	27,399,450,000.00	27,399,450,000.00
103214820	22/01/2020	22/01/2020 14:53:14	BTA	44403	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	0.00
103214844	22/01/2020	22/01/2020 14:53:25	BTA	43956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83958 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214842	0.00	13,870,212,500.00	13,870,212,500.00
103214842	22/01/2020	22/01/2020 14:53:25	BTA	43956	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83958 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,870,212,500.00	0.00	0.00
103214870	22/01/2020	22/01/2020 14:53:55	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214868	0.00	27,399,450,000.00	27,399,450,000.00
103214868	22/01/2020	22/01/2020 14:53:55	BTA	44404	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84407 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	0.00
103214876	22/01/2020	22/01/2020 14:53:56	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214874	0.00	27,399,450,000.00	27,399,450,000.00
103214874	22/01/2020	22/01/2020 14:53:56	BTA	44405	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103214882	22/01/2020	22/01/2020 14:54:02	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214880	0.00	26,323,225,000.00	26,323,225,000.00
103214880	22/01/2020	22/01/2020 14:54:02	BTA	44546	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,323,225,000.00	0.00	0.00
103214944	22/01/2020	22/01/2020 14:54:31	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214942	0.00	26,323,225,000.00	26,323,225,000.00
103214942	22/01/2020	22/01/2020 14:54:31	BTA	44647	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84639 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,323,225,000.00	0.00	0.00
103216217	22/01/2020	22/01/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43779	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,322,266,000.00	2,322,266,000.00
103216244	22/01/2020	22/01/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43783	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,979,934,740.00	
103216247	22/01/2020	22/01/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44744	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84735 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,307,662,865.00	0.00	
103216249	22/01/2020	22/01/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43035	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83035 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,978,036,290.00	0.00	3,016,501,585.00
103216317	22/01/2020	22/01/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,016,501,585.00	0.00	0.00
103217089	22/01/2020	22/01/2020 15:53:08	BTA	44319	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44319 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,292,045,000.00	5,292,045,000.00
103217093	22/01/2020	22/01/2020 15:53:08	BTA	44319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44319 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217089	5,292,045,000.00	0.00	0.00
103217703	22/01/2020	22/01/2020 16:09:11	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217699	0.00	24,785,660,000.00	24,785,660,000.00
103217699	22/01/2020	22/01/2020 16:09:11	BTA	44727	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84718 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,785,660,000.00	0.00	0.00
103218203	22/01/2020	22/01/2020 16:17:29	BTA	44318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,289,145,000.00	5,289,145,000.00
103218205	22/01/2020	22/01/2020 16:17:29	BTA	44318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218203	5,289,145,000.00	0.00	0.00
103218221	22/01/2020	22/01/2020 16:19:26	BTA	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84364 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,254,450,000.00	5,254,450,000.00
103218223	22/01/2020	22/01/2020 16:19:26	BTA	44361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84364 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218221	5,254,450,000.00	0.00	0.00
103218277	22/01/2020	22/01/2020 16:20:50	BTA	44265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84268 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218275	0.00	6,530,274,000.00	6,530,274,000.00
103218275	22/01/2020	22/01/2020 16:20:50	BTA	44265	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84268 Contraparte:ANONIMO	6,530,274,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103218328	22/01/2020	22/01/2020 16:23:10	BTA	43037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83037 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218326	0.00	2,203,783,928.00	2,203,783,928.00
103218326	22/01/2020	22/01/2020 16:23:10	BTA	43037	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83037 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,203,783,928.00	0.00	0.00
103218358	22/01/2020	22/01/2020 16:24:23	BTA	43043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218356	0.00	23,200,437,247.00	23,200,437,247.00
103218356	22/01/2020	22/01/2020 16:24:23	BTA	43043	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,200,437,247.00	0.00	0.00
103218417	22/01/2020	22/01/2020 16:25:19	BTA	43044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218415	0.00	23,069,929,200.00	23,069,929,200.00
103218415	22/01/2020	22/01/2020 16:25:19	BTA	43044	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,069,929,200.00	0.00	0.00
103218477	22/01/2020	22/01/2020 16:25:52	BTA	44266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84269 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218475	0.00	21,767,780,000.00	21,767,780,000.00
103218475	22/01/2020	22/01/2020 16:25:53	BTA	44266	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84269 Contraparte:ANONIMO	21,767,780,000.00	0.00	0.00
103218517	22/01/2020	22/01/2020 16:26:19	BTA	43778	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,322,266,000.00	2,322,266,000.00
103218519	22/01/2020	22/01/2020 16:26:19	BTA	43778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218517	2,322,266,000.00	0.00	0.00
103218594	22/01/2020	22/01/2020 16:27:21	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84734 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218592	0.00	14,307,662,865.00	14,307,662,865.00
103218592	22/01/2020	22/01/2020 16:27:21	BTA	44743	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84734 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,307,662,865.00	0.00	0.00
103219327	22/01/2020	22/01/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.	44081	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44081 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,284,295,000.00	5,284,295,000.00
103219370	22/01/2020	22/01/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,284,295,000.00	0.00	0.00
103219750	22/01/2020	22/01/2020 17:06:39	BTA	44728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103219748	0.00	24,785,660,000.00	24,785,660,000.00
103219748	22/01/2020	22/01/2020 17:06:39	BTA	44728	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84719 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,785,660,000.00	0.00	0.00
103219758	22/01/2020	22/01/2020 17:07:34	BTA	44731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103219756	0.00	27,399,450,000.00	27,399,450,000.00
103219756	22/01/2020	22/01/2020 17:07:34	BTA	44731	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84722 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,399,450,000.00	0.00	0.00
103220376	22/01/2020	22/01/2020 18:18:50	BTA	43039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220374	0.00	4,619,989,246.00	4,619,989,246.00
103220374	22/01/2020	22/01/2020 18:18:50	BTA	43039	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83039 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,619,989,246.00	0.00	0.00
103220503	22/01/2020	22/01/2020 19:34:32	BTA	45516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220501	0.00	59,077,750,002.00	59,077,750,002.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220501	22/01/2020	22/01/2020 19:34:32	BTA	45516	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,077,750,002.00	0.00	0.00
103220509	22/01/2020	22/01/2020 19:34:34	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220507	0.00	3,159,484,788.00	3,159,484,788.00
103220507	22/01/2020	22/01/2020 19:34:34	BTA	45517	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,159,484,788.00	0.00	0.00
103220515	22/01/2020	22/01/2020 19:34:36	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220513	0.00	50,312,198,535.00	50,312,198,535.00
103220513	22/01/2020	22/01/2020 19:34:36	BTA	45518	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,312,198,535.00	0.00	0.00
103220521	22/01/2020	22/01/2020 19:34:37	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220519	0.00	202,869,343,703.00	202,869,343,703.00
103220519	22/01/2020	22/01/2020 19:34:37	BTA	45519	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	202,869,343,703.00	0.00	0.00
103220527	22/01/2020	22/01/2020 19:34:39	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220525	0.00	1,900,030,116.00	1,900,030,116.00
103220525	22/01/2020	22/01/2020 19:34:39	BTA	45520	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,900,030,116.00	0.00	0.00
103220533	22/01/2020	22/01/2020 19:34:40	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220531	0.00	40,599,113,916.00	40,599,113,916.00
103220531	22/01/2020	22/01/2020 19:34:40	BTA	45521	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,599,113,916.00	0.00	0.00
103220539	22/01/2020	22/01/2020 19:34:42	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220537	0.00	833,357,171.00	833,357,171.00
103220537	22/01/2020	22/01/2020 19:34:42	BTA	45522	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	833,357,171.00	0.00	0.00
103220545	22/01/2020	22/01/2020 19:34:43	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220543	0.00	3,249,070,982.00	3,249,070,982.00
103220543	22/01/2020	22/01/2020 19:34:43	BTA	45523	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,249,070,982.00	0.00	0.00
103220551	22/01/2020	22/01/2020 19:34:45	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220549	0.00	249,563,611,569.00	249,563,611,569.00
103220549	22/01/2020	22/01/2020 19:34:45	BTA	45524	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	249,563,611,569.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220557	22/01/2020	22/01/2020 19:34:47	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220555	0.00	66,718,403,128.00	66,718,403,128.00
103220555	22/01/2020	22/01/2020 19:34:47	BTA	45525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,718,403,128.00	0.00	0.00
103220563	22/01/2020	22/01/2020 19:34:48	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220561	0.00	75,685,931.00	75,685,931.00
103220561	22/01/2020	22/01/2020 19:34:48	BTA	45526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	75,685,931.00	0.00	0.00
103220569	22/01/2020	22/01/2020 19:34:50	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220567	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220567	22/01/2020	22/01/2020 19:34:50	BTA	45527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220575	22/01/2020	22/01/2020 19:34:51	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220573	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220573	22/01/2020	22/01/2020 19:34:51	BTA	45528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220581	22/01/2020	22/01/2020 19:34:53	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220579	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220579	22/01/2020	22/01/2020 19:34:53	BTA	45529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220587	22/01/2020	22/01/2020 19:34:54	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220585	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220585	22/01/2020	22/01/2020 19:34:54	BTA	45530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220593	22/01/2020	22/01/2020 19:34:56	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220591	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220591	22/01/2020	22/01/2020 19:34:56	BTA	45531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220599	22/01/2020	22/01/2020 19:34:57	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220597	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220597	22/01/2020	22/01/2020 19:34:57	BTA	45532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220605	22/01/2020	22/01/2020 19:34:58	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220603	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220603	22/01/2020	22/01/2020 19:34:58	BTA	45533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220611	22/01/2020	22/01/2020 19:35:00	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220609	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220609	22/01/2020	22/01/2020 19:35:00	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220617	22/01/2020	22/01/2020 19:35:02	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220615	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220615	22/01/2020	22/01/2020 19:35:02	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220623	22/01/2020	22/01/2020 19:35:03	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220621	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220621	22/01/2020	22/01/2020 19:35:03	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220629	22/01/2020	22/01/2020 19:35:05	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220627	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220627	22/01/2020	22/01/2020 19:35:05	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220635	22/01/2020	22/01/2020 19:35:06	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220633	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220633	22/01/2020	22/01/2020 19:35:06	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220641	22/01/2020	22/01/2020 19:35:08	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220639	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220639	22/01/2020	22/01/2020 19:35:08	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220647	22/01/2020	22/01/2020 19:35:09	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220645	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220645	22/01/2020	22/01/2020 19:35:09	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220653	22/01/2020	22/01/2020 19:35:11	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220651	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220651	22/01/2020	22/01/2020 19:35:11	BTA	45541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220659	22/01/2020	22/01/2020 19:35:12	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220657	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220657	22/01/2020	22/01/2020 19:35:12	BTA	45542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220665	22/01/2020	22/01/2020 19:35:14	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220663	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220663	22/01/2020	22/01/2020 19:35:14	BTA	45543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220671	22/01/2020	22/01/2020 19:35:15	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220669	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220669	22/01/2020	22/01/2020 19:35:15	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220677	22/01/2020	22/01/2020 19:35:17	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220675	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220675	22/01/2020	22/01/2020 19:35:17	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220683	22/01/2020	22/01/2020 19:35:18	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220681	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220681	22/01/2020	22/01/2020 19:35:18	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220689	22/01/2020	22/01/2020 19:35:20	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220687	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220687	22/01/2020	22/01/2020 19:35:20	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220695	22/01/2020	22/01/2020 19:35:21	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220693	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220693	22/01/2020	22/01/2020 19:35:21	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220701	22/01/2020	22/01/2020 19:35:23	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220699	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220699	22/01/2020	22/01/2020 19:35:23	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220707	22/01/2020	22/01/2020 19:35:24	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220705	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220705	22/01/2020	22/01/2020 19:35:24	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220713	22/01/2020	22/01/2020 19:35:26	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220711	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220711	22/01/2020	22/01/2020 19:35:26	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220719	22/01/2020	22/01/2020 19:35:28	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220717	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220717	22/01/2020	22/01/2020 19:35:28	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220725	22/01/2020	22/01/2020 19:35:30	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220723	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220723	22/01/2020	22/01/2020 19:35:30	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220731	22/01/2020	22/01/2020 19:35:31	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220729	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220729	22/01/2020	22/01/2020 19:35:31	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220737	22/01/2020	22/01/2020 19:35:33	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220735	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220735	22/01/2020	22/01/2020 19:35:33	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220743	22/01/2020	22/01/2020 19:35:34	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220741	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220741	22/01/2020	22/01/2020 19:35:34	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220749	22/01/2020	22/01/2020 19:35:36	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220747	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220747	22/01/2020	22/01/2020 19:35:36	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220755	22/01/2020	22/01/2020 19:35:37	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220753	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220753	22/01/2020	22/01/2020 19:35:37	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220761	22/01/2020	22/01/2020 19:35:39	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220759	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220759	22/01/2020	22/01/2020 19:35:39	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220767	22/01/2020	22/01/2020 19:35:40	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220765	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220765	22/01/2020	22/01/2020 19:35:40	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220773	22/01/2020	22/01/2020 19:35:42	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220771	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220771	22/01/2020	22/01/2020 19:35:42	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220779	22/01/2020	22/01/2020 19:35:43	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220777	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220777	22/01/2020	22/01/2020 19:35:43	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220785	22/01/2020	22/01/2020 19:35:44	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220783	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220783	22/01/2020	22/01/2020 19:35:44	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220791	22/01/2020	22/01/2020 19:35:46	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220789	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220789	22/01/2020	22/01/2020 19:35:46	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220797	22/01/2020	22/01/2020 19:35:48	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220795	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220795	22/01/2020	22/01/2020 19:35:48	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220803	22/01/2020	22/01/2020 19:35:49	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220801	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220801	22/01/2020	22/01/2020 19:35:49	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220809	22/01/2020	22/01/2020 19:35:50	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220807	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220807	22/01/2020	22/01/2020 19:35:50	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220815	22/01/2020	22/01/2020 19:35:52	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220813	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220813	22/01/2020	22/01/2020 19:35:52	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220821	22/01/2020	22/01/2020 19:35:53	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220819	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220819	22/01/2020	22/01/2020 19:35:53	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220827	22/01/2020	22/01/2020 19:35:55	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220825	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220825	22/01/2020	22/01/2020 19:35:55	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220833	22/01/2020	22/01/2020 19:35:56	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220831	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220831	22/01/2020	22/01/2020 19:35:56	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220839	22/01/2020	22/01/2020 19:35:58	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220837	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220837	22/01/2020	22/01/2020 19:35:58	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220845	22/01/2020	22/01/2020 19:35:59	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220843	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220843	22/01/2020	22/01/2020 19:35:59	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220851	22/01/2020	22/01/2020 19:36:00	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220849	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220849	22/01/2020	22/01/2020 19:36:01	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220857	22/01/2020	22/01/2020 19:36:02	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220855	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220855	22/01/2020	22/01/2020 19:36:02	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220863	22/01/2020	22/01/2020 19:36:04	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220861	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220861	22/01/2020	22/01/2020 19:36:04	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220869	22/01/2020	22/01/2020 19:36:05	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220867	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220867	22/01/2020	22/01/2020 19:36:05	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220875	22/01/2020	22/01/2020 19:36:07	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220873	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220873	22/01/2020	22/01/2020 19:36:07	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220881	22/01/2020	22/01/2020 19:36:08	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220879	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220879	22/01/2020	22/01/2020 19:36:08	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220887	22/01/2020	22/01/2020 19:36:09	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220885	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220885	22/01/2020	22/01/2020 19:36:09	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220893	22/01/2020	22/01/2020 19:36:11	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220891	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220891	22/01/2020	22/01/2020 19:36:11	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220899	22/01/2020	22/01/2020 19:36:12	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220897	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220897	22/01/2020	22/01/2020 19:36:12	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220905	22/01/2020	22/01/2020 19:36:14	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220903	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103220903	22/01/2020	22/01/2020 19:36:14	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103220911	22/01/2020	22/01/2020 19:36:15	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220909	0.00	222,800,000,000.00	222,800,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220909	22/01/2020	22/01/2020 19:36:15	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	222,800,000,000.00	0.00	0.00
103220917	22/01/2020	22/01/2020 19:36:17	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220915	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103220915	22/01/2020	22/01/2020 19:36:17	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103220923	22/01/2020	22/01/2020 19:36:18	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220921	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103220921	22/01/2020	22/01/2020 19:36:18	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103220929	22/01/2020	22/01/2020 19:36:20	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220927	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103220927	22/01/2020	22/01/2020 19:36:20	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103220935	22/01/2020	22/01/2020 19:36:21	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220933	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103220933	22/01/2020	22/01/2020 19:36:21	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103220941	22/01/2020	22/01/2020 19:36:23	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220939	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103220939	22/01/2020	22/01/2020 19:36:23	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103220947	22/01/2020	22/01/2020 19:36:24	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220945	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103220945	22/01/2020	22/01/2020 19:36:24	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103220953	22/01/2020	22/01/2020 19:36:26	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220951	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103220951	22/01/2020	22/01/2020 19:36:26	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103220959	22/01/2020	22/01/2020 19:36:27	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220957	0.00	364,028,814.00	364,028,814.00
103220957	22/01/2020	22/01/2020 19:36:27	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	364,028,814.00	0.00	0.00
103221314	23/01/2020	22/01/2020 20:53:35	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,084,484,866.00	59,084,484,866.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221316	23/01/2020	22/01/2020 20:53:35	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221314	59,084,484,866.00	0.00	0.00
103221320	23/01/2020	22/01/2020 20:53:36	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,159,844,969.00	3,159,844,969.00
103221322	23/01/2020	22/01/2020 20:53:36	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221320	3,159,844,969.00	0.00	0.00
103221326	23/01/2020	22/01/2020 20:53:37	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,317,934,126.00	50,317,934,126.00
103221328	23/01/2020	22/01/2020 20:53:37	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221326	50,317,934,126.00	0.00	0.00
103221332	23/01/2020	22/01/2020 20:53:38	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	202,892,470,808.00	202,892,470,808.00
103221338	23/01/2020	22/01/2020 20:53:38	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,900,246,719.00	204,792,717,527.00
103221334	23/01/2020	22/01/2020 20:53:38	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221332	202,892,470,808.00	0.00	1,900,246,719.00
103221340	23/01/2020	22/01/2020 20:53:38	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221338	1,900,246,719.00	0.00	0.00
103221344	23/01/2020	22/01/2020 20:53:39	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,603,742,215.00	40,603,742,215.00
103221346	23/01/2020	22/01/2020 20:53:39	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221344	40,603,742,215.00	0.00	0.00
103221350	23/01/2020	22/01/2020 20:53:40	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	833,452,174.00	833,452,174.00
103221352	23/01/2020	22/01/2020 20:53:40	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221350	833,452,174.00	0.00	0.00
103221356	23/01/2020	22/01/2020 20:53:41	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,249,441,376.00	3,249,441,376.00
103221358	23/01/2020	22/01/2020 20:53:41	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221356	3,249,441,376.00	0.00	0.00
103221362	23/01/2020	22/01/2020 20:53:42	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	249,592,061,821.00	249,592,061,821.00
103221368	23/01/2020	22/01/2020 20:53:42	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,726,009,026.00	316,318,070,847.00
103221364	23/01/2020	22/01/2020 20:53:42	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221362	249,592,061,821.00	0.00	66,726,009,026.00
103221370	23/01/2020	22/01/2020 20:53:42	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221368	66,726,009,026.00	0.00	0.00
103221374	23/01/2020	22/01/2020 20:53:43	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,694,559.00	75,694,559.00
103221376	23/01/2020	22/01/2020 20:53:43	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221374	75,694,559.00	0.00	0.00
103221380	23/01/2020	22/01/2020 20:53:44	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221382	23/01/2020	22/01/2020 20:53:44	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221380	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221386	23/01/2020	22/01/2020 20:53:45	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221388	23/01/2020	22/01/2020 20:53:45	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221386	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221392	23/01/2020	22/01/2020 20:53:46	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221398	23/01/2020	22/01/2020 20:53:46	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221394	23/01/2020	22/01/2020 20:53:46	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221392	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103221400	23/01/2020	22/01/2020 20:53:46	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221398	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221404	23/01/2020	22/01/2020 20:53:47	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221406	23/01/2020	22/01/2020 20:53:47	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221404	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221410	23/01/2020	22/01/2020 20:53:48	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221412	23/01/2020	22/01/2020 20:53:48	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221410	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221416	23/01/2020	22/01/2020 20:53:49	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221418	23/01/2020	22/01/2020 20:53:49	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221416	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221422	23/01/2020	22/01/2020 20:53:50	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221428	23/01/2020	22/01/2020 20:53:50	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221424	23/01/2020	22/01/2020 20:53:50	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221422	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103221430	23/01/2020	22/01/2020 20:53:50	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221428	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221434	23/01/2020	22/01/2020 20:53:51	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221436	23/01/2020	22/01/2020 20:53:51	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221434	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221440	23/01/2020	22/01/2020 20:53:52	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221442	23/01/2020	22/01/2020 20:53:52	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221440	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221446	23/01/2020	22/01/2020 20:53:53	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221452	23/01/2020	22/01/2020 20:53:53	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221448	23/01/2020	22/01/2020 20:53:53	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221446	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103221454	23/01/2020	22/01/2020 20:53:53	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221452	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221458	23/01/2020	22/01/2020 20:53:54	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221460	23/01/2020	22/01/2020 20:53:54	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221458	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221464	23/01/2020	22/01/2020 20:53:55	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221466	23/01/2020	22/01/2020 20:53:55	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221464	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221470	23/01/2020	22/01/2020 20:53:56	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221472	23/01/2020	22/01/2020 20:53:56	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221470	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221476	23/01/2020	22/01/2020 20:53:57	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221482	23/01/2020	22/01/2020 20:53:57	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221478	23/01/2020	22/01/2020 20:53:57	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221476	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103221484	23/01/2020	22/01/2020 20:53:57	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221482	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221488	23/01/2020	22/01/2020 20:53:58	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221490	23/01/2020	22/01/2020 20:53:58	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221488	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221494	23/01/2020	22/01/2020 20:53:59	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221496	23/01/2020	22/01/2020 20:53:59	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221494	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221500	23/01/2020	22/01/2020 20:54:00	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221502	23/01/2020	22/01/2020 20:54:00	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221500	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221506	23/01/2020	22/01/2020 20:54:01	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221508	23/01/2020	22/01/2020 20:54:01	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221506	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221512	23/01/2020	22/01/2020 20:54:02	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221514	23/01/2020	22/01/2020 20:54:02	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221512	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221518	23/01/2020	22/01/2020 20:54:03	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221520	23/01/2020	22/01/2020 20:54:03	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221518	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221524	23/01/2020	22/01/2020 20:54:04	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221526	23/01/2020	22/01/2020 20:54:04	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221524	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221530	23/01/2020	22/01/2020 20:54:05	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221532	23/01/2020	22/01/2020 20:54:05	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221530	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221536	23/01/2020	22/01/2020 20:54:06	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221542	23/01/2020	22/01/2020 20:54:06	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221538	23/01/2020	22/01/2020 20:54:06	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221536	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103221544	23/01/2020	22/01/2020 20:54:06	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221542	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221548	23/01/2020	22/01/2020 20:54:07	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221550	23/01/2020	22/01/2020 20:54:07	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221548	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221554	23/01/2020	22/01/2020 20:54:08	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221556	23/01/2020	22/01/2020 20:54:08	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221554	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221560	23/01/2020	22/01/2020 20:54:09	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221566	23/01/2020	22/01/2020 20:54:09	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221562	23/01/2020	22/01/2020 20:54:09	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221560	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103221568	23/01/2020	22/01/2020 20:54:09	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221566	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221572	23/01/2020	22/01/2020 20:54:10	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221574	23/01/2020	22/01/2020 20:54:10	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221572	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221578	23/01/2020	22/01/2020 20:54:11	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221580	23/01/2020	22/01/2020 20:54:11	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221578	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221584	23/01/2020	22/01/2020 20:54:12	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221590	23/01/2020	22/01/2020 20:54:12	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221586	23/01/2020	22/01/2020 20:54:12	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221584	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103221592	23/01/2020	22/01/2020 20:54:12	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221590	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221596	23/01/2020	22/01/2020 20:54:13	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221598	23/01/2020	22/01/2020 20:54:13	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221596	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221602	23/01/2020	22/01/2020 20:54:14	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221604	23/01/2020	22/01/2020 20:54:14	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221602	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221608	23/01/2020	22/01/2020 20:54:15	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221614	23/01/2020	22/01/2020 20:54:15	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221610	23/01/2020	22/01/2020 20:54:15	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221608	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103221616	23/01/2020	22/01/2020 20:54:15	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221614	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221620	23/01/2020	22/01/2020 20:54:16	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221622	23/01/2020	22/01/2020 20:54:16	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221620	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221626	23/01/2020	22/01/2020 20:54:17	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221628	23/01/2020	22/01/2020 20:54:17	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221626	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221632	23/01/2020	22/01/2020 20:54:18	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221634	23/01/2020	22/01/2020 20:54:18	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221632	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221638	23/01/2020	22/01/2020 20:54:19	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221644	23/01/2020	22/01/2020 20:54:19	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221640	23/01/2020	22/01/2020 20:54:19	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221638	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221646	23/01/2020	22/01/2020 20:54:19	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221644	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221650	23/01/2020	22/01/2020 20:54:20	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221652	23/01/2020	22/01/2020 20:54:20	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221650	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221656	23/01/2020	22/01/2020 20:54:21	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221658	23/01/2020	22/01/2020 20:54:21	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221656	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221662	23/01/2020	22/01/2020 20:54:22	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221664	23/01/2020	22/01/2020 20:54:22	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221662	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221668	23/01/2020	22/01/2020 20:54:23	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221674	23/01/2020	22/01/2020 20:54:23	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221670	23/01/2020	22/01/2020 20:54:23	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221668	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103221676	23/01/2020	22/01/2020 20:54:23	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221674	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221680	23/01/2020	22/01/2020 20:54:24	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221682	23/01/2020	22/01/2020 20:54:24	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221680	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221686	23/01/2020	22/01/2020 20:54:25	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221688	23/01/2020	22/01/2020 20:54:25	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221686	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221692	23/01/2020	22/01/2020 20:54:26	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221698	23/01/2020	22/01/2020 20:54:26	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103221694	23/01/2020	22/01/2020 20:54:26	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221692	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103221700	23/01/2020	22/01/2020 20:54:26	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221698	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221704	23/01/2020	22/01/2020 20:54:27	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221706	23/01/2020	22/01/2020 20:54:27	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221704	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221710	23/01/2020	22/01/2020 20:54:28	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221712	23/01/2020	22/01/2020 20:54:28	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221710	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103221716	23/01/2020	22/01/2020 20:54:29	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103221722	23/01/2020	22/01/2020 20:54:29	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	222,825,399,200.00	522,859,599,200.00
103221718	23/01/2020	22/01/2020 20:54:29	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221716	300,034,200,000.00	0.00	222,825,399,200.00
103221724	23/01/2020	22/01/2020 20:54:29	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221722	222,825,399,200.00	0.00	0.00
103221728	23/01/2020	22/01/2020 20:54:30	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103221730	23/01/2020	22/01/2020 20:54:30	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221728	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103221734	23/01/2020	22/01/2020 20:54:31	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103221736	23/01/2020	22/01/2020 20:54:31	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221734	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103221740	23/01/2020	22/01/2020 20:54:32	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103221742	23/01/2020	22/01/2020 20:54:32	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221740	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103221746	23/01/2020	22/01/2020 20:54:33	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103221752	23/01/2020	22/01/2020 20:54:33	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	7,000,798,000.00
103221748	23/01/2020	22/01/2020 20:54:33	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221746	5,000,570,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103221754	23/01/2020	22/01/2020 20:54:33	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221752	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103221758	23/01/2020	22/01/2020 20:54:34	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103221760	23/01/2020	22/01/2020 20:54:34	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221758	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103221764	23/01/2020	22/01/2020 20:54:35	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103221766	23/01/2020	22/01/2020 20:54:35	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221764	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103221770	23/01/2020	22/01/2020 20:54:36	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	364,070,313.00	364,070,313.00
103221772	23/01/2020	22/01/2020 20:54:36	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103221770	364,070,313.00	0.00	0.00
103225598	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43501	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,168,643,936.00	3,168,643,936.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103225625	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43735	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,614,226,783.00	
103225632	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43734	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,228,453,567.00	
103225640	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43555	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,923,507,019.00	
103225695	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43554	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,923,507,019.00	
103225753	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43138	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,326,230,320.00	
103225755	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43159	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,326,233,779.00	
103225759	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,402,578,192.00	
103225770	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,290,049,582.00	
103225777	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,618,435,520.00	0.00	
103225779	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43104	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,618,435,520.00	0.00	
103225781	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,618,435,520.00	0.00	
103225782	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43852	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	2,869,835,281.00	0.00	
103225783	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83846 Contraparte:ANONIMO	2,869,835,281.00	0.00	
103225785	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43065	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83065 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,165,741,683.00	0.00	
103225787	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43678	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83674 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,041,431,131.00	0.00	
103225789	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	43556	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83553 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,720,714,393.00	0.00	680,565,868.00
103225995	23/01/2020	23/01/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	680,565,868.00	0.00	0.00
103227648	23/01/2020	23/01/2020 14:17:42	BTA	43035	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,604,999,054.00	9,604,999,054.00
103227650	23/01/2020	23/01/2020 14:17:42	BTA	43035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227648	9,604,999,054.00	0.00	0.00
103227736	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44208	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44208 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,614,226,783.00	2,614,226,783.00
103227993	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43733	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	752,833,108.00	
103228058	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43553	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,228,120,000.00	
103228027	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43231	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO	754,101,082.00	0.00	
103228029	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44653	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84628 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,295,738,132.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103228031	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,618,154,174.00	0.00	
103228033	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,618,154,174.00	0.00	
103228034	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43843	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43843 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO	8,610,400,227.00	0.00	
103228035	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43841	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43841 Nro. Operacion que debita: 83836 Contraparte:ANONIMO	8,610,888,074.00	0.00	1,087,744,028.00
103228248	23/01/2020	23/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,087,744,028.00	0.00	0.00
103228823	23/01/2020	23/01/2020 14:48:42	BTA	43077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228821	0.00	5,784,386,522.00	5,784,386,522.00
103228821	23/01/2020	23/01/2020 14:48:42	BTA	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,784,386,522.00	0.00	0.00
103228842	23/01/2020	23/01/2020 14:48:55	BTA	43080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228840	0.00	5,784,386,522.00	5,784,386,522.00
103228840	23/01/2020	23/01/2020 14:48:55	BTA	43080	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,784,386,522.00	0.00	0.00
103228922	23/01/2020	23/01/2020 14:50:35	BTA	43492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228920	0.00	26,446,600,000.00	26,446,600,000.00
103228920	23/01/2020	23/01/2020 14:50:35	BTA	43492	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83492 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,446,600,000.00	0.00	0.00
103228928	23/01/2020	23/01/2020 14:50:36	BTA	43493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228926	0.00	26,446,600,000.00	26,446,600,000.00
103228926	23/01/2020	23/01/2020 14:50:36	BTA	43493	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83493 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,446,600,000.00	0.00	0.00
103228934	23/01/2020	23/01/2020 14:50:38	BTA	43494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228932	0.00	26,446,600,000.00	26,446,600,000.00
103228932	23/01/2020	23/01/2020 14:50:38	BTA	43494	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83494 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,446,600,000.00	0.00	0.00
103228941	23/01/2020	23/01/2020 14:50:39	BTA	43480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228939	0.00	31,040,925,000.00	31,040,925,000.00
103228939	23/01/2020	23/01/2020 14:50:39	BTA	43480	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83480 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,040,925,000.00	0.00	0.00
103228947	23/01/2020	23/01/2020 14:50:40	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228945	0.00	27,419,000,000.00	27,419,000,000.00
103228945	23/01/2020	23/01/2020 14:50:40	BTA	43484	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83484 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,419,000,000.00	0.00	0.00
103228953	23/01/2020	23/01/2020 14:50:41	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228951	0.00	27,419,000,000.00	27,419,000,000.00
103228951	23/01/2020	23/01/2020 14:50:41	BTA	43485	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83485 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,419,000,000.00	0.00	0.00
103228962	23/01/2020	23/01/2020 14:50:44	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228960	0.00	27,419,000,000.00	27,419,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103228960	23/01/2020	23/01/2020 14:50:44	BTA	43547	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83544 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,419,000,000.00	0.00	0.00
103228968	23/01/2020	23/01/2020 14:50:45	BTA	43548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228966	0.00	27,419,000,000.00	27,419,000,000.00
103228966	23/01/2020	23/01/2020 14:50:45	BTA	43548	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83545 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,419,000,000.00	0.00	0.00
103228975	23/01/2020	23/01/2020 14:50:46	BTA	43549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228973	0.00	27,419,000,000.00	27,419,000,000.00
103228973	23/01/2020	23/01/2020 14:50:46	BTA	43549	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83546 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,419,000,000.00	0.00	0.00
103228981	23/01/2020	23/01/2020 14:50:47	BTA	43550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228979	0.00	27,419,000,000.00	27,419,000,000.00
103228979	23/01/2020	23/01/2020 14:50:47	BTA	43550	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83547 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,419,000,000.00	0.00	0.00
103228989	23/01/2020	23/01/2020 14:50:54	BTA	43679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228987	0.00	43,041,431,131.00	43,041,431,131.00
103228987	23/01/2020	23/01/2020 14:50:54	BTA	43679	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83675 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,041,431,131.00	0.00	0.00
103229026	23/01/2020	23/01/2020 14:51:31	BTA	43076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229024	0.00	5,784,386,522.00	5,784,386,522.00
103229024	23/01/2020	23/01/2020 14:51:31	BTA	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,784,386,522.00	0.00	0.00
103229034	23/01/2020	23/01/2020 14:51:33	BTA	43838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83833 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229032	0.00	8,610,888,074.00	8,610,888,074.00
103229032	23/01/2020	23/01/2020 14:51:33	BTA	43838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83833 Contraparte:ANONIMO	8,610,888,074.00	0.00	0.00
103229038	23/01/2020	23/01/2020 14:51:34	BTA	43839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43839 Nro. Operacion que debita: 83834 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229036	0.00	8,610,400,227.00	8,610,400,227.00
103229036	23/01/2020	23/01/2020 14:51:34	BTA	43839	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43839 Nro. Operacion que debita: 83834 Contraparte:ANONIMO	8,610,400,227.00	0.00	0.00
103229048	23/01/2020	23/01/2020 14:51:37	BTA	43033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229046	0.00	5,517,430,420.00	5,517,430,420.00
103229046	23/01/2020	23/01/2020 14:51:37	BTA	43033	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,517,430,420.00	0.00	0.00
103229063	23/01/2020	23/01/2020 14:51:44	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229061	0.00	5,784,386,522.00	5,784,386,522.00
103229061	23/01/2020	23/01/2020 14:51:44	BTA	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,784,386,522.00	0.00	0.00
103229072	23/01/2020	23/01/2020 14:51:49	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229070	0.00	5,784,386,522.00	5,784,386,522.00
103229070	23/01/2020	23/01/2020 14:51:49	BTA	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,784,386,522.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103229080	23/01/2020	23/01/2020 14:51:51	BTA	43562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229078	0.00	8,773,920,000.00	8,773,920,000.00
103229078	23/01/2020	23/01/2020 14:51:51	BTA	43562	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,773,920,000.00	0.00	0.00
103229089	23/01/2020	23/01/2020 14:51:57	BTA	44030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229086	0.00	49,720,714,393.00	49,720,714,393.00
103229086	23/01/2020	23/01/2020 14:51:57	BTA	44030	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,720,714,393.00	0.00	0.00
103229095	23/01/2020	23/01/2020 14:51:58	BTA	44024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229093	0.00	27,419,000,000.00	27,419,000,000.00
103229093	23/01/2020	23/01/2020 14:51:58	BTA	44024	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,419,000,000.00	0.00	0.00
103229145	23/01/2020	23/01/2020 14:52:09	BTA	44143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229143	0.00	11,478,690,661.00	11,478,690,661.00
103229143	23/01/2020	23/01/2020 14:52:09	BTA	44143	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO	11,478,690,661.00	0.00	0.00
103229149	23/01/2020	23/01/2020 14:52:10	BTA	44145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229147	0.00	11,478,690,661.00	11,478,690,661.00
103229147	23/01/2020	23/01/2020 14:52:10	BTA	44145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO	11,478,690,661.00	0.00	0.00
103229153	23/01/2020	23/01/2020 14:52:11	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229151	0.00	2,322,527,775.00	2,322,527,775.00
103229151	23/01/2020	23/01/2020 14:52:11	BTA	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,322,527,775.00	0.00	0.00
103229159	23/01/2020	23/01/2020 14:52:12	BTA	44146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84143 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229157	0.00	11,478,690,661.00	11,478,690,661.00
103229157	23/01/2020	23/01/2020 14:52:12	BTA	44146	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84143 Contraparte:ANONIMO	11,478,690,661.00	0.00	0.00
103229163	23/01/2020	23/01/2020 14:52:13	BTA	44147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229161	0.00	11,478,690,661.00	11,478,690,661.00
103229161	23/01/2020	23/01/2020 14:52:13	BTA	44147	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO	11,478,690,661.00	0.00	0.00
103229169	23/01/2020	23/01/2020 14:52:15	BTA	44149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229167	0.00	11,478,690,661.00	11,478,690,661.00
103229167	23/01/2020	23/01/2020 14:52:15	BTA	44149	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO	11,478,690,661.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103229173	23/01/2020	23/01/2020 14:52:16	BTA	44150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84147 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229171	0.00	11,478,690,661.00	11,478,690,661.00
103229171	23/01/2020	23/01/2020 14:52:16	BTA	44150	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84147 Contraparte:ANONIMO	11,478,690,661.00	0.00	0.00
103229180	23/01/2020	23/01/2020 14:52:18	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229178	0.00	49,720,714,393.00	49,720,714,393.00
103229178	23/01/2020	23/01/2020 14:52:18	BTA	44216	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84213 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,720,714,393.00	0.00	0.00
103229186	23/01/2020	23/01/2020 14:52:19	BTA	44195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229184	0.00	27,419,000,000.00	27,419,000,000.00
103229184	23/01/2020	23/01/2020 14:52:19	BTA	44195	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84192 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,419,000,000.00	0.00	0.00
103229216	23/01/2020	23/01/2020 14:52:36	BTA	44156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229214	0.00	14,349,176,404.00	14,349,176,404.00
103229214	23/01/2020	23/01/2020 14:52:36	BTA	44156	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO	14,349,176,404.00	0.00	0.00
103229220	23/01/2020	23/01/2020 14:52:37	BTA	44144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229218	0.00	14,349,176,404.00	14,349,176,404.00
103229218	23/01/2020	23/01/2020 14:52:37	BTA	44144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO	14,349,176,404.00	0.00	0.00
103229248	23/01/2020	23/01/2020 14:53:00	BTA	44507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229246	0.00	14,350,667,046.00	14,350,667,046.00
103229246	23/01/2020	23/01/2020 14:53:00	BTA	44507	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:ANONIMO	14,350,667,046.00	0.00	0.00
103229288	23/01/2020	23/01/2020 14:53:19	BTA	43013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229286	0.00	10,565,821,679.00	10,565,821,679.00
103229286	23/01/2020	23/01/2020 14:53:19	BTA	43013	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,565,821,679.00	0.00	0.00
103229340	23/01/2020	23/01/2020 14:53:41	BTA	43768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83765 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229338	0.00	27,845,475,000.00	27,845,475,000.00
103229338	23/01/2020	23/01/2020 14:53:41	BTA	43768	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83765 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,845,475,000.00	0.00	0.00
103229372	23/01/2020	23/01/2020 14:54:06	BTA	43014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83014 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229370	0.00	10,565,821,679.00	10,565,821,679.00
103229370	23/01/2020	23/01/2020 14:54:06	BTA	43014	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83014 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,565,821,679.00	0.00	0.00
103229403	23/01/2020	23/01/2020 14:54:31	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229401	0.00	1,096,740,000.00	1,096,740,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103229401	23/01/2020	23/01/2020 14:54:31	BTA	44652	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84627 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,096,740,000.00	0.00	0.00
103229420	23/01/2020	23/01/2020 14:54:52	BTA	43019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229418	0.00	10,565,821,679.00	10,565,821,679.00
103229418	23/01/2020	23/01/2020 14:54:52	BTA	43019	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,565,821,679.00	0.00	0.00
103230470	23/01/2020	23/01/2020 15:26:37	BTA	43712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43712 Nro. Operacion que debita: 83709 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230468	0.00	8,708,008,000.00	8,708,008,000.00
103230468	23/01/2020	23/01/2020 15:26:37	BTA	43712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43712 Nro. Operacion que debita: 83709 Contraparte:ANONIMO	8,708,008,000.00	0.00	0.00
103230486	23/01/2020	23/01/2020 15:26:44	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43713 Nro. Operacion que debita: 83710 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230484	0.00	5,442,455,000.00	5,442,455,000.00
103230484	23/01/2020	23/01/2020 15:26:44	BTA	43713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43713 Nro. Operacion que debita: 83710 Contraparte:ANONIMO	5,442,455,000.00	0.00	0.00
103230493	23/01/2020	23/01/2020 15:26:56	BTA	43788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43788 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230491	0.00	5,442,505,000.00	5,442,505,000.00
103230491	23/01/2020	23/01/2020 15:26:56	BTA	43788	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43788 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO	5,442,505,000.00	0.00	0.00
103230518	23/01/2020	23/01/2020 15:28:10	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230516	0.00	43,041,431,131.00	43,041,431,131.00
103230516	23/01/2020	23/01/2020 15:28:10	BTA	44562	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,041,431,131.00	0.00	0.00
103230600	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44029	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44029 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,614,226,783.00	2,614,226,783.00
103230749	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43196	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,309,296,369.00	
103230751	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43195	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,309,296,369.00	
103230765	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43183	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,788,489,776.00	
103230767	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43182	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,788,489,776.00	
103230779	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43186	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43186 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,402,578,192.00	
103230782	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,618,435,520.00	0.00	
103230784	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,065,664,957.00	0.00	
103230786	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44025	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84021 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,419,000,000.00	0.00	
103230788	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43009	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83009 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,337,241,341.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103230790	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44199	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84196 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,782,560,524.00	0.00	8,989,474,923.00
103230874	23/01/2020	23/01/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	8,989,474,923.00	0.00	0.00
103231111	23/01/2020	23/01/2020 15:40:50	BTA	44213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231109	0.00	19,429,292,000.00	19,429,292,000.00
103231109	23/01/2020	23/01/2020 15:40:50	BTA	44213	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84210 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,429,292,000.00	0.00	0.00
103231120	23/01/2020	23/01/2020 15:41:05	BTA	44026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231117	0.00	27,419,000,000.00	27,419,000,000.00
103231117	23/01/2020	23/01/2020 15:41:05	BTA	44026	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,419,000,000.00	0.00	0.00
103231466	23/01/2020	23/01/2020 15:53:28	BTA	43040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83040 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231464	0.00	20,084,431,898.00	20,084,431,898.00
103231464	23/01/2020	23/01/2020 15:53:28	BTA	43040	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83040 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,084,431,898.00	0.00	0.00
103231505	23/01/2020	23/01/2020 15:54:44	BTA	43789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43789 Nro. Operacion que debita: 83784 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231503	0.00	5,442,505,000.00	5,442,505,000.00
103231503	23/01/2020	23/01/2020 15:54:44	BTA	43789	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43789 Nro. Operacion que debita: 83784 Contraparte:ANONIMO	5,442,505,000.00	0.00	0.00
103231524	23/01/2020	23/01/2020 15:55:11	BTA	43790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43790 Nro. Operacion que debita: 83785 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231522	0.00	5,442,405,000.00	5,442,405,000.00
103231522	23/01/2020	23/01/2020 15:55:11	BTA	43790	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43790 Nro. Operacion que debita: 83785 Contraparte:ANONIMO	5,442,405,000.00	0.00	0.00
103231533	23/01/2020	23/01/2020 15:55:31	BTA	43791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43791 Nro. Operacion que debita: 83786 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231531	0.00	5,442,505,000.00	5,442,505,000.00
103231531	23/01/2020	23/01/2020 15:55:32	BTA	43791	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43791 Nro. Operacion que debita: 83786 Contraparte:ANONIMO	5,442,505,000.00	0.00	0.00
103231546	23/01/2020	23/01/2020 15:55:55	BTA	43792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43792 Nro. Operacion que debita: 83787 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231544	0.00	5,442,505,000.00	5,442,505,000.00
103231544	23/01/2020	23/01/2020 15:55:55	BTA	43792	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43792 Nro. Operacion que debita: 83787 Contraparte:ANONIMO	5,442,505,000.00	0.00	0.00
103231795	23/01/2020	23/01/2020 16:07:26	BTA	43793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83788 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231793	0.00	5,442,505,000.00	5,442,505,000.00
103231793	23/01/2020	23/01/2020 16:07:27	BTA	43793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83788 Contraparte:ANONIMO	5,442,505,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103232455	23/01/2020	23/01/2020 16:25:56	BTA	43066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232453	0.00	2,322,530,217.00	2,322,530,217.00
103232453	23/01/2020	23/01/2020 16:25:56	BTA	43066	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,322,530,217.00	0.00	0.00
103232461	23/01/2020	23/01/2020 16:25:57	BTA	43067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232459	0.00	2,322,530,217.00	2,322,530,217.00
103232459	23/01/2020	23/01/2020 16:25:57	BTA	43067	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,322,530,217.00	0.00	0.00
103232847	23/01/2020	23/01/2020 16:47:54	BTA	44210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232845	0.00	16,658,985,000.00	16,658,985,000.00
103232845	23/01/2020	23/01/2020 16:47:54	BTA	44210	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84207 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,658,985,000.00	0.00	0.00
103232854	23/01/2020	23/01/2020 16:48:17	BTA	43106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232852	0.00	2,618,435,520.00	2,618,435,520.00
103232852	23/01/2020	23/01/2020 16:48:17	BTA	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,618,435,520.00	0.00	0.00
103232860	23/01/2020	23/01/2020 16:48:30	BTA	43107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232858	0.00	2,618,435,520.00	2,618,435,520.00
103232858	23/01/2020	23/01/2020 16:48:30	BTA	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,618,435,520.00	0.00	0.00
103232869	23/01/2020	23/01/2020 16:48:40	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232867	0.00	2,618,435,520.00	2,618,435,520.00
103232867	23/01/2020	23/01/2020 16:48:40	BTA	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,618,435,520.00	0.00	0.00
103233952	23/01/2020	23/01/2020 19:34:29	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233950	0.00	59,084,484,866.00	59,084,484,866.00
103233950	23/01/2020	23/01/2020 19:34:29	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,084,484,866.00	0.00	0.00
103233958	23/01/2020	23/01/2020 19:34:31	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233956	0.00	3,159,844,969.00	3,159,844,969.00
103233956	23/01/2020	23/01/2020 19:34:31	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,159,844,969.00	0.00	0.00
103233964	23/01/2020	23/01/2020 19:34:32	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233962	0.00	50,317,934,126.00	50,317,934,126.00
103233962	23/01/2020	23/01/2020 19:34:32	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,317,934,126.00	0.00	0.00
103233970	23/01/2020	23/01/2020 19:34:34	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233968	0.00	202,892,470,808.00	202,892,470,808.00
103233968	23/01/2020	23/01/2020 19:34:34	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	202,892,470,808.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103233976	23/01/2020	23/01/2020 19:34:35	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233974	0.00	1,900,246,719.00	1,900,246,719.00
103233974	23/01/2020	23/01/2020 19:34:35	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,900,246,719.00	0.00	0.00
103233982	23/01/2020	23/01/2020 19:34:37	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233980	0.00	40,603,742,215.00	40,603,742,215.00
103233980	23/01/2020	23/01/2020 19:34:37	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,603,742,215.00	0.00	0.00
103233988	23/01/2020	23/01/2020 19:34:38	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233986	0.00	833,452,174.00	833,452,174.00
103233986	23/01/2020	23/01/2020 19:34:38	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	833,452,174.00	0.00	0.00
103233994	23/01/2020	23/01/2020 19:34:40	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233992	0.00	3,249,441,376.00	3,249,441,376.00
103233992	23/01/2020	23/01/2020 19:34:40	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,249,441,376.00	0.00	0.00
103234000	23/01/2020	23/01/2020 19:34:41	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233998	0.00	249,592,061,821.00	249,592,061,821.00
103233998	23/01/2020	23/01/2020 19:34:41	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	249,592,061,821.00	0.00	0.00
103234006	23/01/2020	23/01/2020 19:34:43	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234004	0.00	66,726,009,026.00	66,726,009,026.00
103234004	23/01/2020	23/01/2020 19:34:43	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,726,009,026.00	0.00	0.00
103234012	23/01/2020	23/01/2020 19:34:44	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234010	0.00	75,694,559.00	75,694,559.00
103234010	23/01/2020	23/01/2020 19:34:44	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	75,694,559.00	0.00	0.00
103234018	23/01/2020	23/01/2020 19:34:46	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234016	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234016	23/01/2020	23/01/2020 19:34:46	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234024	23/01/2020	23/01/2020 19:34:47	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234022	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234022	23/01/2020	23/01/2020 19:34:47	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234030	23/01/2020	23/01/2020 19:34:49	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234028	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234028	23/01/2020	23/01/2020 19:34:49	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234036	23/01/2020	23/01/2020 19:34:50	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234034	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234034	23/01/2020	23/01/2020 19:34:50	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234042	23/01/2020	23/01/2020 19:34:52	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234040	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234040	23/01/2020	23/01/2020 19:34:52	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234048	23/01/2020	23/01/2020 19:34:53	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234046	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234046	23/01/2020	23/01/2020 19:34:53	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234054	23/01/2020	23/01/2020 19:34:55	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234052	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234052	23/01/2020	23/01/2020 19:34:55	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234060	23/01/2020	23/01/2020 19:34:56	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234058	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234058	23/01/2020	23/01/2020 19:34:56	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234066	23/01/2020	23/01/2020 19:34:58	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234064	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234064	23/01/2020	23/01/2020 19:34:58	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234072	23/01/2020	23/01/2020 19:34:59	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234070	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234070	23/01/2020	23/01/2020 19:34:59	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234078	23/01/2020	23/01/2020 19:35:01	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234076	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234076	23/01/2020	23/01/2020 19:35:01	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234084	23/01/2020	23/01/2020 19:35:02	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234082	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234082	23/01/2020	23/01/2020 19:35:02	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234090	23/01/2020	23/01/2020 19:35:04	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234088	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234088	23/01/2020	23/01/2020 19:35:04	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234096	23/01/2020	23/01/2020 19:35:06	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234094	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234094	23/01/2020	23/01/2020 19:35:06	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234102	23/01/2020	23/01/2020 19:35:07	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234100	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234100	23/01/2020	23/01/2020 19:35:07	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234108	23/01/2020	23/01/2020 19:35:08	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234106	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234106	23/01/2020	23/01/2020 19:35:08	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234114	23/01/2020	23/01/2020 19:35:10	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234112	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234112	23/01/2020	23/01/2020 19:35:10	BTA	45054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234120	23/01/2020	23/01/2020 19:35:11	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234118	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234118	23/01/2020	23/01/2020 19:35:11	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234126	23/01/2020	23/01/2020 19:35:13	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234124	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234124	23/01/2020	23/01/2020 19:35:13	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234132	23/01/2020	23/01/2020 19:35:14	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234130	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234130	23/01/2020	23/01/2020 19:35:14	BTA	45057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234138	23/01/2020	23/01/2020 19:35:16	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234136	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234136	23/01/2020	23/01/2020 19:35:16	BTA	45058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234144	23/01/2020	23/01/2020 19:35:17	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234142	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234142	23/01/2020	23/01/2020 19:35:17	BTA	45059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234150	23/01/2020	23/01/2020 19:35:18	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234148	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234148	23/01/2020	23/01/2020 19:35:18	BTA	45060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234156	23/01/2020	23/01/2020 19:35:20	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234154	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234154	23/01/2020	23/01/2020 19:35:20	BTA	45061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234162	23/01/2020	23/01/2020 19:35:21	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234160	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234160	23/01/2020	23/01/2020 19:35:21	BTA	45062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234168	23/01/2020	23/01/2020 19:35:23	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234166	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234166	23/01/2020	23/01/2020 19:35:23	BTA	45063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234174	23/01/2020	23/01/2020 19:35:24	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234172	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234172	23/01/2020	23/01/2020 19:35:24	BTA	45064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234180	23/01/2020	23/01/2020 19:35:26	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234178	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234178	23/01/2020	23/01/2020 19:35:26	BTA	45065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234186	23/01/2020	23/01/2020 19:35:27	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234184	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234184	23/01/2020	23/01/2020 19:35:27	BTA	45066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234192	23/01/2020	23/01/2020 19:35:28	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234190	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234190	23/01/2020	23/01/2020 19:35:29	BTA	45067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234198	23/01/2020	23/01/2020 19:35:30	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234196	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234196	23/01/2020	23/01/2020 19:35:30	BTA	45068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234204	23/01/2020	23/01/2020 19:35:31	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234202	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234202	23/01/2020	23/01/2020 19:35:31	BTA	45069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234210	23/01/2020	23/01/2020 19:35:33	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234208	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234208	23/01/2020	23/01/2020 19:35:33	BTA	45070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234216	23/01/2020	23/01/2020 19:35:34	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234214	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234214	23/01/2020	23/01/2020 19:35:34	BTA	45071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234222	23/01/2020	23/01/2020 19:35:36	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234220	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234220	23/01/2020	23/01/2020 19:35:36	BTA	45072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234228	23/01/2020	23/01/2020 19:35:37	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234226	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234226	23/01/2020	23/01/2020 19:35:37	BTA	45073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234234	23/01/2020	23/01/2020 19:35:39	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234232	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234232	23/01/2020	23/01/2020 19:35:39	BTA	45074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234240	23/01/2020	23/01/2020 19:35:40	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234238	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234238	23/01/2020	23/01/2020 19:35:40	BTA	45075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234246	23/01/2020	23/01/2020 19:35:42	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234244	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234244	23/01/2020	23/01/2020 19:35:42	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234252	23/01/2020	23/01/2020 19:35:43	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234250	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234250	23/01/2020	23/01/2020 19:35:43	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234258	23/01/2020	23/01/2020 19:35:45	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234256	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234256	23/01/2020	23/01/2020 19:35:45	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234264	23/01/2020	23/01/2020 19:35:46	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234262	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234262	23/01/2020	23/01/2020 19:35:46	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234270	23/01/2020	23/01/2020 19:35:48	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234268	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234268	23/01/2020	23/01/2020 19:35:48	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234276	23/01/2020	23/01/2020 19:35:50	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234274	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234274	23/01/2020	23/01/2020 19:35:50	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234282	23/01/2020	23/01/2020 19:35:51	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234280	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234280	23/01/2020	23/01/2020 19:35:51	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234288	23/01/2020	23/01/2020 19:35:53	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234286	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234286	23/01/2020	23/01/2020 19:35:53	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234294	23/01/2020	23/01/2020 19:35:54	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234292	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234292	23/01/2020	23/01/2020 19:35:54	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234300	23/01/2020	23/01/2020 19:35:56	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234298	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234298	23/01/2020	23/01/2020 19:35:56	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234306	23/01/2020	23/01/2020 19:35:57	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234304	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234304	23/01/2020	23/01/2020 19:35:57	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234312	23/01/2020	23/01/2020 19:35:58	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234310	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234310	23/01/2020	23/01/2020 19:35:58	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234318	23/01/2020	23/01/2020 19:36:00	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234316	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234316	23/01/2020	23/01/2020 19:36:00	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234324	23/01/2020	23/01/2020 19:36:01	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234322	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234322	23/01/2020	23/01/2020 19:36:01	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234330	23/01/2020	23/01/2020 19:36:03	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234328	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234328	23/01/2020	23/01/2020 19:36:03	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234336	23/01/2020	23/01/2020 19:36:04	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234334	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234334	23/01/2020	23/01/2020 19:36:04	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234342	23/01/2020	23/01/2020 19:36:06	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234340	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234340	23/01/2020	23/01/2020 19:36:06	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234348	23/01/2020	23/01/2020 19:36:07	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234346	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234346	23/01/2020	23/01/2020 19:36:07	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234354	23/01/2020	23/01/2020 19:36:09	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234352	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234352	23/01/2020	23/01/2020 19:36:09	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234360	23/01/2020	23/01/2020 19:36:10	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234358	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234358	23/01/2020	23/01/2020 19:36:10	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234366	23/01/2020	23/01/2020 19:36:12	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234364	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103234364	23/01/2020	23/01/2020 19:36:12	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103234372	23/01/2020	23/01/2020 19:36:13	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234370	0.00	147,900,000,000.00	147,900,000,000.00
103234370	23/01/2020	23/01/2020 19:36:13	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	147,900,000,000.00	0.00	0.00
103234378	23/01/2020	23/01/2020 19:36:14	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234376	0.00	50,200,000,000.00	50,200,000,000.00
103234376	23/01/2020	23/01/2020 19:36:14	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	50,200,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234384	23/01/2020	23/01/2020 19:36:16	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234382	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103234382	23/01/2020	23/01/2020 19:36:16	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103234390	23/01/2020	23/01/2020 19:36:17	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234388	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103234388	23/01/2020	23/01/2020 19:36:17	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103234396	23/01/2020	23/01/2020 19:36:19	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234394	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103234394	23/01/2020	23/01/2020 19:36:19	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103234402	23/01/2020	23/01/2020 19:36:20	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234400	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103234400	23/01/2020	23/01/2020 19:36:20	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103234408	23/01/2020	23/01/2020 19:36:22	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234406	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103234406	23/01/2020	23/01/2020 19:36:22	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103234414	23/01/2020	23/01/2020 19:36:23	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234412	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103234412	23/01/2020	23/01/2020 19:36:23	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103234420	23/01/2020	23/01/2020 19:36:25	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234418	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103234418	23/01/2020	23/01/2020 19:36:25	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103234426	23/01/2020	23/01/2020 19:36:26	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234424	0.00	437,273,150.00	437,273,150.00
103234424	23/01/2020	23/01/2020 19:36:26	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	437,273,150.00	0.00	0.00
103234767	24/01/2020	23/01/2020 20:56:22	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,091,220,497.00	59,091,220,497.00
103234769	24/01/2020	23/01/2020 20:56:22	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234767	59,091,220,497.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234773	24/01/2020	23/01/2020 20:56:23	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,160,205,191.00	3,160,205,191.00
103234775	24/01/2020	23/01/2020 20:56:23	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234773	3,160,205,191.00	0.00	0.00
103234779	24/01/2020	23/01/2020 20:56:24	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,323,670,370.00	50,323,670,370.00
103234781	24/01/2020	23/01/2020 20:56:24	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234779	50,323,670,370.00	0.00	0.00
103234785	24/01/2020	23/01/2020 20:56:25	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	202,915,600,550.00	202,915,600,550.00
103234791	24/01/2020	23/01/2020 20:56:25	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,900,463,347.00	204,816,063,897.00
103234787	24/01/2020	23/01/2020 20:56:25	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234785	202,915,600,550.00	0.00	1,900,463,347.00
103234793	24/01/2020	23/01/2020 20:56:25	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234791	1,900,463,347.00	0.00	0.00
103234797	24/01/2020	23/01/2020 20:56:26	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,608,371,042.00	40,608,371,042.00
103234799	24/01/2020	23/01/2020 20:56:26	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234797	40,608,371,042.00	0.00	0.00
103234803	24/01/2020	23/01/2020 20:56:27	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	833,547,188.00	833,547,188.00
103234805	24/01/2020	23/01/2020 20:56:27	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234803	833,547,188.00	0.00	0.00
103234809	24/01/2020	23/01/2020 20:56:28	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,249,811,812.00	3,249,811,812.00
103234811	24/01/2020	23/01/2020 20:56:28	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234809	3,249,811,812.00	0.00	0.00
103234815	24/01/2020	23/01/2020 20:56:29	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	249,620,515,316.00	249,620,515,316.00
103234817	24/01/2020	23/01/2020 20:56:29	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234815	249,620,515,316.00	0.00	0.00
103234821	24/01/2020	23/01/2020 20:56:30	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,733,615,791.00	66,733,615,791.00
103234827	24/01/2020	23/01/2020 20:56:30	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,703,188.00	66,809,318,979.00
103234823	24/01/2020	23/01/2020 20:56:30	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234821	66,733,615,791.00	0.00	75,703,188.00
103234829	24/01/2020	23/01/2020 20:56:30	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234827	75,703,188.00	0.00	0.00
103234833	24/01/2020	23/01/2020 20:56:31	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234835	24/01/2020	23/01/2020 20:56:31	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234833	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234839	24/01/2020	23/01/2020 20:56:32	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234841	24/01/2020	23/01/2020 20:56:32	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234839	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234845	24/01/2020	23/01/2020 20:56:33	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234847	24/01/2020	23/01/2020 20:56:33	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234845	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234851	24/01/2020	23/01/2020 20:56:34	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234853	24/01/2020	23/01/2020 20:56:34	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234851	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234857	24/01/2020	23/01/2020 20:56:35	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234859	24/01/2020	23/01/2020 20:56:35	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234857	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234863	24/01/2020	23/01/2020 20:56:36	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234865	24/01/2020	23/01/2020 20:56:36	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234863	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234869	24/01/2020	23/01/2020 20:56:37	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234871	24/01/2020	23/01/2020 20:56:37	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234869	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234875	24/01/2020	23/01/2020 20:56:38	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234877	24/01/2020	23/01/2020 20:56:38	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234875	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234881	24/01/2020	23/01/2020 20:56:39	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234887	24/01/2020	23/01/2020 20:56:39	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103234883	24/01/2020	23/01/2020 20:56:39	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234881	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103234889	24/01/2020	23/01/2020 20:56:39	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234887	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234893	24/01/2020	23/01/2020 20:56:40	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234895	24/01/2020	23/01/2020 20:56:40	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234893	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234899	24/01/2020	23/01/2020 20:56:41	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234901	24/01/2020	23/01/2020 20:56:41	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234899	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234905	24/01/2020	23/01/2020 20:56:42	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234911	24/01/2020	23/01/2020 20:56:42	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103234907	24/01/2020	23/01/2020 20:56:42	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234905	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103234913	24/01/2020	23/01/2020 20:56:42	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234911	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234917	24/01/2020	23/01/2020 20:56:43	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234919	24/01/2020	23/01/2020 20:56:43	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234917	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234923	24/01/2020	23/01/2020 20:56:44	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234925	24/01/2020	23/01/2020 20:56:44	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234923	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234929	24/01/2020	23/01/2020 20:56:45	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234931	24/01/2020	23/01/2020 20:56:45	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234929	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234935	24/01/2020	23/01/2020 20:56:46	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234941	24/01/2020	23/01/2020 20:56:46	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103234937	24/01/2020	23/01/2020 20:56:46	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234935	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103234943	24/01/2020	23/01/2020 20:56:46	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234941	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234947	24/01/2020	23/01/2020 20:56:47	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234949	24/01/2020	23/01/2020 20:56:47	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234947	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234953	24/01/2020	23/01/2020 20:56:48	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234955	24/01/2020	23/01/2020 20:56:48	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234953	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234959	24/01/2020	23/01/2020 20:56:49	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234965	24/01/2020	23/01/2020 20:56:49	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103234961	24/01/2020	23/01/2020 20:56:49	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234959	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103234967	24/01/2020	23/01/2020 20:56:49	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234965	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234971	24/01/2020	23/01/2020 20:56:50	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234973	24/01/2020	23/01/2020 20:56:50	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234971	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234977	24/01/2020	23/01/2020 20:56:51	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234979	24/01/2020	23/01/2020 20:56:51	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234977	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234983	24/01/2020	23/01/2020 20:56:52	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234989	24/01/2020	23/01/2020 20:56:52	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103234985	24/01/2020	23/01/2020 20:56:52	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234983	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103234991	24/01/2020	23/01/2020 20:56:52	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234989	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103234995	24/01/2020	23/01/2020 20:56:53	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103234997	24/01/2020	23/01/2020 20:56:53	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103234995	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235001	24/01/2020	23/01/2020 20:56:54	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235003	24/01/2020	23/01/2020 20:56:54	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235001	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235007	24/01/2020	23/01/2020 20:56:55	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235009	24/01/2020	23/01/2020 20:56:55	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235007	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235013	24/01/2020	23/01/2020 20:56:56	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235019	24/01/2020	23/01/2020 20:56:56	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103235015	24/01/2020	23/01/2020 20:56:56	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235013	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103235021	24/01/2020	23/01/2020 20:56:56	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235019	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235025	24/01/2020	23/01/2020 20:56:57	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235027	24/01/2020	23/01/2020 20:56:57	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235025	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235031	24/01/2020	23/01/2020 20:56:58	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235033	24/01/2020	23/01/2020 20:56:58	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235031	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103235037	24/01/2020	23/01/2020 20:56:59	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235039	24/01/2020	23/01/2020 20:56:59	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235037	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235043	24/01/2020	23/01/2020 20:57:00	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235049	24/01/2020	23/01/2020 20:57:00	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103235045	24/01/2020	23/01/2020 20:57:00	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235043	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103235051	24/01/2020	23/01/2020 20:57:00	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235049	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235055	24/01/2020	23/01/2020 20:57:01	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235057	24/01/2020	23/01/2020 20:57:01	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235055	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235061	24/01/2020	23/01/2020 20:57:02	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235063	24/01/2020	23/01/2020 20:57:02	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235061	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235067	24/01/2020	23/01/2020 20:57:03	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235069	24/01/2020	23/01/2020 20:57:03	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235067	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235073	24/01/2020	23/01/2020 20:57:04	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235079	24/01/2020	23/01/2020 20:57:04	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103235075	24/01/2020	23/01/2020 20:57:04	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235073	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103235081	24/01/2020	23/01/2020 20:57:04	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235079	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235085	24/01/2020	23/01/2020 20:57:05	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235087	24/01/2020	23/01/2020 20:57:05	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235085	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235091	24/01/2020	23/01/2020 20:57:06	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235093	24/01/2020	23/01/2020 20:57:06	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235091	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235097	24/01/2020	23/01/2020 20:57:07	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235103	24/01/2020	23/01/2020 20:57:07	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103235099	24/01/2020	23/01/2020 20:57:07	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235097	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103235105	24/01/2020	23/01/2020 20:57:07	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235103	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235109	24/01/2020	23/01/2020 20:57:08	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235111	24/01/2020	23/01/2020 20:57:08	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235109	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235115	24/01/2020	23/01/2020 20:57:09	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235117	24/01/2020	23/01/2020 20:57:09	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235115	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235121	24/01/2020	23/01/2020 20:57:10	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235123	24/01/2020	23/01/2020 20:57:10	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235121	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235127	24/01/2020	23/01/2020 20:57:11	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235133	24/01/2020	23/01/2020 20:57:11	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103235129	24/01/2020	23/01/2020 20:57:11	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235127	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103235135	24/01/2020	23/01/2020 20:57:11	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235133	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235139	24/01/2020	23/01/2020 20:57:12	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235141	24/01/2020	23/01/2020 20:57:12	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235139	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235145	24/01/2020	23/01/2020 20:57:13	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235147	24/01/2020	23/01/2020 20:57:13	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235145	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235151	24/01/2020	23/01/2020 20:57:14	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235157	24/01/2020	23/01/2020 20:57:14	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103235153	24/01/2020	23/01/2020 20:57:14	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235151	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103235159	24/01/2020	23/01/2020 20:57:14	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235157	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235163	24/01/2020	23/01/2020 20:57:15	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235165	24/01/2020	23/01/2020 20:57:15	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235163	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103235169	24/01/2020	23/01/2020 20:57:16	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235171	24/01/2020	23/01/2020 20:57:16	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235169	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235175	24/01/2020	23/01/2020 20:57:17	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103235181	24/01/2020	23/01/2020 20:57:17	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103235177	24/01/2020	23/01/2020 20:57:17	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235175	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103235183	24/01/2020	23/01/2020 20:57:17	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235181	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103235187	24/01/2020	23/01/2020 20:57:18	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	147,916,860,600.00	147,916,860,600.00
103235189	24/01/2020	23/01/2020 20:57:18	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235187	147,916,860,600.00	0.00	0.00
103235193	24/01/2020	23/01/2020 20:57:19	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,205,722,800.00	50,205,722,800.00
103235195	24/01/2020	23/01/2020 20:57:19	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235193	50,205,722,800.00	0.00	0.00
103235199	24/01/2020	23/01/2020 20:57:20	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103235205	24/01/2020	23/01/2020 20:57:20	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	70,007,980,000.00
103235201	24/01/2020	23/01/2020 20:57:20	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235199	50,005,700,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103235207	24/01/2020	23/01/2020 20:57:20	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235205	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103235211	24/01/2020	23/01/2020 20:57:21	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103235213	24/01/2020	23/01/2020 20:57:21	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235211	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103235217	24/01/2020	23/01/2020 20:57:22	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103235219	24/01/2020	23/01/2020 20:57:22	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235217	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103235223	24/01/2020	23/01/2020 20:57:23	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103235229	24/01/2020	23/01/2020 20:57:23	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103235225	24/01/2020	23/01/2020 20:57:23	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235223	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103235231	24/01/2020	23/01/2020 20:57:23	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235229	1,000,114,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103235235	24/01/2020	23/01/2020 20:57:24	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103235237	24/01/2020	23/01/2020 20:57:24	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235235	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103235241	24/01/2020	23/01/2020 20:57:25	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	437,322,999.00	437,322,999.00
103235243	24/01/2020	23/01/2020 20:57:25	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103235241	437,322,999.00	0.00	0.00
103238765	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43164	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43164 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,422,130,425.00	27,422,130,425.00
103238935	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43108	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,449,619,406.00	
103238937	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43107	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43107 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,449,619,406.00	
103238939	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43106	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,449,619,406.00	
103238943	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43104	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,422,130,425.00	
103238945	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43103	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,422,130,425.00	
103238947	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43102	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,044,468,939.00	
103238976	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43120	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,046,345,167.00	
103238978	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43119	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,046,345,167.00	
103238980	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43222	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,046,350,823.00	
103239069	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43240	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,096,865,647.00	
103239072	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43241	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,296,001,141.00	
103239076	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43117	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,774,921,718.00	
103239268	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43094	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,197,730,960.00	
103239272	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43093	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239274	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239276	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239278	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239280	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43089	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239282	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239284	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103239286	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239288	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43085	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239290	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43084	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239292	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239294	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,405,706,742.00	
103239296	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,410,389,194.00	
103238983	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,614,298,051.00	0.00	
103238985	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43073	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83073 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,484,184,370.00	0.00	
103238987	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,228,596,103.00	0.00	
103238989	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,923,723,026.00	0.00	
103238991	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43609	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83604 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103238993	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43608	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83603 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103238995	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43607	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83602 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103238997	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43606	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83601 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103238999	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43605	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83600 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103239001	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43604	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83599 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103239003	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43599	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83594 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103239005	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43598	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83593 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103239007	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43597	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83592 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103239009	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43596	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83591 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103239011	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43595	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83590 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103239013	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43594	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83589 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103239015	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43593	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83588 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103239017	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43592	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83587 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	
103239019	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43014	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83014 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,975,914,921.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103239021	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43022	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83022 CONTRAPARTE : ANONIMO	33,196,358,566.00	0.00	
103239023	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43021	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83021 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,765,951,039.00	0.00	
103239025	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43018	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83018 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,765,951,039.00	0.00	
103239027	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43617	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83612 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,055,850,939.00	0.00	
103239029	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43616	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83611 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,055,850,939.00	0.00	
103239031	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43615	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83610 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,055,850,939.00	0.00	
103239033	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43626	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83621 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,727,000,387.00	0.00	1,611,418,834.00
103239380	24/01/2020	24/01/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,611,418,834.00	0.00	0.00
103241890	24/01/2020	24/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43184	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43184 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,660,886,955.00	16,660,886,955.00
103241892	24/01/2020	24/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43187	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43187 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,431,510,240.00	
103242124	24/01/2020	24/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44408	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	753,218,710.00	
103242191	24/01/2020	24/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44252 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,596,500,000.00	
103242175	24/01/2020	24/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	752,914,007.00	0.00	
103242176	24/01/2020	24/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44135	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO	3,809,407,000.00	0.00	
103242178	24/01/2020	24/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43072	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83072 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,806,973,949.00	0.00	
103242179	24/01/2020	24/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44230	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44230 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	
103242180	24/01/2020	24/01/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	3,352,386,365.00
103242450	24/01/2020	24/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,352,386,365.00	0.00	0.00
103243279	24/01/2020	24/01/2020 14:50:41	BTA	43613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243277	0.00	27,427,300,000.00	27,427,300,000.00
103243277	24/01/2020	24/01/2020 14:50:41	BTA	43613	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83608 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	0.00
103243285	24/01/2020	24/01/2020 14:50:42	BTA	43614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243283	0.00	27,427,300,000.00	27,427,300,000.00
103243283	24/01/2020	24/01/2020 14:50:42	BTA	43614	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83609 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	0.00
103243297	24/01/2020	24/01/2020 14:50:47	BTA	43610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243295	0.00	27,427,300,000.00	27,427,300,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243295	24/01/2020	24/01/2020 14:50:47	BTA	43610	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83605 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	0.00
103243313	24/01/2020	24/01/2020 14:50:53	BTA	43600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243311	0.00	27,422,800,000.00	27,422,800,000.00
103243311	24/01/2020	24/01/2020 14:50:53	BTA	43600	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83595 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,422,800,000.00	0.00	0.00
103243319	24/01/2020	24/01/2020 14:50:54	BTA	43601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243317	0.00	27,422,800,000.00	27,422,800,000.00
103243317	24/01/2020	24/01/2020 14:50:54	BTA	43601	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83596 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,422,800,000.00	0.00	0.00
103243325	24/01/2020	24/01/2020 14:50:55	BTA	43602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243323	0.00	27,422,800,000.00	27,422,800,000.00
103243323	24/01/2020	24/01/2020 14:50:55	BTA	43602	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83597 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,422,800,000.00	0.00	0.00
103243331	24/01/2020	24/01/2020 14:50:56	BTA	43603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243329	0.00	27,422,800,000.00	27,422,800,000.00
103243329	24/01/2020	24/01/2020 14:50:56	BTA	43603	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83598 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,422,800,000.00	0.00	0.00
103243347	24/01/2020	24/01/2020 14:51:07	BTA	43070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243345	0.00	5,785,008,111.00	5,785,008,111.00
103243345	24/01/2020	24/01/2020 14:51:07	BTA	43070	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,785,008,111.00	0.00	0.00
103243402	24/01/2020	24/01/2020 14:51:41	BTA	43071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243400	0.00	5,806,973,949.00	5,806,973,949.00
103243400	24/01/2020	24/01/2020 14:51:41	BTA	43071	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,806,973,949.00	0.00	0.00
103243451	24/01/2020	24/01/2020 14:52:08	BTA	43029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243449	0.00	11,007,017,898.00	11,007,017,898.00
103243449	24/01/2020	24/01/2020 14:52:08	BTA	43029	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,007,017,898.00	0.00	0.00
103243471	24/01/2020	24/01/2020 14:52:16	BTA	44219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243469	0.00	57,458,758,370.00	57,458,758,370.00
103243469	24/01/2020	24/01/2020 14:52:16	BTA	44219	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:ANONIMO	57,458,758,370.00	0.00	0.00
103243477	24/01/2020	24/01/2020 14:52:18	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243475	0.00	14,360,217,292.00	14,360,217,292.00
103243475	24/01/2020	24/01/2020 14:52:18	BTA	44220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	0.00
103243481	24/01/2020	24/01/2020 14:52:19	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243479	0.00	14,360,217,292.00	14,360,217,292.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243479	24/01/2020	24/01/2020 14:52:19	BTA	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	0.00
103243487	24/01/2020	24/01/2020 14:52:21	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243485	0.00	14,360,217,292.00	14,360,217,292.00
103243485	24/01/2020	24/01/2020 14:52:21	BTA	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	0.00
103243491	24/01/2020	24/01/2020 14:52:22	BTA	44223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243489	0.00	14,360,217,292.00	14,360,217,292.00
103243495	24/01/2020	24/01/2020 14:52:22	BTA	44224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243493	0.00	14,360,217,292.00	28,720,434,584.00
103243489	24/01/2020	24/01/2020 14:52:22	BTA	44223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	14,360,217,292.00
103243493	24/01/2020	24/01/2020 14:52:22	BTA	44224	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	0.00
103243501	24/01/2020	24/01/2020 14:52:23	BTA	44225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44225 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243499	0.00	14,360,217,292.00	14,360,217,292.00
103243499	24/01/2020	24/01/2020 14:52:23	BTA	44225	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44225 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	0.00
103243507	24/01/2020	24/01/2020 14:52:26	BTA	44226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243505	0.00	14,360,217,292.00	14,360,217,292.00
103243505	24/01/2020	24/01/2020 14:52:26	BTA	44226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	0.00
103243513	24/01/2020	24/01/2020 14:52:27	BTA	44227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243511	0.00	14,360,217,292.00	14,360,217,292.00
103243511	24/01/2020	24/01/2020 14:52:27	BTA	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	0.00
103243519	24/01/2020	24/01/2020 14:52:29	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243517	0.00	14,360,217,292.00	14,360,217,292.00
103243517	24/01/2020	24/01/2020 14:52:29	BTA	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO	14,360,217,292.00	0.00	0.00
103243724	24/01/2020	24/01/2020 14:54:17	BTA	43096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243722	0.00	14,993,189,180.00	14,993,189,180.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243722	24/01/2020	24/01/2020 14:54:17	BTA	43096	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,993,189,180.00	0.00	0.00
103244385	24/01/2020	24/01/2020 15:07:47	BTA	43069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244383	0.00	29,986,378,361.00	29,986,378,361.00
103244383	24/01/2020	24/01/2020 15:07:47	BTA	43069	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,986,378,361.00	0.00	0.00
103244685	24/01/2020	24/01/2020 15:15:52	BTA	43611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244683	0.00	27,427,300,000.00	27,427,300,000.00
103244683	24/01/2020	24/01/2020 15:15:52	BTA	43611	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83606 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	0.00
103244706	24/01/2020	24/01/2020 15:16:44	BTA	43612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244704	0.00	27,427,300,000.00	27,427,300,000.00
103244704	24/01/2020	24/01/2020 15:16:44	BTA	43612	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83607 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,427,300,000.00	0.00	0.00
103244862	24/01/2020	24/01/2020 15:19:53	BTA	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,785,846,626.00	28,785,846,626.00
103244864	24/01/2020	24/01/2020 15:19:53	BTA	43173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244862	28,785,846,626.00	0.00	0.00
103245740	24/01/2020	24/01/2020 15:40:21	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245738	0.00	7,923,723,026.00	7,923,723,026.00
103245738	24/01/2020	24/01/2020 15:40:21	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,923,723,026.00	0.00	0.00
103246484	24/01/2020	24/01/2020 16:07:28	BTA	44232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246482	0.00	57,452,253,206.00	57,452,253,206.00
103246482	24/01/2020	24/01/2020 16:07:28	BTA	44232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO	57,452,253,206.00	0.00	0.00
103247167	24/01/2020	24/01/2020 16:20:32	BTA	43167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247165	0.00	2,614,298,051.00	2,614,298,051.00
103247165	24/01/2020	24/01/2020 16:20:32	BTA	43167	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,614,298,051.00	0.00	0.00
103247230	24/01/2020	24/01/2020 16:25:35	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247228	0.00	3,168,730,318.00	3,168,730,318.00
103247228	24/01/2020	24/01/2020 16:25:35	BTA	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,168,730,318.00	0.00	0.00
103247243	24/01/2020	24/01/2020 16:25:59	BTA	43019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247241	0.00	34,765,951,039.00	34,765,951,039.00
103247241	24/01/2020	24/01/2020 16:25:59	BTA	43019	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,765,951,039.00	0.00	0.00
103247253	24/01/2020	24/01/2020 16:26:05	BTA	43182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247251	0.00	2,614,226,783.00	2,614,226,783.00
103247251	24/01/2020	24/01/2020 16:26:05	BTA	43182	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,614,226,783.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103247261	24/01/2020	24/01/2020 16:26:06	BTA	43074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247258	0.00	29,985,586,519.00	29,985,586,519.00
103247258	24/01/2020	24/01/2020 16:26:06	BTA	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,985,586,519.00	0.00	0.00
103247478	24/01/2020	24/01/2020 16:31:09	BTA	43020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247474	0.00	34,765,951,039.00	34,765,951,039.00
103247474	24/01/2020	24/01/2020 16:31:09	BTA	43020	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83020 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,765,951,039.00	0.00	0.00
103249203	24/01/2020	24/01/2020 19:32:27	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249201	0.00	59,091,220,497.00	59,091,220,497.00
103249201	24/01/2020	24/01/2020 19:32:27	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,091,220,497.00	0.00	0.00
103249209	24/01/2020	24/01/2020 19:32:29	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249207	0.00	3,160,205,191.00	3,160,205,191.00
103249207	24/01/2020	24/01/2020 19:32:29	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,160,205,191.00	0.00	0.00
103249215	24/01/2020	24/01/2020 19:32:30	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249213	0.00	53,902,762,337.00	53,902,762,337.00
103249213	24/01/2020	24/01/2020 19:32:30	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	53,902,762,337.00	0.00	0.00
103249221	24/01/2020	24/01/2020 19:32:32	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249219	0.00	202,915,600,550.00	202,915,600,550.00
103249219	24/01/2020	24/01/2020 19:32:32	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	202,915,600,550.00	0.00	0.00
103249227	24/01/2020	24/01/2020 19:32:34	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249225	0.00	1,900,463,347.00	1,900,463,347.00
103249225	24/01/2020	24/01/2020 19:32:34	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,900,463,347.00	0.00	0.00
103249233	24/01/2020	24/01/2020 19:32:36	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249231	0.00	40,608,371,042.00	40,608,371,042.00
103249231	24/01/2020	24/01/2020 19:32:36	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,608,371,042.00	0.00	0.00
103249239	24/01/2020	24/01/2020 19:32:37	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249237	0.00	833,547,188.00	833,547,188.00
103249237	24/01/2020	24/01/2020 19:32:37	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	833,547,188.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249245	24/01/2020	24/01/2020 19:32:39	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249243	0.00	3,249,811,812.00	3,249,811,812.00
103249243	24/01/2020	24/01/2020 19:32:39	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,249,811,812.00	0.00	0.00
103249251	24/01/2020	24/01/2020 19:32:40	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249249	0.00	249,620,515,316.00	249,620,515,316.00
103249249	24/01/2020	24/01/2020 19:32:40	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	249,620,515,316.00	0.00	0.00
103249257	24/01/2020	24/01/2020 19:32:42	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249255	0.00	66,733,615,791.00	66,733,615,791.00
103249255	24/01/2020	24/01/2020 19:32:42	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,733,615,791.00	0.00	0.00
103249263	24/01/2020	24/01/2020 19:32:43	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249261	0.00	75,703,188.00	75,703,188.00
103249261	24/01/2020	24/01/2020 19:32:43	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	75,703,188.00	0.00	0.00
103249269	24/01/2020	24/01/2020 19:32:45	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249267	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249267	24/01/2020	24/01/2020 19:32:45	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249275	24/01/2020	24/01/2020 19:32:46	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249273	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249273	24/01/2020	24/01/2020 19:32:46	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249281	24/01/2020	24/01/2020 19:32:48	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249279	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249279	24/01/2020	24/01/2020 19:32:48	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249287	24/01/2020	24/01/2020 19:32:49	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249285	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249285	24/01/2020	24/01/2020 19:32:49	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249293	24/01/2020	24/01/2020 19:32:51	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249291	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249291	24/01/2020	24/01/2020 19:32:51	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249299	24/01/2020	24/01/2020 19:32:53	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249297	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249297	24/01/2020	24/01/2020 19:32:53	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249305	24/01/2020	24/01/2020 19:32:55	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249303	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249303	24/01/2020	24/01/2020 19:32:55	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249311	24/01/2020	24/01/2020 19:32:56	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249309	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249309	24/01/2020	24/01/2020 19:32:56	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249317	24/01/2020	24/01/2020 19:32:58	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249315	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249315	24/01/2020	24/01/2020 19:32:58	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249323	24/01/2020	24/01/2020 19:32:59	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249321	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249321	24/01/2020	24/01/2020 19:32:59	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249329	24/01/2020	24/01/2020 19:33:01	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249327	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249327	24/01/2020	24/01/2020 19:33:01	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249335	24/01/2020	24/01/2020 19:33:02	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249333	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249333	24/01/2020	24/01/2020 19:33:02	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249341	24/01/2020	24/01/2020 19:33:04	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249339	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249339	24/01/2020	24/01/2020 19:33:04	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249347	24/01/2020	24/01/2020 19:33:05	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249345	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249345	24/01/2020	24/01/2020 19:33:05	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249353	24/01/2020	24/01/2020 19:33:07	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249351	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249351	24/01/2020	24/01/2020 19:33:07	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249359	24/01/2020	24/01/2020 19:33:08	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249357	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249357	24/01/2020	24/01/2020 19:33:08	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249365	24/01/2020	24/01/2020 19:33:10	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249363	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249363	24/01/2020	24/01/2020 19:33:10	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249371	24/01/2020	24/01/2020 19:33:11	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249369	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249369	24/01/2020	24/01/2020 19:33:11	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249377	24/01/2020	24/01/2020 19:33:13	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249375	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249375	24/01/2020	24/01/2020 19:33:13	BTA	45205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249383	24/01/2020	24/01/2020 19:33:14	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249381	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249381	24/01/2020	24/01/2020 19:33:14	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249389	24/01/2020	24/01/2020 19:33:16	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249387	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249387	24/01/2020	24/01/2020 19:33:16	BTA	45207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249395	24/01/2020	24/01/2020 19:33:17	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249393	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249393	24/01/2020	24/01/2020 19:33:17	BTA	45208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249401	24/01/2020	24/01/2020 19:33:18	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249399	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249399	24/01/2020	24/01/2020 19:33:19	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249407	24/01/2020	24/01/2020 19:33:20	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249405	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249405	24/01/2020	24/01/2020 19:33:20	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249413	24/01/2020	24/01/2020 19:33:21	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249411	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249411	24/01/2020	24/01/2020 19:33:21	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249419	24/01/2020	24/01/2020 19:33:23	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249417	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249417	24/01/2020	24/01/2020 19:33:23	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249425	24/01/2020	24/01/2020 19:33:25	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249423	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249423	24/01/2020	24/01/2020 19:33:25	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249431	24/01/2020	24/01/2020 19:33:26	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249429	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249429	24/01/2020	24/01/2020 19:33:26	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249437	24/01/2020	24/01/2020 19:33:28	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249435	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249435	24/01/2020	24/01/2020 19:33:28	BTA	45215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249443	24/01/2020	24/01/2020 19:33:29	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249441	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249441	24/01/2020	24/01/2020 19:33:29	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249449	24/01/2020	24/01/2020 19:33:31	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249447	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249447	24/01/2020	24/01/2020 19:33:31	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249455	24/01/2020	24/01/2020 19:33:32	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249453	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249453	24/01/2020	24/01/2020 19:33:32	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249461	24/01/2020	24/01/2020 19:33:34	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249459	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249459	24/01/2020	24/01/2020 19:33:34	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249467	24/01/2020	24/01/2020 19:33:36	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249465	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249465	24/01/2020	24/01/2020 19:33:36	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249473	24/01/2020	24/01/2020 19:33:37	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249471	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249471	24/01/2020	24/01/2020 19:33:37	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249479	24/01/2020	24/01/2020 19:33:39	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249477	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249477	24/01/2020	24/01/2020 19:33:39	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249485	24/01/2020	24/01/2020 19:33:40	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249483	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249483	24/01/2020	24/01/2020 19:33:40	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249491	24/01/2020	24/01/2020 19:33:42	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249489	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249489	24/01/2020	24/01/2020 19:33:42	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249497	24/01/2020	24/01/2020 19:33:43	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249495	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249495	24/01/2020	24/01/2020 19:33:43	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249503	24/01/2020	24/01/2020 19:33:45	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249501	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249501	24/01/2020	24/01/2020 19:33:45	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249509	24/01/2020	24/01/2020 19:33:46	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249507	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249507	24/01/2020	24/01/2020 19:33:46	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249515	24/01/2020	24/01/2020 19:33:48	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249513	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249513	24/01/2020	24/01/2020 19:33:48	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249521	24/01/2020	24/01/2020 19:33:49	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249519	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249519	24/01/2020	24/01/2020 19:33:49	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249527	24/01/2020	24/01/2020 19:33:51	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249525	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249525	24/01/2020	24/01/2020 19:33:51	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249533	24/01/2020	24/01/2020 19:33:52	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249531	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249531	24/01/2020	24/01/2020 19:33:52	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249539	24/01/2020	24/01/2020 19:33:54	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249537	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249537	24/01/2020	24/01/2020 19:33:54	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249545	24/01/2020	24/01/2020 19:33:55	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249543	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249543	24/01/2020	24/01/2020 19:33:55	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249551	24/01/2020	24/01/2020 19:33:57	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249549	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249549	24/01/2020	24/01/2020 19:33:57	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249557	24/01/2020	24/01/2020 19:33:58	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249555	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249555	24/01/2020	24/01/2020 19:33:58	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249563	24/01/2020	24/01/2020 19:34:00	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249561	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249561	24/01/2020	24/01/2020 19:34:00	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249569	24/01/2020	24/01/2020 19:34:01	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249567	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249567	24/01/2020	24/01/2020 19:34:01	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249575	24/01/2020	24/01/2020 19:34:03	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249573	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249573	24/01/2020	24/01/2020 19:34:03	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249581	24/01/2020	24/01/2020 19:34:04	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249579	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249579	24/01/2020	24/01/2020 19:34:04	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249587	24/01/2020	24/01/2020 19:34:05	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249585	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249585	24/01/2020	24/01/2020 19:34:06	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249593	24/01/2020	24/01/2020 19:34:07	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249591	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249591	24/01/2020	24/01/2020 19:34:07	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249599	24/01/2020	24/01/2020 19:34:08	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249597	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249597	24/01/2020	24/01/2020 19:34:08	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249605	24/01/2020	24/01/2020 19:34:10	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249603	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103249603	24/01/2020	24/01/2020 19:34:10	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103249611	24/01/2020	24/01/2020 19:34:11	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249609	0.00	133,900,000,000.00	133,900,000,000.00
103249609	24/01/2020	24/01/2020 19:34:11	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	133,900,000,000.00	0.00	0.00
103249617	24/01/2020	24/01/2020 19:34:13	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249615	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103249615	24/01/2020	24/01/2020 19:34:13	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103249623	24/01/2020	24/01/2020 19:34:14	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249621	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103249621	24/01/2020	24/01/2020 19:34:14	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103249629	24/01/2020	24/01/2020 19:34:16	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249627	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103249627	24/01/2020	24/01/2020 19:34:16	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103249635	24/01/2020	24/01/2020 19:34:17	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249633	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103249633	24/01/2020	24/01/2020 19:34:17	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103249641	24/01/2020	24/01/2020 19:34:19	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249639	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103249639	24/01/2020	24/01/2020 19:34:19	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103249647	24/01/2020	24/01/2020 19:34:20	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249645	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103249645	24/01/2020	24/01/2020 19:34:20	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249653	24/01/2020	24/01/2020 19:34:22	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249651	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103249651	24/01/2020	24/01/2020 19:34:22	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103249659	24/01/2020	24/01/2020 19:34:23	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249657	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103249657	24/01/2020	24/01/2020 19:34:23	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103249665	24/01/2020	24/01/2020 19:34:24	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249663	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103249663	24/01/2020	24/01/2020 19:34:25	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103249671	24/01/2020	24/01/2020 19:34:26	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249669	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103249669	24/01/2020	24/01/2020 19:34:26	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103249677	24/01/2020	24/01/2020 19:34:27	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249675	0.00	282,683,744.00	282,683,744.00
103249675	24/01/2020	24/01/2020 19:34:27	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	282,683,744.00	0.00	0.00
103250015	27/01/2020	24/01/2020 21:21:12	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,111,429,694.00	59,111,429,694.00
103250017	27/01/2020	24/01/2020 21:21:12	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250015	59,111,429,694.00	0.00	0.00
103250021	27/01/2020	24/01/2020 21:21:13	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,161,285,981.00	3,161,285,981.00
103250023	27/01/2020	24/01/2020 21:21:13	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250021	3,161,285,981.00	0.00	0.00
103250027	27/01/2020	24/01/2020 21:21:14	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	53,921,197,082.00	53,921,197,082.00
103250029	27/01/2020	24/01/2020 21:21:14	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250027	53,921,197,082.00	0.00	0.00
103250033	27/01/2020	24/01/2020 21:21:15	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	202,984,997,685.00	202,984,997,685.00
103250035	27/01/2020	24/01/2020 21:21:15	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250033	202,984,997,685.00	0.00	0.00
103250039	27/01/2020	24/01/2020 21:21:16	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,901,113,305.00	1,901,113,305.00
103250045	27/01/2020	24/01/2020 21:21:16	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,622,259,105.00	42,523,372,410.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250041	27/01/2020	24/01/2020 21:21:16	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250039	1,901,113,305.00	0.00	40,622,259,105.00
103250047	27/01/2020	24/01/2020 21:21:16	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250045	40,622,259,105.00	0.00	0.00
103250051	27/01/2020	24/01/2020 21:21:17	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	833,832,261.00	833,832,261.00
103250053	27/01/2020	24/01/2020 21:21:17	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250051	833,832,261.00	0.00	0.00
103250057	27/01/2020	24/01/2020 21:21:18	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,250,923,248.00	3,250,923,248.00
103250059	27/01/2020	24/01/2020 21:21:18	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250057	3,250,923,248.00	0.00	0.00
103250063	27/01/2020	24/01/2020 21:21:19	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	249,705,885,532.00	249,705,885,532.00
103250065	27/01/2020	24/01/2020 21:21:19	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250063	249,705,885,532.00	0.00	0.00
103250069	27/01/2020	24/01/2020 21:21:20	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,756,438,688.00	66,756,438,688.00
103250071	27/01/2020	24/01/2020 21:21:20	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250069	66,756,438,688.00	0.00	0.00
103250075	27/01/2020	24/01/2020 21:21:21	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,729,078.00	75,729,078.00
103250081	27/01/2020	24/01/2020 21:21:21	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,178,329,078.00
103250077	27/01/2020	24/01/2020 21:21:21	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250075	75,729,078.00	0.00	300,102,600,000.00
103250083	27/01/2020	24/01/2020 21:21:21	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250081	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250087	27/01/2020	24/01/2020 21:21:22	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250089	27/01/2020	24/01/2020 21:21:22	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250087	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250093	27/01/2020	24/01/2020 21:21:23	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250095	27/01/2020	24/01/2020 21:21:23	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250093	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250099	27/01/2020	24/01/2020 21:21:24	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250105	27/01/2020	24/01/2020 21:21:24	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250101	27/01/2020	24/01/2020 21:21:24	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250099	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250107	27/01/2020	24/01/2020 21:21:24	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250105	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250111	27/01/2020	24/01/2020 21:21:25	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250113	27/01/2020	24/01/2020 21:21:25	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250111	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250117	27/01/2020	24/01/2020 21:21:26	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250119	27/01/2020	24/01/2020 21:21:26	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250117	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250123	27/01/2020	24/01/2020 21:21:27	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250125	27/01/2020	24/01/2020 21:21:27	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250123	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250129	27/01/2020	24/01/2020 21:21:28	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250135	27/01/2020	24/01/2020 21:21:28	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250131	27/01/2020	24/01/2020 21:21:28	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250129	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250137	27/01/2020	24/01/2020 21:21:28	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250135	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250141	27/01/2020	24/01/2020 21:21:29	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250143	27/01/2020	24/01/2020 21:21:29	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250141	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250147	27/01/2020	24/01/2020 21:21:30	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250149	27/01/2020	24/01/2020 21:21:30	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250147	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250153	27/01/2020	24/01/2020 21:21:31	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250159	27/01/2020	24/01/2020 21:21:31	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250155	27/01/2020	24/01/2020 21:21:31	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250153	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250161	27/01/2020	24/01/2020 21:21:31	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250159	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250165	27/01/2020	24/01/2020 21:21:32	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250167	27/01/2020	24/01/2020 21:21:32	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250165	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250171	27/01/2020	24/01/2020 21:21:33	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250173	27/01/2020	24/01/2020 21:21:33	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250171	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250177	27/01/2020	24/01/2020 21:21:34	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250183	27/01/2020	24/01/2020 21:21:34	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250179	27/01/2020	24/01/2020 21:21:34	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250177	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250185	27/01/2020	24/01/2020 21:21:34	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250183	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250189	27/01/2020	24/01/2020 21:21:35	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250191	27/01/2020	24/01/2020 21:21:35	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250189	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250195	27/01/2020	24/01/2020 21:21:36	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250197	27/01/2020	24/01/2020 21:21:36	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250195	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250201	27/01/2020	24/01/2020 21:21:37	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250207	27/01/2020	24/01/2020 21:21:37	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250203	27/01/2020	24/01/2020 21:21:37	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250201	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250209	27/01/2020	24/01/2020 21:21:37	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250207	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250213	27/01/2020	24/01/2020 21:21:38	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250215	27/01/2020	24/01/2020 21:21:38	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250213	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250219	27/01/2020	24/01/2020 21:21:39	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250221	27/01/2020	24/01/2020 21:21:39	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250219	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250225	27/01/2020	24/01/2020 21:21:40	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250231	27/01/2020	24/01/2020 21:21:40	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250227	27/01/2020	24/01/2020 21:21:40	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250225	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250233	27/01/2020	24/01/2020 21:21:40	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250231	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250237	27/01/2020	24/01/2020 21:21:41	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250239	27/01/2020	24/01/2020 21:21:41	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250237	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250243	27/01/2020	24/01/2020 21:21:42	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250245	27/01/2020	24/01/2020 21:21:42	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250243	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250249	27/01/2020	24/01/2020 21:21:43	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250255	27/01/2020	24/01/2020 21:21:43	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250251	27/01/2020	24/01/2020 21:21:43	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250249	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250257	27/01/2020	24/01/2020 21:21:43	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250255	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250261	27/01/2020	24/01/2020 21:21:44	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250263	27/01/2020	24/01/2020 21:21:44	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250261	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250267	27/01/2020	24/01/2020 21:21:45	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250269	27/01/2020	24/01/2020 21:21:45	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250267	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250273	27/01/2020	24/01/2020 21:21:46	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250279	27/01/2020	24/01/2020 21:21:46	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250275	27/01/2020	24/01/2020 21:21:46	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250273	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250281	27/01/2020	24/01/2020 21:21:46	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250279	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250285	27/01/2020	24/01/2020 21:21:47	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250287	27/01/2020	24/01/2020 21:21:47	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250285	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250291	27/01/2020	24/01/2020 21:21:48	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250293	27/01/2020	24/01/2020 21:21:48	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250291	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250297	27/01/2020	24/01/2020 21:21:49	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250303	27/01/2020	24/01/2020 21:21:49	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250299	27/01/2020	24/01/2020 21:21:49	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250297	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250305	27/01/2020	24/01/2020 21:21:49	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250303	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250309	27/01/2020	24/01/2020 21:21:50	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250311	27/01/2020	24/01/2020 21:21:50	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250309	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250315	27/01/2020	24/01/2020 21:21:51	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250317	27/01/2020	24/01/2020 21:21:51	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250315	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250321	27/01/2020	24/01/2020 21:21:52	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250327	27/01/2020	24/01/2020 21:21:52	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250323	27/01/2020	24/01/2020 21:21:52	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250321	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250329	27/01/2020	24/01/2020 21:21:52	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250327	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250333	27/01/2020	24/01/2020 21:21:53	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250335	27/01/2020	24/01/2020 21:21:53	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250333	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250339	27/01/2020	24/01/2020 21:21:54	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250341	27/01/2020	24/01/2020 21:21:54	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250339	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250345	27/01/2020	24/01/2020 21:21:55	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250351	27/01/2020	24/01/2020 21:21:55	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250347	27/01/2020	24/01/2020 21:21:55	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250345	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250353	27/01/2020	24/01/2020 21:21:55	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250351	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250357	27/01/2020	24/01/2020 21:21:56	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250359	27/01/2020	24/01/2020 21:21:56	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250357	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250363	27/01/2020	24/01/2020 21:21:57	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250365	27/01/2020	24/01/2020 21:21:57	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250363	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250369	27/01/2020	24/01/2020 21:21:58	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250375	27/01/2020	24/01/2020 21:21:58	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250371	27/01/2020	24/01/2020 21:21:58	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250369	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250377	27/01/2020	24/01/2020 21:21:58	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250375	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250381	27/01/2020	24/01/2020 21:21:59	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250383	27/01/2020	24/01/2020 21:21:59	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250381	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250387	27/01/2020	24/01/2020 21:22:00	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250389	27/01/2020	24/01/2020 21:22:00	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250387	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250393	27/01/2020	24/01/2020 21:22:01	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250399	27/01/2020	24/01/2020 21:22:01	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103250395	27/01/2020	24/01/2020 21:22:01	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250393	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103250401	27/01/2020	24/01/2020 21:22:01	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250399	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250405	27/01/2020	24/01/2020 21:22:02	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250407	27/01/2020	24/01/2020 21:22:02	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250405	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250411	27/01/2020	24/01/2020 21:22:03	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250413	27/01/2020	24/01/2020 21:22:03	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250411	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103250417	27/01/2020	24/01/2020 21:22:04	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103250423	27/01/2020	24/01/2020 21:22:04	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	133,945,793,800.00	434,048,393,800.00
103250419	27/01/2020	24/01/2020 21:22:04	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250417	300,102,600,000.00	0.00	133,945,793,800.00
103250425	27/01/2020	24/01/2020 21:22:04	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250423	133,945,793,800.00	0.00	0.00
103250429	27/01/2020	24/01/2020 21:22:05	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	100,034,200,000.00
103250431	27/01/2020	24/01/2020 21:22:05	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250429	100,034,200,000.00	0.00	0.00
103250435	27/01/2020	24/01/2020 21:22:06	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	100,034,200,000.00
103250441	27/01/2020	24/01/2020 21:22:06	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	150,051,300,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250437	27/01/2020	24/01/2020 21:22:06	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250435	100,034,200,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103250443	27/01/2020	24/01/2020 21:22:06	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250441	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103250447	27/01/2020	24/01/2020 21:22:07	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103250449	27/01/2020	24/01/2020 21:22:07	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250447	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103250453	27/01/2020	24/01/2020 21:22:08	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103250455	27/01/2020	24/01/2020 21:22:08	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250453	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103250459	27/01/2020	24/01/2020 21:22:09	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103250461	27/01/2020	24/01/2020 21:22:09	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250459	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103250465	27/01/2020	24/01/2020 21:22:10	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
103250471	27/01/2020	24/01/2020 21:22:10	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	6,002,052,000.00
103250467	27/01/2020	24/01/2020 21:22:10	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250465	5,001,710,000.00	0.00	1,000,342,000.00
103250473	27/01/2020	24/01/2020 21:22:10	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250471	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103250477	27/01/2020	24/01/2020 21:22:11	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103250479	27/01/2020	24/01/2020 21:22:11	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250477	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103250483	27/01/2020	24/01/2020 21:22:12	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103250485	27/01/2020	24/01/2020 21:22:12	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250483	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103250489	27/01/2020	24/01/2020 21:22:13	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	282,780,422.00	282,780,422.00
103250491	27/01/2020	24/01/2020 21:22:13	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103250489	282,780,422.00	0.00	0.00
103254810	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,431,523,843.00	27,431,523,843.00
103254931	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44113	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,291,500,000.00	
103255009	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43137	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43137 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,436,695,189.00	
103255011	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43136	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,436,695,189.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103255244	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43135	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,432,193,647.00	
103255246	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,432,193,647.00	
103255248	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,432,193,647.00	
103255250	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43132	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,432,193,647.00	
103255252	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,436,695,189.00	
103255254	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43130	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,436,695,189.00	
103255256	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,436,695,189.00	
103255258	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,436,695,189.00	
103255260	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,436,695,189.00	
103255262	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,436,695,189.00	
103255264	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,436,695,189.00	
103255266	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,436,695,189.00	
103255398	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,431,523,843.00	
103255400	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,431,523,843.00	
103255402	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,431,523,843.00	
103255404	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,431,523,843.00	
103255406	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,431,523,843.00	
103255408	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43058	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,431,523,843.00	
103255416	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43072	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,743,424,718.00	
103255418	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,743,424,718.00	
103255420	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,743,424,718.00	
103255047	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43683	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83681 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,897,903,674.00	0.00	
103255049	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43682	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,897,903,674.00	0.00	
103255051	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43681	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83679 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,897,903,674.00	0.00	
103255053	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43680	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83678 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,897,903,674.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103255055	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43883	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83881 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,384,250,000.00	0.00	
103255057	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43882	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83880 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,384,250,000.00	0.00	
103255059	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43679	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83677 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,290,400,000.00	0.00	
103255061	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43648	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,449,425,000.00	0.00	
103255063	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43647	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,449,425,000.00	0.00	
103255065	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43873	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83871 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255067	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43872	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83870 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255069	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43871	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83869 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255071	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43870	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83868 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255073	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43869	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255075	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43868	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255077	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43867	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255079	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43866	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255081	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43865	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255083	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43864	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255085	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43863	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255087	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43650	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83648 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,727,054,038.00	0.00	
103255089	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43688	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83686 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,795,807,348.00	0.00	
103255091	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44167	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84160 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,090,581,057.00	0.00	
103255093	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43881	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,647,208,750.00	0.00	
103255095	27/01/2020	27/01/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43880	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83878 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,647,208,750.00	0.00	12,183,348,476.00
103255474	27/01/2020	27/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	12,183,348,476.00	0.00	0.00
103258149	27/01/2020	27/01/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,428,267,560.00	16,428,267,560.00
103258552	27/01/2020	27/01/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	16,428,267,560.00	0.00	0.00
103259287	27/01/2020	27/01/2020 14:50:40	BTA	43684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259285	0.00	19,897,903,674.00	19,897,903,674.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103259285	27/01/2020	27/01/2020 14:50:40	BTA	43684	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83682 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,897,903,674.00	0.00	0.00
103259293	27/01/2020	27/01/2020 14:50:41	BTA	43685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259291	0.00	19,897,903,674.00	19,897,903,674.00
103259291	27/01/2020	27/01/2020 14:50:41	BTA	43685	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83683 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,897,903,674.00	0.00	0.00
103259299	27/01/2020	27/01/2020 14:50:43	BTA	43686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259297	0.00	19,897,903,674.00	19,897,903,674.00
103259297	27/01/2020	27/01/2020 14:50:43	BTA	43686	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83684 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,897,903,674.00	0.00	0.00
103259305	27/01/2020	27/01/2020 14:50:44	BTA	43687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259303	0.00	19,897,903,674.00	19,897,903,674.00
103259303	27/01/2020	27/01/2020 14:50:44	BTA	43687	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83685 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,897,903,674.00	0.00	0.00
103259424	27/01/2020	27/01/2020 14:52:39	BTA	44308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84294 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259422	0.00	17,232,003,004.00	17,232,003,004.00
103259422	27/01/2020	27/01/2020 14:52:39	BTA	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84294 Contraparte:ANONIMO	17,232,003,004.00	0.00	0.00
103262938	27/01/2020	27/01/2020 16:26:09	BTA	43026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262936	0.00	7,164,671,534.00	7,164,671,534.00
103262936	27/01/2020	27/01/2020 16:26:09	BTA	43026	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83026 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,164,671,534.00	0.00	0.00
103262946	27/01/2020	27/01/2020 16:26:14	BTA	43233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262944	0.00	753,431,714.00	753,431,714.00
103262944	27/01/2020	27/01/2020 16:26:14	BTA	43233	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO	753,431,714.00	0.00	0.00
103265383	27/01/2020	27/01/2020 19:34:38	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265381	0.00	59,111,429,694.00	59,111,429,694.00
103265381	27/01/2020	27/01/2020 19:34:38	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,111,429,694.00	0.00	0.00
103265389	27/01/2020	27/01/2020 19:34:40	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265387	0.00	3,161,285,981.00	3,161,285,981.00
103265387	27/01/2020	27/01/2020 19:34:40	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,161,285,981.00	0.00	0.00
103265395	27/01/2020	27/01/2020 19:34:41	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265393	0.00	50,340,880,926.00	50,340,880,926.00
103265393	27/01/2020	27/01/2020 19:34:41	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,340,880,926.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265401	27/01/2020	27/01/2020 19:34:43	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265399	0.00	202,984,997,685.00	202,984,997,685.00
103265399	27/01/2020	27/01/2020 19:34:43	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	202,984,997,685.00	0.00	0.00
103265407	27/01/2020	27/01/2020 19:34:44	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265405	0.00	1,901,113,305.00	1,901,113,305.00
103265405	27/01/2020	27/01/2020 19:34:44	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,901,113,305.00	0.00	0.00
103265413	27/01/2020	27/01/2020 19:34:46	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265411	0.00	40,622,259,105.00	40,622,259,105.00
103265411	27/01/2020	27/01/2020 19:34:46	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,622,259,105.00	0.00	0.00
103265419	27/01/2020	27/01/2020 19:34:47	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265417	0.00	833,832,261.00	833,832,261.00
103265417	27/01/2020	27/01/2020 19:34:47	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	833,832,261.00	0.00	0.00
103265425	27/01/2020	27/01/2020 19:34:49	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265423	0.00	3,250,923,248.00	3,250,923,248.00
103265423	27/01/2020	27/01/2020 19:34:49	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,250,923,248.00	0.00	0.00
103265431	27/01/2020	27/01/2020 19:34:50	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265429	0.00	249,705,885,532.00	249,705,885,532.00
103265429	27/01/2020	27/01/2020 19:34:50	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	249,705,885,532.00	0.00	0.00
103265437	27/01/2020	27/01/2020 19:34:52	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265435	0.00	66,756,438,688.00	66,756,438,688.00
103265435	27/01/2020	27/01/2020 19:34:52	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,756,438,688.00	0.00	0.00
103265444	27/01/2020	27/01/2020 19:34:53	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265442	0.00	75,729,078.00	75,729,078.00
103265442	27/01/2020	27/01/2020 19:34:54	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	75,729,078.00	0.00	0.00
103265450	27/01/2020	27/01/2020 19:34:55	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265448	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265448	27/01/2020	27/01/2020 19:34:55	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265456	27/01/2020	27/01/2020 19:34:56	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265454	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265454	27/01/2020	27/01/2020 19:34:56	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265462	27/01/2020	27/01/2020 19:34:58	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265460	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265460	27/01/2020	27/01/2020 19:34:58	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265468	27/01/2020	27/01/2020 19:34:59	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265466	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265466	27/01/2020	27/01/2020 19:34:59	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265474	27/01/2020	27/01/2020 19:35:01	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265472	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265472	27/01/2020	27/01/2020 19:35:01	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265480	27/01/2020	27/01/2020 19:35:03	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265478	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265478	27/01/2020	27/01/2020 19:35:03	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265486	27/01/2020	27/01/2020 19:35:04	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265484	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265484	27/01/2020	27/01/2020 19:35:04	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265492	27/01/2020	27/01/2020 19:35:05	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265490	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265490	27/01/2020	27/01/2020 19:35:06	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265498	27/01/2020	27/01/2020 19:35:07	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265496	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265496	27/01/2020	27/01/2020 19:35:07	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265504	27/01/2020	27/01/2020 19:35:08	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265502	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265502	27/01/2020	27/01/2020 19:35:08	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265510	27/01/2020	27/01/2020 19:35:10	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265508	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265508	27/01/2020	27/01/2020 19:35:10	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265516	27/01/2020	27/01/2020 19:35:11	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265514	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265514	27/01/2020	27/01/2020 19:35:11	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265522	27/01/2020	27/01/2020 19:35:13	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265520	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265520	27/01/2020	27/01/2020 19:35:13	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265528	27/01/2020	27/01/2020 19:35:14	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265526	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265526	27/01/2020	27/01/2020 19:35:14	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265534	27/01/2020	27/01/2020 19:35:16	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265532	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265532	27/01/2020	27/01/2020 19:35:16	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265540	27/01/2020	27/01/2020 19:35:17	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265538	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265538	27/01/2020	27/01/2020 19:35:17	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265546	27/01/2020	27/01/2020 19:35:19	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265544	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265544	27/01/2020	27/01/2020 19:35:19	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265552	27/01/2020	27/01/2020 19:35:20	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265550	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265550	27/01/2020	27/01/2020 19:35:20	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265558	27/01/2020	27/01/2020 19:35:22	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265556	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265556	27/01/2020	27/01/2020 19:35:22	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265564	27/01/2020	27/01/2020 19:35:23	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265562	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265562	27/01/2020	27/01/2020 19:35:23	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265570	27/01/2020	27/01/2020 19:35:25	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265568	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265568	27/01/2020	27/01/2020 19:35:25	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265576	27/01/2020	27/01/2020 19:35:26	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265574	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265574	27/01/2020	27/01/2020 19:35:26	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265582	27/01/2020	27/01/2020 19:35:28	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265580	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265580	27/01/2020	27/01/2020 19:35:28	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265588	27/01/2020	27/01/2020 19:35:30	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265586	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265586	27/01/2020	27/01/2020 19:35:30	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265594	27/01/2020	27/01/2020 19:35:31	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265592	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265592	27/01/2020	27/01/2020 19:35:31	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265600	27/01/2020	27/01/2020 19:35:33	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265598	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265598	27/01/2020	27/01/2020 19:35:33	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265606	27/01/2020	27/01/2020 19:35:35	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265604	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265604	27/01/2020	27/01/2020 19:35:35	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265612	27/01/2020	27/01/2020 19:35:37	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265610	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265610	27/01/2020	27/01/2020 19:35:37	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265618	27/01/2020	27/01/2020 19:35:39	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265616	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265616	27/01/2020	27/01/2020 19:35:39	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265624	27/01/2020	27/01/2020 19:35:41	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265622	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265622	27/01/2020	27/01/2020 19:35:41	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265630	27/01/2020	27/01/2020 19:35:43	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265628	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265628	27/01/2020	27/01/2020 19:35:43	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265636	27/01/2020	27/01/2020 19:35:45	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265634	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265634	27/01/2020	27/01/2020 19:35:45	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265642	27/01/2020	27/01/2020 19:35:47	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265640	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265640	27/01/2020	27/01/2020 19:35:47	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265648	27/01/2020	27/01/2020 19:35:49	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265646	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265646	27/01/2020	27/01/2020 19:35:49	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265654	27/01/2020	27/01/2020 19:35:51	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265652	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265652	27/01/2020	27/01/2020 19:35:51	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265660	27/01/2020	27/01/2020 19:35:53	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265658	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265658	27/01/2020	27/01/2020 19:35:53	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265666	27/01/2020	27/01/2020 19:35:54	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265664	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265664	27/01/2020	27/01/2020 19:35:55	BTA	45652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265672	27/01/2020	27/01/2020 19:35:56	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265670	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265670	27/01/2020	27/01/2020 19:35:56	BTA	45653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265678	27/01/2020	27/01/2020 19:35:58	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265676	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265676	27/01/2020	27/01/2020 19:35:58	BTA	45654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265684	27/01/2020	27/01/2020 19:36:00	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265682	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265682	27/01/2020	27/01/2020 19:36:00	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265690	27/01/2020	27/01/2020 19:36:02	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265688	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265688	27/01/2020	27/01/2020 19:36:02	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265696	27/01/2020	27/01/2020 19:36:04	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265694	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265694	27/01/2020	27/01/2020 19:36:04	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265702	27/01/2020	27/01/2020 19:36:06	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265700	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265700	27/01/2020	27/01/2020 19:36:06	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265708	27/01/2020	27/01/2020 19:36:08	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265706	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265706	27/01/2020	27/01/2020 19:36:08	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265714	27/01/2020	27/01/2020 19:36:09	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265712	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265712	27/01/2020	27/01/2020 19:36:09	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265721	27/01/2020	27/01/2020 19:36:11	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265719	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265719	27/01/2020	27/01/2020 19:36:11	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265727	27/01/2020	27/01/2020 19:36:13	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265725	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265725	27/01/2020	27/01/2020 19:36:13	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265733	27/01/2020	27/01/2020 19:36:15	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265731	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265731	27/01/2020	27/01/2020 19:36:15	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265739	27/01/2020	27/01/2020 19:36:16	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265737	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265737	27/01/2020	27/01/2020 19:36:17	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265745	27/01/2020	27/01/2020 19:36:18	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265743	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265743	27/01/2020	27/01/2020 19:36:18	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265751	27/01/2020	27/01/2020 19:36:21	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265749	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265749	27/01/2020	27/01/2020 19:36:21	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265757	27/01/2020	27/01/2020 19:36:23	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265755	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265755	27/01/2020	27/01/2020 19:36:23	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265763	27/01/2020	27/01/2020 19:36:25	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265761	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265761	27/01/2020	27/01/2020 19:36:25	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265769	27/01/2020	27/01/2020 19:36:27	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265767	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265767	27/01/2020	27/01/2020 19:36:27	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265775	27/01/2020	27/01/2020 19:36:29	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265773	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265773	27/01/2020	27/01/2020 19:36:29	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265781	27/01/2020	27/01/2020 19:36:31	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265779	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265779	27/01/2020	27/01/2020 19:36:31	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265787	27/01/2020	27/01/2020 19:36:33	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265785	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265785	27/01/2020	27/01/2020 19:36:33	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265793	27/01/2020	27/01/2020 19:36:35	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265791	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265791	27/01/2020	27/01/2020 19:36:35	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265799	27/01/2020	27/01/2020 19:36:37	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265797	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265797	27/01/2020	27/01/2020 19:36:37	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103265805	27/01/2020	27/01/2020 19:36:39	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265803	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103265803	27/01/2020	27/01/2020 19:36:39	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265811	27/01/2020	27/01/2020 19:36:41	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265809	0.00	261,100,000,000.00	261,100,000,000.00
103265809	27/01/2020	27/01/2020 19:36:41	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	261,100,000,000.00	0.00	0.00
103265817	27/01/2020	27/01/2020 19:36:43	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265815	0.00	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00
103265815	27/01/2020	27/01/2020 19:36:43	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	90,000,000,000.00	0.00	0.00
103265823	27/01/2020	27/01/2020 19:36:44	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265821	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103265821	27/01/2020	27/01/2020 19:36:44	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103265829	27/01/2020	27/01/2020 19:36:46	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265827	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103265827	27/01/2020	27/01/2020 19:36:46	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103265835	27/01/2020	27/01/2020 19:36:48	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265833	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103265833	27/01/2020	27/01/2020 19:36:48	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103265841	27/01/2020	27/01/2020 19:36:50	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265839	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103265839	27/01/2020	27/01/2020 19:36:50	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103265847	27/01/2020	27/01/2020 19:36:52	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265845	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103265845	27/01/2020	27/01/2020 19:36:52	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103265853	27/01/2020	27/01/2020 19:36:54	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265851	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103265851	27/01/2020	27/01/2020 19:36:54	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103265859	27/01/2020	27/01/2020 19:36:56	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265857	0.00	552,528,374.00	552,528,374.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265857	27/01/2020	27/01/2020 19:36:56	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	552,528,374.00	0.00	0.00
103266208	28/01/2020	27/01/2020 21:10:55	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,118,168,397.00	59,118,168,397.00
103266214	28/01/2020	27/01/2020 21:10:55	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,161,646,368.00	62,279,814,765.00
103266210	28/01/2020	27/01/2020 21:10:55	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266208	59,118,168,397.00	0.00	3,161,646,368.00
103266216	28/01/2020	27/01/2020 21:10:55	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266214	3,161,646,368.00	0.00	0.00
103266220	28/01/2020	27/01/2020 21:10:56	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,346,619,786.00	50,346,619,786.00
103266222	28/01/2020	27/01/2020 21:10:56	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266220	50,346,619,786.00	0.00	0.00
103266226	28/01/2020	27/01/2020 21:10:57	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,008,137,975.00	203,008,137,975.00
103266228	28/01/2020	27/01/2020 21:10:57	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266226	203,008,137,975.00	0.00	0.00
103266232	28/01/2020	27/01/2020 21:10:58	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,901,330,032.00	1,901,330,032.00
103266234	28/01/2020	27/01/2020 21:10:58	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266232	1,901,330,032.00	0.00	0.00
103266238	28/01/2020	27/01/2020 21:10:59	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,626,890,043.00	40,626,890,043.00
103266240	28/01/2020	27/01/2020 21:10:59	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266238	40,626,890,043.00	0.00	0.00
103266244	28/01/2020	27/01/2020 21:11:00	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	833,927,318.00	833,927,318.00
103266246	28/01/2020	27/01/2020 21:11:00	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266244	833,927,318.00	0.00	0.00
103266250	28/01/2020	27/01/2020 21:11:01	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,251,293,853.00	3,251,293,853.00
103266252	28/01/2020	27/01/2020 21:11:01	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266250	3,251,293,853.00	0.00	0.00
103266256	28/01/2020	27/01/2020 21:11:02	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	249,734,352,003.00	249,734,352,003.00
103266258	28/01/2020	27/01/2020 21:11:02	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266256	249,734,352,003.00	0.00	0.00
103266262	28/01/2020	27/01/2020 21:11:03	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,764,048,922.00	66,764,048,922.00
103266264	28/01/2020	27/01/2020 21:11:03	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266262	66,764,048,922.00	0.00	0.00
103266268	28/01/2020	27/01/2020 21:11:04	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,737,711.00	75,737,711.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266274	28/01/2020	27/01/2020 21:11:04	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,109,937,711.00
103266270	28/01/2020	27/01/2020 21:11:04	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266268	75,737,711.00	0.00	300,034,200,000.00
103266276	28/01/2020	27/01/2020 21:11:04	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266274	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266280	28/01/2020	27/01/2020 21:11:05	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266282	28/01/2020	27/01/2020 21:11:05	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266280	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266286	28/01/2020	27/01/2020 21:11:06	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266288	28/01/2020	27/01/2020 21:11:06	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266286	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266292	28/01/2020	27/01/2020 21:11:07	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266294	28/01/2020	27/01/2020 21:11:07	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266292	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266298	28/01/2020	27/01/2020 21:11:08	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266304	28/01/2020	27/01/2020 21:11:08	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266300	28/01/2020	27/01/2020 21:11:08	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266298	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103266306	28/01/2020	27/01/2020 21:11:08	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266304	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266310	28/01/2020	27/01/2020 21:11:09	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266312	28/01/2020	27/01/2020 21:11:09	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266310	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266316	28/01/2020	27/01/2020 21:11:10	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266318	28/01/2020	27/01/2020 21:11:10	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266316	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266322	28/01/2020	27/01/2020 21:11:11	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266324	28/01/2020	27/01/2020 21:11:11	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266322	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266328	28/01/2020	27/01/2020 21:11:12	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266334	28/01/2020	27/01/2020 21:11:12	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266330	28/01/2020	27/01/2020 21:11:12	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266328	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266336	28/01/2020	27/01/2020 21:11:12	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266334	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266340	28/01/2020	27/01/2020 21:11:13	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266342	28/01/2020	27/01/2020 21:11:13	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266340	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266346	28/01/2020	27/01/2020 21:11:14	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266348	28/01/2020	27/01/2020 21:11:14	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266346	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266352	28/01/2020	27/01/2020 21:11:15	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266358	28/01/2020	27/01/2020 21:11:15	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266354	28/01/2020	27/01/2020 21:11:15	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266352	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103266360	28/01/2020	27/01/2020 21:11:15	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266358	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266364	28/01/2020	27/01/2020 21:11:16	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266366	28/01/2020	27/01/2020 21:11:16	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266364	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266370	28/01/2020	27/01/2020 21:11:17	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266372	28/01/2020	27/01/2020 21:11:17	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266370	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266376	28/01/2020	27/01/2020 21:11:18	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266378	28/01/2020	27/01/2020 21:11:18	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266376	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266382	28/01/2020	27/01/2020 21:11:19	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266388	28/01/2020	27/01/2020 21:11:19	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266384	28/01/2020	27/01/2020 21:11:19	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266382	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103266390	28/01/2020	27/01/2020 21:11:19	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266388	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266394	28/01/2020	27/01/2020 21:11:20	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266396	28/01/2020	27/01/2020 21:11:20	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266394	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266400	28/01/2020	27/01/2020 21:11:21	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266402	28/01/2020	27/01/2020 21:11:21	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266400	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266406	28/01/2020	27/01/2020 21:11:22	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266408	28/01/2020	27/01/2020 21:11:22	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266406	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266412	28/01/2020	27/01/2020 21:11:23	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266418	28/01/2020	27/01/2020 21:11:23	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266414	28/01/2020	27/01/2020 21:11:23	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266412	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103266420	28/01/2020	27/01/2020 21:11:23	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266418	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266424	28/01/2020	27/01/2020 21:11:24	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266426	28/01/2020	27/01/2020 21:11:24	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266424	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266430	28/01/2020	27/01/2020 21:11:25	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266432	28/01/2020	27/01/2020 21:11:25	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266430	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266436	28/01/2020	27/01/2020 21:11:26	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266442	28/01/2020	27/01/2020 21:11:26	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266438	28/01/2020	27/01/2020 21:11:26	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266436	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103266444	28/01/2020	27/01/2020 21:11:26	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266442	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266448	28/01/2020	27/01/2020 21:11:27	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266450	28/01/2020	27/01/2020 21:11:27	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266448	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266454	28/01/2020	27/01/2020 21:11:28	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266456	28/01/2020	27/01/2020 21:11:28	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266454	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266460	28/01/2020	27/01/2020 21:11:29	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266462	28/01/2020	27/01/2020 21:11:29	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266460	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266466	28/01/2020	27/01/2020 21:11:30	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266472	28/01/2020	27/01/2020 21:11:30	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266468	28/01/2020	27/01/2020 21:11:30	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266466	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103266474	28/01/2020	27/01/2020 21:11:30	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266472	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266478	28/01/2020	27/01/2020 21:11:31	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266480	28/01/2020	27/01/2020 21:11:31	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266478	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266484	28/01/2020	27/01/2020 21:11:32	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266486	28/01/2020	27/01/2020 21:11:32	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266484	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266490	28/01/2020	27/01/2020 21:11:33	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266492	28/01/2020	27/01/2020 21:11:33	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266490	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266496	28/01/2020	27/01/2020 21:11:34	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266502	28/01/2020	27/01/2020 21:11:34	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266498	28/01/2020	27/01/2020 21:11:34	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266496	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103266504	28/01/2020	27/01/2020 21:11:34	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266502	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266508	28/01/2020	27/01/2020 21:11:35	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266510	28/01/2020	27/01/2020 21:11:35	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266508	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266514	28/01/2020	27/01/2020 21:11:36	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266516	28/01/2020	27/01/2020 21:11:36	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266514	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266520	28/01/2020	27/01/2020 21:11:37	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266522	28/01/2020	27/01/2020 21:11:37	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266520	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266526	28/01/2020	27/01/2020 21:11:38	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266532	28/01/2020	27/01/2020 21:11:38	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266528	28/01/2020	27/01/2020 21:11:38	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266526	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266534	28/01/2020	27/01/2020 21:11:38	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266532	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266538	28/01/2020	27/01/2020 21:11:39	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266540	28/01/2020	27/01/2020 21:11:39	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266538	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266544	28/01/2020	27/01/2020 21:11:40	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266546	28/01/2020	27/01/2020 21:11:40	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266544	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266550	28/01/2020	27/01/2020 21:11:41	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266556	28/01/2020	27/01/2020 21:11:41	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266552	28/01/2020	27/01/2020 21:11:41	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266550	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103266558	28/01/2020	27/01/2020 21:11:41	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266556	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266562	28/01/2020	27/01/2020 21:11:42	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266564	28/01/2020	27/01/2020 21:11:42	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266562	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266568	28/01/2020	27/01/2020 21:11:43	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266570	28/01/2020	27/01/2020 21:11:43	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266568	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266574	28/01/2020	27/01/2020 21:11:44	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266576	28/01/2020	27/01/2020 21:11:44	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266574	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266580	28/01/2020	27/01/2020 21:11:45	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266586	28/01/2020	27/01/2020 21:11:45	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266582	28/01/2020	27/01/2020 21:11:45	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266580	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103266588	28/01/2020	27/01/2020 21:11:45	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266586	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266592	28/01/2020	27/01/2020 21:11:46	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266594	28/01/2020	27/01/2020 21:11:46	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266592	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266598	28/01/2020	27/01/2020 21:11:47	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266600	28/01/2020	27/01/2020 21:11:47	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266598	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266604	28/01/2020	27/01/2020 21:11:48	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266606	28/01/2020	27/01/2020 21:11:48	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266604	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266610	28/01/2020	27/01/2020 21:11:49	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266616	28/01/2020	27/01/2020 21:11:49	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103266612	28/01/2020	27/01/2020 21:11:49	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266610	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103266618	28/01/2020	27/01/2020 21:11:49	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266616	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266622	28/01/2020	27/01/2020 21:11:50	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266624	28/01/2020	27/01/2020 21:11:50	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266622	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266628	28/01/2020	27/01/2020 21:11:51	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103266630	28/01/2020	27/01/2020 21:11:51	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266628	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103266634	28/01/2020	27/01/2020 21:11:52	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	261,129,765,400.00	261,129,765,400.00
103266640	28/01/2020	27/01/2020 21:11:52	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	90,010,260,000.00	351,140,025,400.00
103266636	28/01/2020	27/01/2020 21:11:52	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266634	261,129,765,400.00	0.00	90,010,260,000.00
103266642	28/01/2020	27/01/2020 21:11:52	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266640	90,010,260,000.00	0.00	0.00
103266646	28/01/2020	27/01/2020 21:11:53	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103266648	28/01/2020	27/01/2020 21:11:53	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266646	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103266652	28/01/2020	27/01/2020 21:11:54	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103266654	28/01/2020	27/01/2020 21:11:54	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266652	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103266658	28/01/2020	27/01/2020 21:11:55	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103266660	28/01/2020	27/01/2020 21:11:55	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266658	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103266664	28/01/2020	27/01/2020 21:11:56	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266670	28/01/2020	27/01/2020 21:11:56	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	7,000,798,000.00
103266666	28/01/2020	27/01/2020 21:11:56	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266664	5,000,570,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103266672	28/01/2020	27/01/2020 21:11:56	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266670	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103266676	28/01/2020	27/01/2020 21:11:57	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103266678	28/01/2020	27/01/2020 21:11:57	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266676	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103266682	28/01/2020	27/01/2020 21:11:58	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	552,591,362.00	552,591,362.00
103266684	28/01/2020	27/01/2020 21:11:58	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103266682	552,591,362.00	0.00	0.00
103271209	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43595	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,475,000.00	27,439,475,000.00
103271211	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43593	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,475,000.00	
103271213	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43592	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,475,000.00	
103271387	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43103	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,387,148,117.00	
103271389	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43102	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,387,148,117.00	
103271395	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,452,558,898.00	
103271430	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43041	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,075,517,036.00	
103271432	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43040	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,075,517,036.00	
103271490	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,879,727,519.00	
103271880	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43037	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,827,634.00	
103271882	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,827,634.00	
103271884	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43035	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,827,634.00	
103271886	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43034	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,827,634.00	
103271888	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,827,634.00	
103271890	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,827,634.00	
103271892	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,827,634.00	
103271932	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43594	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,475,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103271437	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43600	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83596 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	
103271439	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43599	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83595 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	
103271441	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43598	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83594 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	
103271443	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43770	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83766 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271445	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43769	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83765 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271447	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43768	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83764 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271449	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43767	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83763 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271451	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43766	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83762 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271453	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43765	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83761 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271455	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43764	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83760 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271457	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43763	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83759 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271459	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43762	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83758 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271461	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43761	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83757 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271463	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43760	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83756 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271465	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43759	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83755 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271467	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43758	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83754 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,439,475,000.00	0.00	
103271469	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.	43773	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83769 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,091,138,620.00	0.00	7,314,570,895.00
103271968	28/01/2020	28/01/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,314,570,895.00	0.00	0.00
103275203	28/01/2020	28/01/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,075,517,036.00	43,075,517,036.00
103275206	28/01/2020	28/01/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43601	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83597 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	18,750,375,154.00
103275490	28/01/2020	28/01/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	18,750,375,154.00	0.00	0.00
103276572	28/01/2020	28/01/2020 14:51:00	BTA	43602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276570	0.00	24,325,141,882.00	24,325,141,882.00
103276570	28/01/2020	28/01/2020 14:51:00	BTA	43602	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83598 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	0.00
103276592	28/01/2020	28/01/2020 14:51:08	BTA	43775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83771 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276590	0.00	24,325,141,882.00	24,325,141,882.00
103276590	28/01/2020	28/01/2020 14:51:08	BTA	43775	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83771 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103276598	28/01/2020	28/01/2020 14:51:09	BTA	43777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83773 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276596	0.00	19,460,113,506.00	19,460,113,506.00
103276596	28/01/2020	28/01/2020 14:51:09	BTA	43777	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83773 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,460,113,506.00	0.00	0.00
103276605	28/01/2020	28/01/2020 14:51:10	BTA	43778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83774 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276603	0.00	24,325,141,882.00	24,325,141,882.00
103276603	28/01/2020	28/01/2020 14:51:10	BTA	43778	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83774 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	0.00
103276611	28/01/2020	28/01/2020 14:51:11	BTA	43779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83775 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276609	0.00	24,325,141,882.00	24,325,141,882.00
103276609	28/01/2020	28/01/2020 14:51:11	BTA	43779	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83775 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	0.00
103276618	28/01/2020	28/01/2020 14:51:12	BTA	43780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83776 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276616	0.00	24,325,141,882.00	24,325,141,882.00
103276616	28/01/2020	28/01/2020 14:51:12	BTA	43780	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83776 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	0.00
103276624	28/01/2020	28/01/2020 14:51:14	BTA	43781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83777 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276622	0.00	24,325,141,882.00	24,325,141,882.00
103276622	28/01/2020	28/01/2020 14:51:14	BTA	43781	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83777 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	0.00
103276630	28/01/2020	28/01/2020 14:51:15	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83778 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276628	0.00	24,325,141,882.00	24,325,141,882.00
103276628	28/01/2020	28/01/2020 14:51:15	BTA	43782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83778 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	0.00
103276636	28/01/2020	28/01/2020 14:51:16	BTA	43783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276634	0.00	24,325,141,882.00	24,325,141,882.00
103276634	28/01/2020	28/01/2020 14:51:16	BTA	43783	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	0.00
103276642	28/01/2020	28/01/2020 14:51:18	BTA	43784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276640	0.00	24,325,141,882.00	24,325,141,882.00
103276640	28/01/2020	28/01/2020 14:51:18	BTA	43784	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,325,141,882.00	0.00	0.00
103276915	28/01/2020	28/01/2020 14:53:50	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45065 Nro. Operacion que debita: 85016 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276913	0.00	20,118,498,100.00	20,118,498,100.00
103276913	28/01/2020	28/01/2020 14:53:50	BTA	45065	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45065 Nro. Operacion que debita: 85016 Contraparte:ANONIMO	20,118,498,100.00	0.00	0.00
103278368	28/01/2020	28/01/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43039	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43039 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,827,634.00	27,439,827,634.00
103278370	28/01/2020	28/01/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43038	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43038 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,439,827,634.00	54,879,655,268.00
103278462	28/01/2020	28/01/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	54,879,655,268.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281562	28/01/2020	28/01/2020 19:37:49	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281560	0.00	59,118,168,397.00	59,118,168,397.00
103281560	28/01/2020	28/01/2020 19:37:49	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,118,168,397.00	0.00	0.00
103281568	28/01/2020	28/01/2020 19:37:51	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281566	0.00	3,161,646,368.00	3,161,646,368.00
103281566	28/01/2020	28/01/2020 19:37:51	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,161,646,368.00	0.00	0.00
103281574	28/01/2020	28/01/2020 19:37:53	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281572	0.00	50,346,619,786.00	50,346,619,786.00
103281572	28/01/2020	28/01/2020 19:37:53	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,346,619,786.00	0.00	0.00
103281580	28/01/2020	28/01/2020 19:37:54	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281578	0.00	203,008,137,975.00	203,008,137,975.00
103281578	28/01/2020	28/01/2020 19:37:54	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,008,137,975.00	0.00	0.00
103281586	28/01/2020	28/01/2020 19:37:56	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281584	0.00	1,823,193,106.00	1,823,193,106.00
103281584	28/01/2020	28/01/2020 19:37:56	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,823,193,106.00	0.00	0.00
103281592	28/01/2020	28/01/2020 19:37:58	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281590	0.00	40,626,890,043.00	40,626,890,043.00
103281590	28/01/2020	28/01/2020 19:37:58	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,626,890,043.00	0.00	0.00
103281598	28/01/2020	28/01/2020 19:37:59	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281596	0.00	833,927,318.00	833,927,318.00
103281596	28/01/2020	28/01/2020 19:37:59	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	833,927,318.00	0.00	0.00
103281604	28/01/2020	28/01/2020 19:38:01	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281602	0.00	3,251,293,853.00	3,251,293,853.00
103281602	28/01/2020	28/01/2020 19:38:01	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,251,293,853.00	0.00	0.00
103281610	28/01/2020	28/01/2020 19:38:03	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281608	0.00	249,734,352,003.00	249,734,352,003.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281608	28/01/2020	28/01/2020 19:38:03	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	249,734,352,003.00	0.00	0.00
103281620	28/01/2020	28/01/2020 19:38:04	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281618	0.00	66,764,048,922.00	66,764,048,922.00
103281618	28/01/2020	28/01/2020 19:38:04	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,764,048,922.00	0.00	0.00
103281638	28/01/2020	28/01/2020 19:38:06	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281636	0.00	75,737,711.00	75,737,711.00
103281636	28/01/2020	28/01/2020 19:38:06	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	75,737,711.00	0.00	0.00
103281654	28/01/2020	28/01/2020 19:38:08	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281652	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281652	28/01/2020	28/01/2020 19:38:08	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281660	28/01/2020	28/01/2020 19:38:10	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281658	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281658	28/01/2020	28/01/2020 19:38:10	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281666	28/01/2020	28/01/2020 19:38:11	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281664	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281664	28/01/2020	28/01/2020 19:38:11	BTA	45500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281672	28/01/2020	28/01/2020 19:38:13	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281670	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281670	28/01/2020	28/01/2020 19:38:13	BTA	45501	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281678	28/01/2020	28/01/2020 19:38:14	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281676	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281676	28/01/2020	28/01/2020 19:38:14	BTA	45502	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281684	28/01/2020	28/01/2020 19:38:16	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281682	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281682	28/01/2020	28/01/2020 19:38:16	BTA	45503	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281690	28/01/2020	28/01/2020 19:38:17	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281688	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281688	28/01/2020	28/01/2020 19:38:17	BTA	45504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281696	28/01/2020	28/01/2020 19:38:19	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281694	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281694	28/01/2020	28/01/2020 19:38:19	BTA	45505	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281702	28/01/2020	28/01/2020 19:38:20	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281700	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281700	28/01/2020	28/01/2020 19:38:20	BTA	45506	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281708	28/01/2020	28/01/2020 19:38:22	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281706	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281706	28/01/2020	28/01/2020 19:38:22	BTA	45507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281714	28/01/2020	28/01/2020 19:38:23	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281712	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281712	28/01/2020	28/01/2020 19:38:23	BTA	45508	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281720	28/01/2020	28/01/2020 19:38:25	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281718	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281718	28/01/2020	28/01/2020 19:38:25	BTA	45509	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281726	28/01/2020	28/01/2020 19:38:27	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281724	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281724	28/01/2020	28/01/2020 19:38:27	BTA	45510	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281732	28/01/2020	28/01/2020 19:38:28	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281730	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281730	28/01/2020	28/01/2020 19:38:28	BTA	45511	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281738	28/01/2020	28/01/2020 19:38:30	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281736	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281736	28/01/2020	28/01/2020 19:38:30	BTA	45512	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281744	28/01/2020	28/01/2020 19:38:31	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281742	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281742	28/01/2020	28/01/2020 19:38:31	BTA	45513	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281750	28/01/2020	28/01/2020 19:38:33	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281748	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281748	28/01/2020	28/01/2020 19:38:33	BTA	45514	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281756	28/01/2020	28/01/2020 19:38:34	BTA	45515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281754	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281754	28/01/2020	28/01/2020 19:38:34	BTA	45515	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281762	28/01/2020	28/01/2020 19:38:36	BTA	45516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281760	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281760	28/01/2020	28/01/2020 19:38:36	BTA	45516	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281768	28/01/2020	28/01/2020 19:38:37	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281766	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281766	28/01/2020	28/01/2020 19:38:37	BTA	45517	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281774	28/01/2020	28/01/2020 19:38:39	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281772	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281772	28/01/2020	28/01/2020 19:38:39	BTA	45518	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281780	28/01/2020	28/01/2020 19:38:40	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281778	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281778	28/01/2020	28/01/2020 19:38:40	BTA	45519	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281786	28/01/2020	28/01/2020 19:38:42	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281784	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281784	28/01/2020	28/01/2020 19:38:42	BTA	45520	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281792	28/01/2020	28/01/2020 19:38:43	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281790	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281790	28/01/2020	28/01/2020 19:38:43	BTA	45521	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281798	28/01/2020	28/01/2020 19:38:45	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281796	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281796	28/01/2020	28/01/2020 19:38:45	BTA	45522	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281804	28/01/2020	28/01/2020 19:38:46	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281802	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281802	28/01/2020	28/01/2020 19:38:46	BTA	45523	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281810	28/01/2020	28/01/2020 19:38:48	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281808	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281808	28/01/2020	28/01/2020 19:38:48	BTA	45524	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281816	28/01/2020	28/01/2020 19:38:49	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281814	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281814	28/01/2020	28/01/2020 19:38:49	BTA	45525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281822	28/01/2020	28/01/2020 19:38:51	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281820	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281820	28/01/2020	28/01/2020 19:38:51	BTA	45526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281828	28/01/2020	28/01/2020 19:38:52	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281826	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281826	28/01/2020	28/01/2020 19:38:52	BTA	45527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281834	28/01/2020	28/01/2020 19:38:54	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281832	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281832	28/01/2020	28/01/2020 19:38:54	BTA	45528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281840	28/01/2020	28/01/2020 19:38:55	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281838	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281838	28/01/2020	28/01/2020 19:38:55	BTA	45529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281846	28/01/2020	28/01/2020 19:38:57	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281844	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281844	28/01/2020	28/01/2020 19:38:57	BTA	45530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281852	28/01/2020	28/01/2020 19:38:58	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281850	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281850	28/01/2020	28/01/2020 19:38:58	BTA	45531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281858	28/01/2020	28/01/2020 19:39:00	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281856	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281856	28/01/2020	28/01/2020 19:39:00	BTA	45532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281864	28/01/2020	28/01/2020 19:39:01	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281862	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281862	28/01/2020	28/01/2020 19:39:01	BTA	45533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281870	28/01/2020	28/01/2020 19:39:03	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281868	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281868	28/01/2020	28/01/2020 19:39:03	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281876	28/01/2020	28/01/2020 19:39:04	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281874	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281874	28/01/2020	28/01/2020 19:39:05	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281882	28/01/2020	28/01/2020 19:39:06	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281880	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281880	28/01/2020	28/01/2020 19:39:06	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281888	28/01/2020	28/01/2020 19:39:07	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281886	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281886	28/01/2020	28/01/2020 19:39:08	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281894	28/01/2020	28/01/2020 19:39:09	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281892	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281892	28/01/2020	28/01/2020 19:39:09	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281900	28/01/2020	28/01/2020 19:39:10	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281898	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281898	28/01/2020	28/01/2020 19:39:11	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281906	28/01/2020	28/01/2020 19:39:12	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281904	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281904	28/01/2020	28/01/2020 19:39:12	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281912	28/01/2020	28/01/2020 19:39:14	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281910	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281910	28/01/2020	28/01/2020 19:39:14	BTA	45541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281918	28/01/2020	28/01/2020 19:39:15	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281916	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281916	28/01/2020	28/01/2020 19:39:15	BTA	45542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281924	28/01/2020	28/01/2020 19:39:17	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281922	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281922	28/01/2020	28/01/2020 19:39:17	BTA	45543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281930	28/01/2020	28/01/2020 19:39:18	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281928	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281928	28/01/2020	28/01/2020 19:39:18	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281936	28/01/2020	28/01/2020 19:39:20	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281934	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281934	28/01/2020	28/01/2020 19:39:20	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281942	28/01/2020	28/01/2020 19:39:21	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281940	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281940	28/01/2020	28/01/2020 19:39:21	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281948	28/01/2020	28/01/2020 19:39:23	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281946	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281946	28/01/2020	28/01/2020 19:39:23	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281954	28/01/2020	28/01/2020 19:39:24	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281952	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281952	28/01/2020	28/01/2020 19:39:24	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281960	28/01/2020	28/01/2020 19:39:26	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281958	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281958	28/01/2020	28/01/2020 19:39:26	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281966	28/01/2020	28/01/2020 19:39:27	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281964	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281964	28/01/2020	28/01/2020 19:39:27	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281972	28/01/2020	28/01/2020 19:39:29	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281970	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281970	28/01/2020	28/01/2020 19:39:29	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281978	28/01/2020	28/01/2020 19:39:31	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281976	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281976	28/01/2020	28/01/2020 19:39:31	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281984	28/01/2020	28/01/2020 19:39:33	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281982	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281982	28/01/2020	28/01/2020 19:39:33	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103281990	28/01/2020	28/01/2020 19:39:34	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281988	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281988	28/01/2020	28/01/2020 19:39:34	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281996	28/01/2020	28/01/2020 19:39:36	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281994	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103281994	28/01/2020	28/01/2020 19:39:36	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103282002	28/01/2020	28/01/2020 19:39:37	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282000	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103282000	28/01/2020	28/01/2020 19:39:37	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103282008	28/01/2020	28/01/2020 19:39:39	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282006	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103282006	28/01/2020	28/01/2020 19:39:39	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103282014	28/01/2020	28/01/2020 19:39:40	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282012	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103282012	28/01/2020	28/01/2020 19:39:40	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103282020	28/01/2020	28/01/2020 19:39:42	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282018	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103282018	28/01/2020	28/01/2020 19:39:42	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103282026	28/01/2020	28/01/2020 19:39:43	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103282024	28/01/2020	28/01/2020 19:39:43	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103282032	28/01/2020	28/01/2020 19:39:45	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103282030	28/01/2020	28/01/2020 19:39:45	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103282038	28/01/2020	28/01/2020 19:39:46	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282036	0.00	132,108,540,774.00	132,108,540,774.00
103282036	28/01/2020	28/01/2020 19:39:46	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	132,108,540,774.00	0.00	0.00
103282044	28/01/2020	28/01/2020 19:39:48	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282042	0.00	105,000,000,000.00	105,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282042	28/01/2020	28/01/2020 19:39:48	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	105,000,000,000.00	0.00	0.00
103282050	28/01/2020	28/01/2020 19:39:49	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282048	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103282048	28/01/2020	28/01/2020 19:39:49	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103282056	28/01/2020	28/01/2020 19:39:51	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282054	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103282054	28/01/2020	28/01/2020 19:39:51	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103282062	28/01/2020	28/01/2020 19:39:52	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282060	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103282060	28/01/2020	28/01/2020 19:39:52	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103282068	28/01/2020	28/01/2020 19:39:54	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282066	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103282066	28/01/2020	28/01/2020 19:39:54	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103282074	28/01/2020	28/01/2020 19:39:55	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282072	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103282072	28/01/2020	28/01/2020 19:39:55	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103282080	28/01/2020	28/01/2020 19:39:57	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282078	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103282078	28/01/2020	28/01/2020 19:39:57	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103282086	28/01/2020	28/01/2020 19:39:58	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282084	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103282084	28/01/2020	28/01/2020 19:39:58	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103282092	28/01/2020	28/01/2020 19:40:00	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282090	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103282090	28/01/2020	28/01/2020 19:40:00	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	500,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282098	28/01/2020	28/01/2020 19:40:02	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282096	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
103282096	28/01/2020	28/01/2020 19:40:02	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	200,000,000.00	0.00	0.00
103282104	28/01/2020	28/01/2020 19:40:03	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282102	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
103282102	28/01/2020	28/01/2020 19:40:03	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	100,000,000.00	0.00	0.00
103282110	28/01/2020	28/01/2020 19:40:05	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282108	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
103282108	28/01/2020	28/01/2020 19:40:05	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000.00	0.00	0.00
103282116	28/01/2020	28/01/2020 19:40:06	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282114	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
103282114	28/01/2020	28/01/2020 19:40:06	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	20,000,000.00	0.00	0.00
103282122	28/01/2020	28/01/2020 19:40:08	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282120	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
103282120	28/01/2020	28/01/2020 19:40:08	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	10,000,000.00	0.00	0.00
103282128	28/01/2020	28/01/2020 19:40:10	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282126	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
103282126	28/01/2020	28/01/2020 19:40:10	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	5,000,000.00	0.00	0.00
103282134	28/01/2020	28/01/2020 19:40:11	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282132	0.00	559,908.00	559,908.00
103282132	28/01/2020	28/01/2020 19:40:11	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	559,908.00	0.00	0.00
103282560	29/01/2020	28/01/2020 21:07:43	BTA	43308	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,124,907,868.00	59,124,907,868.00
103282562	29/01/2020	28/01/2020 21:07:43	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282560	59,124,907,868.00	0.00	0.00
103282566	29/01/2020	28/01/2020 21:07:44	BTA	43309	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,162,006,796.00	3,162,006,796.00
103282568	29/01/2020	28/01/2020 21:07:44	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282566	3,162,006,796.00	0.00	0.00
103282572	29/01/2020	28/01/2020 21:07:45	BTA	43310	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,352,359,301.00	50,352,359,301.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282574	29/01/2020	28/01/2020 21:07:45	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282572	50,352,359,301.00	0.00	0.00
103282578	29/01/2020	28/01/2020 21:07:46	BTA	43311	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,031,280,903.00	203,031,280,903.00
103282580	29/01/2020	28/01/2020 21:07:46	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282578	203,031,280,903.00	0.00	0.00
103282584	29/01/2020	28/01/2020 21:07:47	BTA	43312	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,823,400,950.00	1,823,400,950.00
103282586	29/01/2020	28/01/2020 21:07:47	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282584	1,823,400,950.00	0.00	0.00
103282590	29/01/2020	28/01/2020 21:07:48	BTA	43313	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,631,521,508.00	40,631,521,508.00
103282592	29/01/2020	28/01/2020 21:07:48	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282590	40,631,521,508.00	0.00	0.00
103282596	29/01/2020	28/01/2020 21:07:49	BTA	43314	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	834,022,386.00	834,022,386.00
103282598	29/01/2020	28/01/2020 21:07:49	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282596	834,022,386.00	0.00	0.00
103282602	29/01/2020	28/01/2020 21:07:50	BTA	43315	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,251,664,500.00	3,251,664,500.00
103282608	29/01/2020	28/01/2020 21:07:50	BTA	43316	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	249,762,821,719.00	253,014,486,219.00
103282604	29/01/2020	28/01/2020 21:07:50	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282602	3,251,664,500.00	0.00	249,762,821,719.00
103282610	29/01/2020	28/01/2020 21:07:50	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282608	249,762,821,719.00	0.00	0.00
103282614	29/01/2020	28/01/2020 21:07:51	BTA	43317	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,771,660,024.00	66,771,660,024.00
103282616	29/01/2020	28/01/2020 21:07:51	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282614	66,771,660,024.00	0.00	0.00
103282620	29/01/2020	28/01/2020 21:07:52	BTA	43318	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,746,345.00	75,746,345.00
103282622	29/01/2020	28/01/2020 21:07:52	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282620	75,746,345.00	0.00	0.00
103282626	29/01/2020	28/01/2020 21:07:53	BTA	43319	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282628	29/01/2020	28/01/2020 21:07:53	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282626	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282632	29/01/2020	28/01/2020 21:07:54	BTA	43320	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282634	29/01/2020	28/01/2020 21:07:54	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282632	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282638	29/01/2020	28/01/2020 21:07:55	BTA	43321	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282640	29/01/2020	28/01/2020 21:07:55	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282638	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282644	29/01/2020	28/01/2020 21:07:56	BTA	43322	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282650	29/01/2020	28/01/2020 21:07:56	BTA	43323	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282646	29/01/2020	28/01/2020 21:07:56	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282644	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282652	29/01/2020	28/01/2020 21:07:56	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282650	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282656	29/01/2020	28/01/2020 21:07:57	BTA	43324	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282658	29/01/2020	28/01/2020 21:07:57	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282656	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282662	29/01/2020	28/01/2020 21:07:58	BTA	43325	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282664	29/01/2020	28/01/2020 21:07:58	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282662	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282668	29/01/2020	28/01/2020 21:07:59	BTA	43326	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282670	29/01/2020	28/01/2020 21:07:59	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282668	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282674	29/01/2020	28/01/2020 21:08:00	BTA	43327	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282676	29/01/2020	28/01/2020 21:08:00	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282674	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282680	29/01/2020	28/01/2020 21:08:01	BTA	43328	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282686	29/01/2020	28/01/2020 21:08:01	BTA	43329	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282682	29/01/2020	28/01/2020 21:08:01	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282680	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282688	29/01/2020	28/01/2020 21:08:01	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282686	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282692	29/01/2020	28/01/2020 21:08:02	BTA	43330	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282694	29/01/2020	28/01/2020 21:08:02	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282692	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282698	29/01/2020	28/01/2020 21:08:03	BTA	43331	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282700	29/01/2020	28/01/2020 21:08:03	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282698	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282704	29/01/2020	28/01/2020 21:08:04	BTA	43332	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:08:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282706	29/01/2020	28/01/2020 21:08:04	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282704	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282710	29/01/2020	28/01/2020 21:08:05	BTA	43333	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282712	29/01/2020	28/01/2020 21:08:05	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282710	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282716	29/01/2020	28/01/2020 21:08:06	BTA	43334	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282722	29/01/2020	28/01/2020 21:08:06	BTA	43335	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282718	29/01/2020	28/01/2020 21:08:06	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282716	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282724	29/01/2020	28/01/2020 21:08:06	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282722	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282728	29/01/2020	28/01/2020 21:08:07	BTA	43336	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282730	29/01/2020	28/01/2020 21:08:07	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282728	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282734	29/01/2020	28/01/2020 21:08:08	BTA	43337	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282736	29/01/2020	28/01/2020 21:08:08	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282734	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282740	29/01/2020	28/01/2020 21:08:09	BTA	43338	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282742	29/01/2020	28/01/2020 21:08:09	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282740	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282746	29/01/2020	28/01/2020 21:08:10	BTA	43339	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282748	29/01/2020	28/01/2020 21:08:10	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282746	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282752	29/01/2020	28/01/2020 21:08:11	BTA	43340	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282754	29/01/2020	28/01/2020 21:08:11	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282752	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282758	29/01/2020	28/01/2020 21:08:12	BTA	43341	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282764	29/01/2020	28/01/2020 21:08:12	BTA	43342	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282760	29/01/2020	28/01/2020 21:08:12	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282758	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282766	29/01/2020	28/01/2020 21:08:12	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282764	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282770	29/01/2020	28/01/2020 21:08:13	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282772	29/01/2020	28/01/2020 21:08:13	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282770	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282776	29/01/2020	28/01/2020 21:08:14	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282778	29/01/2020	28/01/2020 21:08:14	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282776	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282782	29/01/2020	28/01/2020 21:08:15	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282788	29/01/2020	28/01/2020 21:08:15	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282784	29/01/2020	28/01/2020 21:08:15	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282782	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282790	29/01/2020	28/01/2020 21:08:15	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282788	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282794	29/01/2020	28/01/2020 21:08:16	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282796	29/01/2020	28/01/2020 21:08:16	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282794	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282800	29/01/2020	28/01/2020 21:08:17	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282802	29/01/2020	28/01/2020 21:08:17	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282800	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282806	29/01/2020	28/01/2020 21:08:18	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282808	29/01/2020	28/01/2020 21:08:18	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282806	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282812	29/01/2020	28/01/2020 21:08:19	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282818	29/01/2020	28/01/2020 21:08:19	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282814	29/01/2020	28/01/2020 21:08:19	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282812	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282820	29/01/2020	28/01/2020 21:08:19	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282818	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282824	29/01/2020	28/01/2020 21:08:20	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282826	29/01/2020	28/01/2020 21:08:20	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282824	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282830	29/01/2020	28/01/2020 21:08:21	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282832	29/01/2020	28/01/2020 21:08:21	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282830	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282836	29/01/2020	28/01/2020 21:08:22	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282838	29/01/2020	28/01/2020 21:08:22	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282836	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282842	29/01/2020	28/01/2020 21:08:23	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282848	29/01/2020	28/01/2020 21:08:23	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282844	29/01/2020	28/01/2020 21:08:23	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282842	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282850	29/01/2020	28/01/2020 21:08:23	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282848	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282854	29/01/2020	28/01/2020 21:08:24	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282856	29/01/2020	28/01/2020 21:08:24	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282854	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282860	29/01/2020	28/01/2020 21:08:25	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282862	29/01/2020	28/01/2020 21:08:25	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282860	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282866	29/01/2020	28/01/2020 21:08:26	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282872	29/01/2020	28/01/2020 21:08:26	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282868	29/01/2020	28/01/2020 21:08:26	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282866	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282874	29/01/2020	28/01/2020 21:08:26	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282872	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282878	29/01/2020	28/01/2020 21:08:27	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282880	29/01/2020	28/01/2020 21:08:27	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282878	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282884	29/01/2020	28/01/2020 21:08:28	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282886	29/01/2020	28/01/2020 21:08:28	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282884	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282890	29/01/2020	28/01/2020 21:08:29	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282892	29/01/2020	28/01/2020 21:08:29	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282890	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282896	29/01/2020	28/01/2020 21:08:30	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282902	29/01/2020	28/01/2020 21:08:30	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282898	29/01/2020	28/01/2020 21:08:30	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282896	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282904	29/01/2020	28/01/2020 21:08:30	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282902	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282908	29/01/2020	28/01/2020 21:08:31	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282910	29/01/2020	28/01/2020 21:08:31	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282908	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282914	29/01/2020	28/01/2020 21:08:32	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282916	29/01/2020	28/01/2020 21:08:32	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282914	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282920	29/01/2020	28/01/2020 21:08:33	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282922	29/01/2020	28/01/2020 21:08:33	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282920	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282926	29/01/2020	28/01/2020 21:08:34	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282932	29/01/2020	28/01/2020 21:08:34	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282928	29/01/2020	28/01/2020 21:08:34	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282926	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282934	29/01/2020	28/01/2020 21:08:34	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282932	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282938	29/01/2020	28/01/2020 21:08:35	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282940	29/01/2020	28/01/2020 21:08:35	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282938	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282944	29/01/2020	28/01/2020 21:08:36	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282946	29/01/2020	28/01/2020 21:08:36	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282944	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282950	29/01/2020	28/01/2020 21:08:37	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282956	29/01/2020	28/01/2020 21:08:37	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282952	29/01/2020	28/01/2020 21:08:37	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282950	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282958	29/01/2020	28/01/2020 21:08:37	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282956	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282962	29/01/2020	28/01/2020 21:08:38	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282964	29/01/2020	28/01/2020 21:08:38	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282962	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282968	29/01/2020	28/01/2020 21:08:39	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282970	29/01/2020	28/01/2020 21:08:39	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282968	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282974	29/01/2020	28/01/2020 21:08:40	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282976	29/01/2020	28/01/2020 21:08:40	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282974	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282980	29/01/2020	28/01/2020 21:08:41	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282986	29/01/2020	28/01/2020 21:08:41	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103282982	29/01/2020	28/01/2020 21:08:41	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282980	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103282988	29/01/2020	28/01/2020 21:08:41	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282986	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282992	29/01/2020	28/01/2020 21:08:42	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103282994	29/01/2020	28/01/2020 21:08:42	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282992	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103282998	29/01/2020	28/01/2020 21:08:43	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103283000	29/01/2020	28/01/2020 21:08:43	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103282998	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103283004	29/01/2020	28/01/2020 21:08:44	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103283006	29/01/2020	28/01/2020 21:08:44	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283004	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103283010	29/01/2020	28/01/2020 21:08:45	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	132,123,601,148.00	132,123,601,148.00
103283016	29/01/2020	28/01/2020 21:08:45	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	105,011,970,000.00	237,135,571,148.00
103283012	29/01/2020	28/01/2020 21:08:45	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283010	132,123,601,148.00	0.00	105,011,970,000.00
103283018	29/01/2020	28/01/2020 21:08:45	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283016	105,011,970,000.00	0.00	0.00
103283022	29/01/2020	28/01/2020 21:08:46	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103283024	29/01/2020	28/01/2020 21:08:46	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283022	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103283028	29/01/2020	28/01/2020 21:08:47	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103283030	29/01/2020	28/01/2020 21:08:47	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283028	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103283034	29/01/2020	28/01/2020 21:08:48	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103283036	29/01/2020	28/01/2020 21:08:48	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283034	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103283040	29/01/2020	28/01/2020 21:08:49	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103283042	29/01/2020	28/01/2020 21:08:49	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283040	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103283046	29/01/2020	28/01/2020 21:08:50	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103283048	29/01/2020	28/01/2020 21:08:50	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283046	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103283052	29/01/2020	28/01/2020 21:08:51	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103283054	29/01/2020	28/01/2020 21:08:51	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283052	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103283058	29/01/2020	28/01/2020 21:08:52	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103283060	29/01/2020	28/01/2020 21:08:52	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283058	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103283064	29/01/2020	28/01/2020 21:08:53	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103283066	29/01/2020	28/01/2020 21:08:53	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283064	500,057,000.00	0.00	0.00
103283070	29/01/2020	28/01/2020 21:08:54	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800.00	200,022,800.00
103283072	29/01/2020	28/01/2020 21:08:54	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283070	200,022,800.00	0.00	0.00
103283076	29/01/2020	28/01/2020 21:08:55	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400.00	100,011,400.00
103283082	29/01/2020	28/01/2020 21:08:55	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700.00	150,017,100.00
103283078	29/01/2020	28/01/2020 21:08:55	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283076	100,011,400.00	0.00	50,005,700.00
103283084	29/01/2020	28/01/2020 21:08:55	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283082	50,005,700.00	0.00	0.00
103283088	29/01/2020	28/01/2020 21:08:56	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280.00	20,002,280.00
103283090	29/01/2020	28/01/2020 21:08:56	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283088	20,002,280.00	0.00	0.00
103283094	29/01/2020	28/01/2020 21:08:57	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140.00	10,001,140.00
103283096	29/01/2020	28/01/2020 21:08:57	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283094	10,001,140.00	0.00	0.00
103283100	29/01/2020	28/01/2020 21:08:58	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570.00	5,000,570.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103283102	29/01/2020	28/01/2020 21:08:58	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283100	5,000,570.00	0.00	0.00
103283106	29/01/2020	28/01/2020 21:08:59	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	559,972.00	559,972.00
103283108	29/01/2020	28/01/2020 21:08:59	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283106	559,972.00	0.00	0.00
103287354	29/01/2020	29/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43003	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,051,708,532.00	11,051,708,532.00
103287558	29/01/2020	29/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,455,693,154.00	
103287560	29/01/2020	29/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,755,393,503.00	
103287339	29/01/2020	29/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44042	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO	14,373,131,623.00	0.00	
103287340	29/01/2020	29/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44041	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO	14,373,131,623.00	0.00	
103287342	29/01/2020	29/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43539	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83532 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,756,066,787.00	0.00	9,760,465,156.00
103287636	29/01/2020	29/01/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	9,760,465,156.00	0.00	0.00
103290419	29/01/2020	29/01/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44131	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,495,250,000.00	26,495,250,000.00
103290550	29/01/2020	29/01/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84274 Contraparte:ANONIMO	1,089,099,000.00	0.00	
103290551	29/01/2020	29/01/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44317	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO	2,874,626,325.00	0.00	
103290552	29/01/2020	29/01/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO	5,748,927,255.00	0.00	
103290553	29/01/2020	29/01/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84270 Contraparte:ANONIMO	10,892,090,000.00	0.00	5,890,507,420.00
103290837	29/01/2020	29/01/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,890,507,420.00	0.00	0.00
103291567	29/01/2020	29/01/2020 14:50:21	BTA	43552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291562	0.00	48,653,384,744.00	48,653,384,744.00
103291562	29/01/2020	29/01/2020 14:50:21	BTA	43552	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83545 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,653,384,744.00	0.00	0.00
103291577	29/01/2020	29/01/2020 14:50:22	BTA	43553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291575	0.00	48,653,384,744.00	48,653,384,744.00
103291575	29/01/2020	29/01/2020 14:50:22	BTA	43553	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83546 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,653,384,744.00	0.00	0.00
103291583	29/01/2020	29/01/2020 14:50:24	BTA	43550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291581	0.00	48,653,384,744.00	48,653,384,744.00
103291581	29/01/2020	29/01/2020 14:50:24	BTA	43550	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83543 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,653,384,744.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103291589	29/01/2020	29/01/2020 14:50:25	BTA	43551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291587	0.00	48,653,384,744.00	48,653,384,744.00
103291587	29/01/2020	29/01/2020 14:50:25	BTA	43551	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83544 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,653,384,744.00	0.00	0.00
103291600	29/01/2020	29/01/2020 14:50:28	BTA	43554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291598	0.00	48,653,384,744.00	48,653,384,744.00
103291598	29/01/2020	29/01/2020 14:50:28	BTA	43554	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83547 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,653,384,744.00	0.00	0.00
103291606	29/01/2020	29/01/2020 14:50:30	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291604	0.00	38,922,707,796.00	38,922,707,796.00
103291604	29/01/2020	29/01/2020 14:50:30	BTA	43555	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83548 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,922,707,796.00	0.00	0.00
103291625	29/01/2020	29/01/2020 14:50:36	BTA	43541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291623	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291623	29/01/2020	29/01/2020 14:50:36	BTA	43541	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83534 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291631	29/01/2020	29/01/2020 14:50:37	BTA	43542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291629	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291629	29/01/2020	29/01/2020 14:50:37	BTA	43542	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83535 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291639	29/01/2020	29/01/2020 14:50:39	BTA	43543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291637	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291637	29/01/2020	29/01/2020 14:50:39	BTA	43543	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83536 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291645	29/01/2020	29/01/2020 14:50:40	BTA	43544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291643	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291643	29/01/2020	29/01/2020 14:50:40	BTA	43544	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291651	29/01/2020	29/01/2020 14:50:42	BTA	43545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291649	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291649	29/01/2020	29/01/2020 14:50:42	BTA	43545	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83538 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291657	29/01/2020	29/01/2020 14:50:43	BTA	43546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291655	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291655	29/01/2020	29/01/2020 14:50:43	BTA	43546	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83539 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291663	29/01/2020	29/01/2020 14:50:44	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291661	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291661	29/01/2020	29/01/2020 14:50:44	BTA	43547	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83540 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291670	29/01/2020	29/01/2020 14:50:45	BTA	43548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291667	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291667	29/01/2020	29/01/2020 14:50:45	BTA	43548	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83541 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103291676	29/01/2020	29/01/2020 14:50:47	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291674	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291674	29/01/2020	29/01/2020 14:50:47	BTA	43535	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83528 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291682	29/01/2020	29/01/2020 14:50:48	BTA	43536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291680	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291680	29/01/2020	29/01/2020 14:50:48	BTA	43536	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83529 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291688	29/01/2020	29/01/2020 14:50:49	BTA	43537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291686	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291686	29/01/2020	29/01/2020 14:50:49	BTA	43537	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83530 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291694	29/01/2020	29/01/2020 14:50:50	BTA	43538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291692	0.00	39,804,853,429.00	39,804,853,429.00
103291692	29/01/2020	29/01/2020 14:50:50	BTA	43538	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83531 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,804,853,429.00	0.00	0.00
103291700	29/01/2020	29/01/2020 14:50:52	BTA	43549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291698	0.00	49,756,066,787.00	49,756,066,787.00
103291698	29/01/2020	29/01/2020 14:50:52	BTA	43549	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83542 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,756,066,787.00	0.00	0.00
103291707	29/01/2020	29/01/2020 14:50:54	BTA	43061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291705	0.00	27,442,604,156.00	27,442,604,156.00
103291705	29/01/2020	29/01/2020 14:50:54	BTA	43061	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,442,604,156.00	0.00	0.00
103291713	29/01/2020	29/01/2020 14:50:55	BTA	43010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291711	0.00	23,241,259,284.00	23,241,259,284.00
103291711	29/01/2020	29/01/2020 14:50:55	BTA	43010	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83010 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,241,259,284.00	0.00	0.00
103291806	29/01/2020	29/01/2020 14:52:04	BTA	44043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291804	0.00	28,746,263,247.00	28,746,263,247.00
103291804	29/01/2020	29/01/2020 14:52:04	BTA	44043	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO	28,746,263,247.00	0.00	0.00
103291810	29/01/2020	29/01/2020 14:52:05	BTA	44044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291808	0.00	28,746,263,247.00	28,746,263,247.00
103291808	29/01/2020	29/01/2020 14:52:05	BTA	44044	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO	28,746,263,247.00	0.00	0.00
103291814	29/01/2020	29/01/2020 14:52:06	BTA	44045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291812	0.00	28,746,263,247.00	28,746,263,247.00
103291812	29/01/2020	29/01/2020 14:52:06	BTA	44045	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO	28,746,263,247.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103291818	29/01/2020	29/01/2020 14:52:07	BTA	44046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291816	0.00	28,746,263,247.00	28,746,263,247.00
103291816	29/01/2020	29/01/2020 14:52:07	BTA	44046	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO	28,746,263,247.00	0.00	0.00
103291822	29/01/2020	29/01/2020 14:52:08	BTA	44040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291820	0.00	22,997,010,597.00	22,997,010,597.00
103291820	29/01/2020	29/01/2020 14:52:08	BTA	44040	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO	22,997,010,597.00	0.00	0.00
103291826	29/01/2020	29/01/2020 14:52:09	BTA	44047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 84030 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291824	0.00	28,746,263,247.00	28,746,263,247.00
103291824	29/01/2020	29/01/2020 14:52:09	BTA	44047	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 84030 Contraparte:ANONIMO	28,746,263,247.00	0.00	0.00
103291848	29/01/2020	29/01/2020 14:52:20	BTA	44174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44174 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291846	0.00	25,871,636,922.00	25,871,636,922.00
103291846	29/01/2020	29/01/2020 14:52:20	BTA	44174	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44174 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO	25,871,636,922.00	0.00	0.00
103291864	29/01/2020	29/01/2020 14:52:39	BTA	44304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84271 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291862	0.00	21,784,380,000.00	21,784,380,000.00
103291862	29/01/2020	29/01/2020 14:52:39	BTA	44304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84271 Contraparte:ANONIMO	21,784,380,000.00	0.00	0.00
103292684	29/01/2020	29/01/2020 15:14:48	BTA	44050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84033 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292682	0.00	8,623,878,974.00	8,623,878,974.00
103292682	29/01/2020	29/01/2020 15:14:48	BTA	44050	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84033 Contraparte:ANONIMO	8,623,878,974.00	0.00	0.00
103292712	29/01/2020	29/01/2020 15:15:47	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292710	0.00	5,445,745,000.00	5,445,745,000.00
103292710	29/01/2020	29/01/2020 15:15:47	BTA	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO	5,445,745,000.00	0.00	0.00
103292737	29/01/2020	29/01/2020 15:17:15	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44428 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292735	0.00	10,891,990,000.00	10,891,990,000.00
103292735	29/01/2020	29/01/2020 15:17:15	BTA	44428	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44428 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO	10,891,990,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103293378	29/01/2020	29/01/2020 15:33:40	BTA	44306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84273 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293376	0.00	5,446,095,000.00	5,446,095,000.00
103293376	29/01/2020	29/01/2020 15:33:40	BTA	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84273 Contraparte:ANONIMO	5,446,095,000.00	0.00	0.00
103296606	29/01/2020	29/01/2020 19:34:52	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296604	0.00	59,124,907,868.00	59,124,907,868.00
103296604	29/01/2020	29/01/2020 19:34:52	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,124,907,868.00	0.00	0.00
103296612	29/01/2020	29/01/2020 19:34:54	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296610	0.00	3,162,006,796.00	3,162,006,796.00
103296610	29/01/2020	29/01/2020 19:34:54	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,162,006,796.00	0.00	0.00
103296618	29/01/2020	29/01/2020 19:34:55	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296616	0.00	50,352,359,301.00	50,352,359,301.00
103296616	29/01/2020	29/01/2020 19:34:55	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,352,359,301.00	0.00	0.00
103296624	29/01/2020	29/01/2020 19:34:57	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296622	0.00	203,031,280,903.00	203,031,280,903.00
103296622	29/01/2020	29/01/2020 19:34:57	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,031,280,903.00	0.00	0.00
103296630	29/01/2020	29/01/2020 19:34:58	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296628	0.00	1,823,400,950.00	1,823,400,950.00
103296628	29/01/2020	29/01/2020 19:34:58	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,823,400,950.00	0.00	0.00
103296636	29/01/2020	29/01/2020 19:35:00	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296634	0.00	40,631,521,508.00	40,631,521,508.00
103296634	29/01/2020	29/01/2020 19:35:00	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,631,521,508.00	0.00	0.00
103296642	29/01/2020	29/01/2020 19:35:01	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296640	0.00	834,022,386.00	834,022,386.00
103296640	29/01/2020	29/01/2020 19:35:01	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	834,022,386.00	0.00	0.00
103296648	29/01/2020	29/01/2020 19:35:03	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296646	0.00	3,251,664,500.00	3,251,664,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296646	29/01/2020	29/01/2020 19:35:03	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,251,664,500.00	0.00	0.00
103296654	29/01/2020	29/01/2020 19:35:04	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296652	0.00	249,762,821,719.00	249,762,821,719.00
103296652	29/01/2020	29/01/2020 19:35:04	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	249,762,821,719.00	0.00	0.00
103296660	29/01/2020	29/01/2020 19:35:06	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296658	0.00	66,771,660,024.00	66,771,660,024.00
103296658	29/01/2020	29/01/2020 19:35:06	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,771,660,024.00	0.00	0.00
103296666	29/01/2020	29/01/2020 19:35:07	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296664	0.00	91,450.00	91,450.00
103296664	29/01/2020	29/01/2020 19:35:07	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	91,450.00	0.00	0.00
103296672	29/01/2020	29/01/2020 19:35:09	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296670	0.00	75,746,345.00	75,746,345.00
103296670	29/01/2020	29/01/2020 19:35:09	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,746,345.00	0.00	0.00
103296678	29/01/2020	29/01/2020 19:35:11	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296676	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296676	29/01/2020	29/01/2020 19:35:11	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296684	29/01/2020	29/01/2020 19:35:12	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296682	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296682	29/01/2020	29/01/2020 19:35:12	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296690	29/01/2020	29/01/2020 19:35:14	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296688	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296688	29/01/2020	29/01/2020 19:35:14	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296696	29/01/2020	29/01/2020 19:35:15	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296694	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296694	29/01/2020	29/01/2020 19:35:15	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296702	29/01/2020	29/01/2020 19:35:17	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296700	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296700	29/01/2020	29/01/2020 19:35:17	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296708	29/01/2020	29/01/2020 19:35:18	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296706	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296706	29/01/2020	29/01/2020 19:35:18	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296714	29/01/2020	29/01/2020 19:35:20	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296712	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296712	29/01/2020	29/01/2020 19:35:20	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296720	29/01/2020	29/01/2020 19:35:21	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296718	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296718	29/01/2020	29/01/2020 19:35:21	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296726	29/01/2020	29/01/2020 19:35:23	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296724	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296724	29/01/2020	29/01/2020 19:35:23	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296732	29/01/2020	29/01/2020 19:35:24	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296730	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296730	29/01/2020	29/01/2020 19:35:24	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296738	29/01/2020	29/01/2020 19:35:26	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296736	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296736	29/01/2020	29/01/2020 19:35:26	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296744	29/01/2020	29/01/2020 19:35:27	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296742	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296742	29/01/2020	29/01/2020 19:35:27	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296750	29/01/2020	29/01/2020 19:35:28	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296748	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296748	29/01/2020	29/01/2020 19:35:28	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296756	29/01/2020	29/01/2020 19:35:30	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296754	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296754	29/01/2020	29/01/2020 19:35:30	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296762	29/01/2020	29/01/2020 19:35:31	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296760	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296760	29/01/2020	29/01/2020 19:35:31	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296768	29/01/2020	29/01/2020 19:35:33	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296766	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296766	29/01/2020	29/01/2020 19:35:33	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296774	29/01/2020	29/01/2020 19:35:35	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296772	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296772	29/01/2020	29/01/2020 19:35:35	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296780	29/01/2020	29/01/2020 19:35:36	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296778	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296778	29/01/2020	29/01/2020 19:35:36	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296786	29/01/2020	29/01/2020 19:35:38	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296784	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296784	29/01/2020	29/01/2020 19:35:38	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296792	29/01/2020	29/01/2020 19:35:39	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296790	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296790	29/01/2020	29/01/2020 19:35:39	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296798	29/01/2020	29/01/2020 19:35:41	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296796	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296796	29/01/2020	29/01/2020 19:35:41	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296804	29/01/2020	29/01/2020 19:35:42	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296802	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296802	29/01/2020	29/01/2020 19:35:42	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296810	29/01/2020	29/01/2020 19:35:44	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296808	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296808	29/01/2020	29/01/2020 19:35:44	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296816	29/01/2020	29/01/2020 19:35:45	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296814	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296814	29/01/2020	29/01/2020 19:35:45	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296822	29/01/2020	29/01/2020 19:35:46	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296820	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296820	29/01/2020	29/01/2020 19:35:46	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296828	29/01/2020	29/01/2020 19:35:48	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296826	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296826	29/01/2020	29/01/2020 19:35:48	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296834	29/01/2020	29/01/2020 19:35:49	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296832	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296832	29/01/2020	29/01/2020 19:35:49	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296840	29/01/2020	29/01/2020 19:35:51	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296838	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296838	29/01/2020	29/01/2020 19:35:51	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296846	29/01/2020	29/01/2020 19:35:53	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296844	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296844	29/01/2020	29/01/2020 19:35:53	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296852	29/01/2020	29/01/2020 19:35:54	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296850	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296850	29/01/2020	29/01/2020 19:35:54	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296858	29/01/2020	29/01/2020 19:35:56	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296856	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296856	29/01/2020	29/01/2020 19:35:56	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296864	29/01/2020	29/01/2020 19:35:57	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296862	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296862	29/01/2020	29/01/2020 19:35:57	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296870	29/01/2020	29/01/2020 19:35:59	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296868	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296868	29/01/2020	29/01/2020 19:35:59	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296876	29/01/2020	29/01/2020 19:36:00	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296874	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296874	29/01/2020	29/01/2020 19:36:00	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296882	29/01/2020	29/01/2020 19:36:02	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296880	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296880	29/01/2020	29/01/2020 19:36:02	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296888	29/01/2020	29/01/2020 19:36:03	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296886	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296886	29/01/2020	29/01/2020 19:36:03	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296894	29/01/2020	29/01/2020 19:36:05	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296892	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296892	29/01/2020	29/01/2020 19:36:05	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296900	29/01/2020	29/01/2020 19:36:06	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296898	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296898	29/01/2020	29/01/2020 19:36:06	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296906	29/01/2020	29/01/2020 19:36:08	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296904	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296904	29/01/2020	29/01/2020 19:36:08	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296912	29/01/2020	29/01/2020 19:36:09	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296910	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296910	29/01/2020	29/01/2020 19:36:09	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296918	29/01/2020	29/01/2020 19:36:11	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296916	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296916	29/01/2020	29/01/2020 19:36:11	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296924	29/01/2020	29/01/2020 19:36:13	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296922	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296922	29/01/2020	29/01/2020 19:36:13	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296930	29/01/2020	29/01/2020 19:36:14	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296928	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296928	29/01/2020	29/01/2020 19:36:14	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296936	29/01/2020	29/01/2020 19:36:16	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296934	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296934	29/01/2020	29/01/2020 19:36:16	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296942	29/01/2020	29/01/2020 19:36:18	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296940	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296940	29/01/2020	29/01/2020 19:36:18	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296948	29/01/2020	29/01/2020 19:36:19	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296946	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296946	29/01/2020	29/01/2020 19:36:19	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296954	29/01/2020	29/01/2020 19:36:21	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296952	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296952	29/01/2020	29/01/2020 19:36:21	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296960	29/01/2020	29/01/2020 19:36:22	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296958	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296958	29/01/2020	29/01/2020 19:36:22	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296966	29/01/2020	29/01/2020 19:36:23	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296964	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296964	29/01/2020	29/01/2020 19:36:23	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296972	29/01/2020	29/01/2020 19:36:25	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296970	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296970	29/01/2020	29/01/2020 19:36:25	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296978	29/01/2020	29/01/2020 19:36:26	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296976	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296976	29/01/2020	29/01/2020 19:36:26	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296984	29/01/2020	29/01/2020 19:36:28	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296982	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296982	29/01/2020	29/01/2020 19:36:28	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296990	29/01/2020	29/01/2020 19:36:29	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296988	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296988	29/01/2020	29/01/2020 19:36:29	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103296996	29/01/2020	29/01/2020 19:36:31	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296994	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103296994	29/01/2020	29/01/2020 19:36:31	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297002	29/01/2020	29/01/2020 19:36:32	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297000	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297000	29/01/2020	29/01/2020 19:36:32	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297008	29/01/2020	29/01/2020 19:36:33	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297006	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297006	29/01/2020	29/01/2020 19:36:33	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297014	29/01/2020	29/01/2020 19:36:35	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297012	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297012	29/01/2020	29/01/2020 19:36:35	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297020	29/01/2020	29/01/2020 19:36:36	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297018	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297018	29/01/2020	29/01/2020 19:36:37	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297026	29/01/2020	29/01/2020 19:36:38	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297024	29/01/2020	29/01/2020 19:36:38	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297032	29/01/2020	29/01/2020 19:36:39	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297030	29/01/2020	29/01/2020 19:36:40	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297038	29/01/2020	29/01/2020 19:36:41	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297036	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297036	29/01/2020	29/01/2020 19:36:41	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297044	29/01/2020	29/01/2020 19:36:42	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297042	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297042	29/01/2020	29/01/2020 19:36:42	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297050	29/01/2020	29/01/2020 19:36:44	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297048	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297048	29/01/2020	29/01/2020 19:36:44	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297056	29/01/2020	29/01/2020 19:36:46	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297054	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297054	29/01/2020	29/01/2020 19:36:46	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297062	29/01/2020	29/01/2020 19:36:47	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297060	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297060	29/01/2020	29/01/2020 19:36:47	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297068	29/01/2020	29/01/2020 19:36:48	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103297066	29/01/2020	29/01/2020 19:36:48	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103297074	29/01/2020	29/01/2020 19:36:50	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297072	0.00	277,000,000,000.00	277,000,000,000.00
103297072	29/01/2020	29/01/2020 19:36:50	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	277,000,000,000.00	0.00	0.00
103297080	29/01/2020	29/01/2020 19:36:52	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297078	0.00	121,975,038,186.00	121,975,038,186.00
103297078	29/01/2020	29/01/2020 19:36:52	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	121,975,038,186.00	0.00	0.00
103297086	29/01/2020	29/01/2020 19:36:53	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297084	0.00	50,600,000,000.00	50,600,000,000.00
103297084	29/01/2020	29/01/2020 19:36:53	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,600,000,000.00	0.00	0.00
103297092	29/01/2020	29/01/2020 19:36:55	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297090	0.00	20,065,000,000.00	20,065,000,000.00
103297090	29/01/2020	29/01/2020 19:36:55	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	20,065,000,000.00	0.00	0.00
103297098	29/01/2020	29/01/2020 19:36:56	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297096	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103297096	29/01/2020	29/01/2020 19:36:56	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103297104	29/01/2020	29/01/2020 19:36:58	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297102	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103297102	29/01/2020	29/01/2020 19:36:58	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	5,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297110	29/01/2020	29/01/2020 19:36:59	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297108	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103297108	29/01/2020	29/01/2020 19:36:59	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103297116	29/01/2020	29/01/2020 19:37:01	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297114	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103297114	29/01/2020	29/01/2020 19:37:01	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103297122	29/01/2020	29/01/2020 19:37:02	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297120	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
103297120	29/01/2020	29/01/2020 19:37:02	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	100,000,000.00	0.00	0.00
103297128	29/01/2020	29/01/2020 19:37:03	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297126	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
103297126	29/01/2020	29/01/2020 19:37:03	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000.00	0.00	0.00
103297134	29/01/2020	29/01/2020 19:37:05	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297132	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
103297132	29/01/2020	29/01/2020 19:37:05	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	20,000,000.00	0.00	0.00
103297140	29/01/2020	29/01/2020 19:37:06	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297138	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
103297138	29/01/2020	29/01/2020 19:37:06	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	10,000,000.00	0.00	0.00
103297146	29/01/2020	29/01/2020 19:37:08	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297144	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
103297144	29/01/2020	29/01/2020 19:37:08	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	5,000,000.00	0.00	0.00
103297152	29/01/2020	29/01/2020 19:37:09	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297150	0.00	1,888,205.00	1,888,205.00
103297150	29/01/2020	29/01/2020 19:37:09	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,888,205.00	0.00	0.00
103297525	30/01/2020	29/01/2020 20:54:37	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,131,648,107.00	59,131,648,107.00
103297527	30/01/2020	29/01/2020 20:54:37	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297525	59,131,648,107.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297531	30/01/2020	29/01/2020 20:54:38	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,162,367,265.00	3,162,367,265.00
103297533	30/01/2020	29/01/2020 20:54:38	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297531	3,162,367,265.00	0.00	0.00
103297537	30/01/2020	29/01/2020 20:54:39	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,358,099,470.00	50,358,099,470.00
103297539	30/01/2020	29/01/2020 20:54:39	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297537	50,358,099,470.00	0.00	0.00
103297543	30/01/2020	29/01/2020 20:54:40	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,054,426,469.00	203,054,426,469.00
103297549	30/01/2020	29/01/2020 20:54:40	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,823,608,818.00	204,878,035,287.00
103297545	30/01/2020	29/01/2020 20:54:40	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297543	203,054,426,469.00	0.00	1,823,608,818.00
103297551	30/01/2020	29/01/2020 20:54:40	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297549	1,823,608,818.00	0.00	0.00
103297555	30/01/2020	29/01/2020 20:54:41	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,636,153,501.00	40,636,153,501.00
103297557	30/01/2020	29/01/2020 20:54:41	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297555	40,636,153,501.00	0.00	0.00
103297561	30/01/2020	29/01/2020 20:54:42	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	834,117,465.00	834,117,465.00
103297563	30/01/2020	29/01/2020 20:54:42	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297561	834,117,465.00	0.00	0.00
103297567	30/01/2020	29/01/2020 20:54:43	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,252,035,190.00	3,252,035,190.00
103297569	30/01/2020	29/01/2020 20:54:43	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297567	3,252,035,190.00	0.00	0.00
103297573	30/01/2020	29/01/2020 20:54:44	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	249,791,294,681.00	249,791,294,681.00
103297575	30/01/2020	29/01/2020 20:54:44	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297573	249,791,294,681.00	0.00	0.00
103297579	30/01/2020	29/01/2020 20:54:45	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,779,271,993.00	66,779,271,993.00
103297581	30/01/2020	29/01/2020 20:54:45	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297579	66,779,271,993.00	0.00	0.00
103297585	30/01/2020	29/01/2020 20:54:46	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	91,460.00	91,460.00
103297587	30/01/2020	29/01/2020 20:54:46	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297585	91,460.00	0.00	0.00
103297591	30/01/2020	29/01/2020 20:54:47	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,754,980.00	75,754,980.00
103297597	30/01/2020	29/01/2020 20:54:47	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,109,954,980.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297593	30/01/2020	29/01/2020 20:54:47	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297591	75,754,980.00	0.00	300,034,200,000.00
103297599	30/01/2020	29/01/2020 20:54:47	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297597	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297603	30/01/2020	29/01/2020 20:54:48	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297605	30/01/2020	29/01/2020 20:54:48	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297603	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297609	30/01/2020	29/01/2020 20:54:49	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297611	30/01/2020	29/01/2020 20:54:49	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297609	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297615	30/01/2020	29/01/2020 20:54:50	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297617	30/01/2020	29/01/2020 20:54:50	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297615	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297621	30/01/2020	29/01/2020 20:54:51	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297623	30/01/2020	29/01/2020 20:54:51	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297621	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297627	30/01/2020	29/01/2020 20:54:52	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297629	30/01/2020	29/01/2020 20:54:52	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297627	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297633	30/01/2020	29/01/2020 20:54:53	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297635	30/01/2020	29/01/2020 20:54:53	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297633	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297639	30/01/2020	29/01/2020 20:54:54	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297645	30/01/2020	29/01/2020 20:54:54	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103297641	30/01/2020	29/01/2020 20:54:54	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297639	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297647	30/01/2020	29/01/2020 20:54:54	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297645	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297651	30/01/2020	29/01/2020 20:54:55	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297653	30/01/2020	29/01/2020 20:54:55	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297651	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297657	30/01/2020	29/01/2020 20:54:56	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297659	30/01/2020	29/01/2020 20:54:56	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297657	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297663	30/01/2020	29/01/2020 20:54:57	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297665	30/01/2020	29/01/2020 20:54:57	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297663	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297669	30/01/2020	29/01/2020 20:54:58	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297671	30/01/2020	29/01/2020 20:54:58	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297669	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297675	30/01/2020	29/01/2020 20:54:59	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297677	30/01/2020	29/01/2020 20:54:59	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297675	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297681	30/01/2020	29/01/2020 20:55:00	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297683	30/01/2020	29/01/2020 20:55:00	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297681	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297687	30/01/2020	29/01/2020 20:55:01	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297693	30/01/2020	29/01/2020 20:55:01	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103297689	30/01/2020	29/01/2020 20:55:01	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297687	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297695	30/01/2020	29/01/2020 20:55:01	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297693	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297699	30/01/2020	29/01/2020 20:55:02	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297701	30/01/2020	29/01/2020 20:55:02	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297699	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297705	30/01/2020	29/01/2020 20:55:03	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297707	30/01/2020	29/01/2020 20:55:03	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297705	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297711	30/01/2020	29/01/2020 20:55:04	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297713	30/01/2020	29/01/2020 20:55:04	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297711	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297717	30/01/2020	29/01/2020 20:55:05	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297719	30/01/2020	29/01/2020 20:55:05	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297717	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297723	30/01/2020	29/01/2020 20:55:06	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297729	30/01/2020	29/01/2020 20:55:06	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297725	30/01/2020	29/01/2020 20:55:06	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297723	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297731	30/01/2020	29/01/2020 20:55:06	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297729	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297735	30/01/2020	29/01/2020 20:55:07	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297737	30/01/2020	29/01/2020 20:55:07	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297735	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297741	30/01/2020	29/01/2020 20:55:08	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297743	30/01/2020	29/01/2020 20:55:08	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297741	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297747	30/01/2020	29/01/2020 20:55:09	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297749	30/01/2020	29/01/2020 20:55:09	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297747	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297753	30/01/2020	29/01/2020 20:55:10	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297759	30/01/2020	29/01/2020 20:55:10	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103297755	30/01/2020	29/01/2020 20:55:10	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297753	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297761	30/01/2020	29/01/2020 20:55:10	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297759	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297765	30/01/2020	29/01/2020 20:55:11	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297767	30/01/2020	29/01/2020 20:55:11	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297765	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297771	30/01/2020	29/01/2020 20:55:12	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297773	30/01/2020	29/01/2020 20:55:12	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297771	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297777	30/01/2020	29/01/2020 20:55:13	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297779	30/01/2020	29/01/2020 20:55:13	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297777	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297783	30/01/2020	29/01/2020 20:55:14	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297789	30/01/2020	29/01/2020 20:55:14	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103297785	30/01/2020	29/01/2020 20:55:14	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297783	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297791	30/01/2020	29/01/2020 20:55:14	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297789	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297795	30/01/2020	29/01/2020 20:55:15	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297797	30/01/2020	29/01/2020 20:55:15	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297795	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297801	30/01/2020	29/01/2020 20:55:16	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297803	30/01/2020	29/01/2020 20:55:16	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297801	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297807	30/01/2020	29/01/2020 20:55:17	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297809	30/01/2020	29/01/2020 20:55:17	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297807	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297813	30/01/2020	29/01/2020 20:55:18	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297819	30/01/2020	29/01/2020 20:55:18	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103297815	30/01/2020	29/01/2020 20:55:18	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297813	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297821	30/01/2020	29/01/2020 20:55:18	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297819	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297825	30/01/2020	29/01/2020 20:55:19	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297827	30/01/2020	29/01/2020 20:55:19	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297825	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297831	30/01/2020	29/01/2020 20:55:20	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297833	30/01/2020	29/01/2020 20:55:20	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297831	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297837	30/01/2020	29/01/2020 20:55:21	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297839	30/01/2020	29/01/2020 20:55:21	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297837	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297843	30/01/2020	29/01/2020 20:55:22	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297849	30/01/2020	29/01/2020 20:55:22	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103297845	30/01/2020	29/01/2020 20:55:22	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297843	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297851	30/01/2020	29/01/2020 20:55:22	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297849	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297855	30/01/2020	29/01/2020 20:55:23	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297857	30/01/2020	29/01/2020 20:55:23	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297855	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297861	30/01/2020	29/01/2020 20:55:24	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297863	30/01/2020	29/01/2020 20:55:24	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297861	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297867	30/01/2020	29/01/2020 20:55:25	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297873	30/01/2020	29/01/2020 20:55:25	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103297869	30/01/2020	29/01/2020 20:55:25	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297867	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297875	30/01/2020	29/01/2020 20:55:25	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297873	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297879	30/01/2020	29/01/2020 20:55:26	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297881	30/01/2020	29/01/2020 20:55:26	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297879	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297885	30/01/2020	29/01/2020 20:55:27	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297887	30/01/2020	29/01/2020 20:55:27	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297885	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297891	30/01/2020	29/01/2020 20:55:28	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297893	30/01/2020	29/01/2020 20:55:28	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297891	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297897	30/01/2020	29/01/2020 20:55:29	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297903	30/01/2020	29/01/2020 20:55:29	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103297899	30/01/2020	29/01/2020 20:55:29	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297897	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297905	30/01/2020	29/01/2020 20:55:29	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297903	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297909	30/01/2020	29/01/2020 20:55:30	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297911	30/01/2020	29/01/2020 20:55:30	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297909	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297915	30/01/2020	29/01/2020 20:55:31	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297917	30/01/2020	29/01/2020 20:55:31	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297915	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297921	30/01/2020	29/01/2020 20:55:32	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297923	30/01/2020	29/01/2020 20:55:32	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297921	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297927	30/01/2020	29/01/2020 20:55:33	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297933	30/01/2020	29/01/2020 20:55:33	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103297929	30/01/2020	29/01/2020 20:55:33	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297927	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297935	30/01/2020	29/01/2020 20:55:33	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297933	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297939	30/01/2020	29/01/2020 20:55:34	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297941	30/01/2020	29/01/2020 20:55:34	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297939	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297945	30/01/2020	29/01/2020 20:55:35	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297947	30/01/2020	29/01/2020 20:55:35	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297945	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297951	30/01/2020	29/01/2020 20:55:36	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297953	30/01/2020	29/01/2020 20:55:36	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297951	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297957	30/01/2020	29/01/2020 20:55:37	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297963	30/01/2020	29/01/2020 20:55:37	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103297959	30/01/2020	29/01/2020 20:55:37	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297957	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103297965	30/01/2020	29/01/2020 20:55:37	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297963	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297969	30/01/2020	29/01/2020 20:55:38	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297971	30/01/2020	29/01/2020 20:55:38	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297969	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297975	30/01/2020	29/01/2020 20:55:39	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297977	30/01/2020	29/01/2020 20:55:39	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297975	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297981	30/01/2020	29/01/2020 20:55:40	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297983	30/01/2020	29/01/2020 20:55:40	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297981	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103297987	30/01/2020	29/01/2020 20:55:41	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103297993	30/01/2020	29/01/2020 20:55:41	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	277,031,578,000.00	577,065,778,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297989	30/01/2020	29/01/2020 20:55:41	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297987	300,034,200,000.00	0.00	277,031,578,000.00
103297995	30/01/2020	29/01/2020 20:55:41	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297993	277,031,578,000.00	0.00	0.00
103297999	30/01/2020	29/01/2020 20:55:42	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	121,988,943,340.00	121,988,943,340.00
103298001	30/01/2020	29/01/2020 20:55:42	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103297999	121,988,943,340.00	0.00	0.00
103298005	30/01/2020	29/01/2020 20:55:43	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,605,768,400.00	50,605,768,400.00
103298007	30/01/2020	29/01/2020 20:55:43	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298005	50,605,768,400.00	0.00	0.00
103298011	30/01/2020	29/01/2020 20:55:44	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,067,287,410.00	20,067,287,410.00
103298017	30/01/2020	29/01/2020 20:55:44	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	30,068,427,410.00
103298013	30/01/2020	29/01/2020 20:55:44	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298011	20,067,287,410.00	0.00	10,001,140,000.00
103298019	30/01/2020	29/01/2020 20:55:44	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298017	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103298023	30/01/2020	29/01/2020 20:55:45	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103298025	30/01/2020	29/01/2020 20:55:45	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298023	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103298029	30/01/2020	29/01/2020 20:55:46	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103298031	30/01/2020	29/01/2020 20:55:46	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298029	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103298035	30/01/2020	29/01/2020 20:55:47	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103298037	30/01/2020	29/01/2020 20:55:47	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298035	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103298041	30/01/2020	29/01/2020 20:55:48	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400.00	100,011,400.00
103298047	30/01/2020	29/01/2020 20:55:48	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700.00	150,017,100.00
103298043	30/01/2020	29/01/2020 20:55:47	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298041	100,011,400.00	0.00	50,005,700.00
103298049	30/01/2020	29/01/2020 20:55:48	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298047	50,005,700.00	0.00	0.00
103298053	30/01/2020	29/01/2020 20:55:49	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280.00	20,002,280.00
103298055	30/01/2020	29/01/2020 20:55:49	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298053	20,002,280.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103298059	30/01/2020	29/01/2020 20:55:50	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140.00	10,001,140.00
103298061	30/01/2020	29/01/2020 20:55:50	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298059	10,001,140.00	0.00	0.00
103298065	30/01/2020	29/01/2020 20:55:51	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570.00	5,000,570.00
103298071	30/01/2020	29/01/2020 20:55:51	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,888,420.00	6,888,990.00
103298067	30/01/2020	29/01/2020 20:55:51	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298065	5,000,570.00	0.00	1,888,420.00
103298073	30/01/2020	29/01/2020 20:55:51	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298071	1,888,420.00	0.00	0.00
103302388	30/01/2020	30/01/2020 11:11:55	BTA	43006	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,052,971,756.00	11,052,971,756.00
103302390	30/01/2020	30/01/2020 11:11:55	BTA	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302388	11,052,971,756.00	0.00	0.00
103303347	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43530	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,533,500,000.00	28,533,500,000.00
103303414	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43793	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,750,218,000.00	
103303425	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43631	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,011,969,819.00	
103303427	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43629	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,011,969,819.00	
103303429	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43769	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,187,963,266.00	
103303431	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43768	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,187,963,266.00	
103303433	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43767	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,187,963,266.00	
103303435	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43642	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,187,963,266.00	
103303441	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43615	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,491,115,000.00	
103303443	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43614	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,491,115,000.00	
103303445	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43612	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,491,115,000.00	
103303447	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43611	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,491,115,000.00	
103303459	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43567	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,668,120,000.00	
103303461	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43566	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,668,120,000.00	
103303465	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43637	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,059,849,097.00	
103303467	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43636	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,059,849,097.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103303469	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43635	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,059,849,097.00	
103303471	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43622	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,531,600,000.00	
103303473	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43621	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,531,600,000.00	
103303475	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43620	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,531,600,000.00	
103303477	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43616	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,455,575,000.00	
103303479	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43613	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,455,575,000.00	
103303482	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43634	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,011,969,819.00	
103303503	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43564	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,668,120,000.00	
103303508	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43766	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,187,963,266.00	
103303510	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43641	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,187,963,266.00	
103303578	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43630	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,011,969,819.00	
103303580	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43627	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,011,969,819.00	
103303624	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43575	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,321,597,116.00	
103303626	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43579	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,375,500,947.00	
103303628	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43576	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,375,500,947.00	
103303741	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43623	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,011,969,819.00	
103303772	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43633	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,059,849,097.00	
103303774	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43628	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,059,849,097.00	
103303782	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44117	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,632,195,308.00	
103303790	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43910	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43910 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	
103303590	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43645	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,196,126,000.00	0.00	
103303592	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43968	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83953 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,525,659,900.00	0.00	
103303594	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43646	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,876,320,521.00	0.00	
103303595	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84039 Contraparte:ANONIMO	3,594,248,116.00	0.00	
103303596	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84038 Contraparte:ANONIMO	5,031,947,362.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103303597	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44062	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO	8,627,578,520.00	0.00	
103303598	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44061	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 84043 Contraparte:ANONIMO	17,252,390,955.00	0.00	
103303599	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44059	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO	25,878,586,433.00	0.00	
103303601	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43024	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83024 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,445,735,112.00	0.00	
103303603	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43023	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83023 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,445,735,112.00	0.00	
103303605	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43022	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83022 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,445,735,112.00	0.00	
103303607	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43644	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83639 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,454,825,000.00	0.00	
103303609	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43539	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,455,575,000.00	0.00	
103303610	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44060	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84042 Contraparte:ANONIMO	28,753,984,926.00	0.00	152,666,898,244.00
103303824	30/01/2020	30/01/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	152,666,898,244.00	0.00	0.00
103306628	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,573,040,000.00	5,573,040,000.00
103306629	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,573,190,000.00	
103306650	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,146,380,000.00	
103306730	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44530	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84513 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,258,250,000.00	
103306737	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44366	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,491,115,000.00	
103306767	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44552	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,569,400,632.00	
103306775	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44549	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	
103306777	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44548	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	
103306798	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44367	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,455,575,000.00	
103306800	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44363	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,533,500,000.00	
103306802	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44362	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,533,500,000.00	
103306842	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44426	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,948,210,000.00	
103306939	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44533	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84516 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,575,690,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103307007	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44429	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,750,218,000.00	
103307071	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	43565	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,333,624,000.00	
103307074	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44127	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,375,500,947.00	
103307228	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44349	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,258,250,000.00	
103307311	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,258,150,000.00	
103307333	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44359	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,322,085,248.00	
103307400	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44347	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,258,150,000.00	
103307401	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44346	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,258,250,000.00	
103307402	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44345	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 65898835 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,258,250,000.00	
103307033	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.	44561	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,237,495,000.00	0.00	211,871,273,827.00
103307407	30/01/2020	30/01/2020 14:21:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	211,871,273,827.00	0.00	0.00
103308366	30/01/2020	30/01/2020 14:51:12	BTA	43912	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	11,689,220,000.00
103308368	30/01/2020	30/01/2020 14:51:12	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308366	11,689,220,000.00	0.00	0.00
103308372	30/01/2020	30/01/2020 14:51:14	BTA	43914	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	11,689,220,000.00
103308374	30/01/2020	30/01/2020 14:51:14	BTA	43914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308372	11,689,220,000.00	0.00	0.00
103308378	30/01/2020	30/01/2020 14:51:16	BTA	43915	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	11,689,220,000.00
103308380	30/01/2020	30/01/2020 14:51:16	BTA	43915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308378	11,689,220,000.00	0.00	0.00
103308384	30/01/2020	30/01/2020 14:51:17	BTA	43916	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	11,689,220,000.00
103308386	30/01/2020	30/01/2020 14:51:17	BTA	43916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308384	11,689,220,000.00	0.00	0.00
103308517	30/01/2020	30/01/2020 14:52:21	BTA	44357	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,322,085,248.00	9,322,085,248.00
103308519	30/01/2020	30/01/2020 14:52:21	BTA	44357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308517	9,322,085,248.00	0.00	0.00
103308527	30/01/2020	30/01/2020 14:52:25	BTA	44358	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,322,085,248.00	9,322,085,248.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103308529	30/01/2020	30/01/2020 14:52:25	BTA	44358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308527	9,322,085,248.00	0.00	0.00
103310291	30/01/2020	30/01/2020 15:33:25	BTA	43495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310289	0.00	9,613,800,000.00	9,613,800,000.00
103310289	30/01/2020	30/01/2020 15:33:25	BTA	43495	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83493 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,613,800,000.00	0.00	0.00
103311649	30/01/2020	30/01/2020 16:15:23	BOGOTA D.C.	43625	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,011,969,819.00	3,011,969,819.00
103311651	30/01/2020	30/01/2020 16:15:23	BOGOTA D.C.	43624	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,011,969,819.00	
103311667	30/01/2020	30/01/2020 16:15:23	BOGOTA D.C.	43626	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,059,849,097.00	
103311682	30/01/2020	30/01/2020 16:15:23	BOGOTA D.C.	44547	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	32,773,008,735.00
103311747	30/01/2020	30/01/2020 16:15:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	32,773,008,735.00	0.00	0.00
103312007	30/01/2020	30/01/2020 16:26:24	BTA	43568	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,520,000.00	11,687,520,000.00
103312009	30/01/2020	30/01/2020 16:26:24	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103312007	11,687,520,000.00	0.00	0.00
103312912	30/01/2020	30/01/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43913	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43913 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	11,689,220,000.00
103312914	30/01/2020	30/01/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43911	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43911 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	
103312920	30/01/2020	30/01/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43632	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,059,849,097.00	38,438,289,097.00
103312964	30/01/2020	30/01/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	38,438,289,097.00	0.00	0.00
103313849	30/01/2020	30/01/2020 17:45:18	BOGOTA D.C.	44551	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,569,400,632.00	10,569,400,632.00
103313857	30/01/2020	30/01/2020 17:45:18	BOGOTA D.C.	44373	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,689,220,000.00	22,258,620,632.00
103313864	30/01/2020	30/01/2020 17:45:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	22,258,620,632.00	0.00	0.00
103314460	30/01/2020	30/01/2020 19:30:27	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314458	0.00	59,131,648,107.00	59,131,648,107.00
103314458	30/01/2020	30/01/2020 19:30:27	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,131,648,107.00	0.00	0.00
103314466	30/01/2020	30/01/2020 19:30:29	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314464	0.00	3,162,367,265.00	3,162,367,265.00
103314464	30/01/2020	30/01/2020 19:30:29	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,162,367,265.00	0.00	0.00
103314472	30/01/2020	30/01/2020 19:30:30	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314470	0.00	50,358,099,470.00	50,358,099,470.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314470	30/01/2020	30/01/2020 19:30:30	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,358,099,470.00	0.00	0.00
103314478	30/01/2020	30/01/2020 19:30:32	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314476	0.00	203,054,426,469.00	203,054,426,469.00
103314476	30/01/2020	30/01/2020 19:30:32	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,054,426,469.00	0.00	0.00
103314484	30/01/2020	30/01/2020 19:30:34	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314482	0.00	1,823,608,818.00	1,823,608,818.00
103314482	30/01/2020	30/01/2020 19:30:34	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,823,608,818.00	0.00	0.00
103314490	30/01/2020	30/01/2020 19:30:35	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314488	0.00	40,636,153,501.00	40,636,153,501.00
103314488	30/01/2020	30/01/2020 19:30:35	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,636,153,501.00	0.00	0.00
103314496	30/01/2020	30/01/2020 19:30:37	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314494	0.00	834,117,465.00	834,117,465.00
103314494	30/01/2020	30/01/2020 19:30:37	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	834,117,465.00	0.00	0.00
103314502	30/01/2020	30/01/2020 19:30:38	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314500	0.00	3,252,035,190.00	3,252,035,190.00
103314500	30/01/2020	30/01/2020 19:30:38	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,252,035,190.00	0.00	0.00
103314508	30/01/2020	30/01/2020 19:30:40	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314506	0.00	249,791,294,681.00	249,791,294,681.00
103314506	30/01/2020	30/01/2020 19:30:40	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	249,791,294,681.00	0.00	0.00
103314514	30/01/2020	30/01/2020 19:30:41	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314512	0.00	66,779,271,993.00	66,779,271,993.00
103314512	30/01/2020	30/01/2020 19:30:41	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,779,271,993.00	0.00	0.00
103314520	30/01/2020	30/01/2020 19:30:43	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314518	0.00	91,460.00	91,460.00
103314518	30/01/2020	30/01/2020 19:30:43	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	91,460.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314526	30/01/2020	30/01/2020 19:30:44	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314524	0.00	75,754,980.00	75,754,980.00
103314524	30/01/2020	30/01/2020 19:30:44	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,754,980.00	0.00	0.00
103314532	30/01/2020	30/01/2020 19:30:46	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314530	30/01/2020	30/01/2020 19:30:46	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314538	30/01/2020	30/01/2020 19:30:48	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314536	30/01/2020	30/01/2020 19:30:48	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314544	30/01/2020	30/01/2020 19:30:49	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314542	30/01/2020	30/01/2020 19:30:49	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314550	30/01/2020	30/01/2020 19:30:51	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314548	30/01/2020	30/01/2020 19:30:51	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314556	30/01/2020	30/01/2020 19:30:52	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314554	30/01/2020	30/01/2020 19:30:52	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314562	30/01/2020	30/01/2020 19:30:54	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314560	30/01/2020	30/01/2020 19:30:54	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314568	30/01/2020	30/01/2020 19:30:56	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314566	30/01/2020	30/01/2020 19:30:56	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314574	30/01/2020	30/01/2020 19:30:57	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314572	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314572	30/01/2020	30/01/2020 19:30:57	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314580	30/01/2020	30/01/2020 19:30:58	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314578	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314578	30/01/2020	30/01/2020 19:30:58	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314586	30/01/2020	30/01/2020 19:31:00	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314584	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314584	30/01/2020	30/01/2020 19:31:00	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314592	30/01/2020	30/01/2020 19:31:02	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314590	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314590	30/01/2020	30/01/2020 19:31:02	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314598	30/01/2020	30/01/2020 19:31:03	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314596	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314596	30/01/2020	30/01/2020 19:31:03	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314604	30/01/2020	30/01/2020 19:31:05	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314602	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314602	30/01/2020	30/01/2020 19:31:05	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314610	30/01/2020	30/01/2020 19:31:06	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314608	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314608	30/01/2020	30/01/2020 19:31:06	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314616	30/01/2020	30/01/2020 19:31:08	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314614	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314614	30/01/2020	30/01/2020 19:31:08	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314622	30/01/2020	30/01/2020 19:31:09	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314620	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314620	30/01/2020	30/01/2020 19:31:09	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314628	30/01/2020	30/01/2020 19:31:11	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314626	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314626	30/01/2020	30/01/2020 19:31:11	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314634	30/01/2020	30/01/2020 19:31:12	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314632	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314632	30/01/2020	30/01/2020 19:31:12	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314640	30/01/2020	30/01/2020 19:31:14	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314638	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314638	30/01/2020	30/01/2020 19:31:14	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314646	30/01/2020	30/01/2020 19:31:15	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314644	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314644	30/01/2020	30/01/2020 19:31:15	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314652	30/01/2020	30/01/2020 19:31:17	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314650	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314650	30/01/2020	30/01/2020 19:31:17	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314658	30/01/2020	30/01/2020 19:31:18	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314656	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314656	30/01/2020	30/01/2020 19:31:18	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314664	30/01/2020	30/01/2020 19:31:20	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314662	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314662	30/01/2020	30/01/2020 19:31:20	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314670	30/01/2020	30/01/2020 19:31:21	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314668	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314668	30/01/2020	30/01/2020 19:31:21	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314676	30/01/2020	30/01/2020 19:31:23	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314674	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314674	30/01/2020	30/01/2020 19:31:23	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314682	30/01/2020	30/01/2020 19:31:24	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314680	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314680	30/01/2020	30/01/2020 19:31:24	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314688	30/01/2020	30/01/2020 19:31:25	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314686	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314686	30/01/2020	30/01/2020 19:31:25	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314694	30/01/2020	30/01/2020 19:31:27	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314692	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314692	30/01/2020	30/01/2020 19:31:27	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314700	30/01/2020	30/01/2020 19:31:28	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314698	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314698	30/01/2020	30/01/2020 19:31:28	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314706	30/01/2020	30/01/2020 19:31:30	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314704	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314704	30/01/2020	30/01/2020 19:31:30	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314712	30/01/2020	30/01/2020 19:31:32	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314710	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314710	30/01/2020	30/01/2020 19:31:32	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314718	30/01/2020	30/01/2020 19:31:33	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314716	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314716	30/01/2020	30/01/2020 19:31:33	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314724	30/01/2020	30/01/2020 19:31:35	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314722	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314722	30/01/2020	30/01/2020 19:31:35	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314730	30/01/2020	30/01/2020 19:31:37	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314728	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314728	30/01/2020	30/01/2020 19:31:37	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314736	30/01/2020	30/01/2020 19:31:38	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314734	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314734	30/01/2020	30/01/2020 19:31:38	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314742	30/01/2020	30/01/2020 19:31:40	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314740	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314740	30/01/2020	30/01/2020 19:31:40	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314748	30/01/2020	30/01/2020 19:31:41	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314746	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314746	30/01/2020	30/01/2020 19:31:41	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314754	30/01/2020	30/01/2020 19:31:42	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314752	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314752	30/01/2020	30/01/2020 19:31:42	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314760	30/01/2020	30/01/2020 19:31:44	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314758	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314758	30/01/2020	30/01/2020 19:31:44	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314766	30/01/2020	30/01/2020 19:31:45	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314764	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314764	30/01/2020	30/01/2020 19:31:45	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314772	30/01/2020	30/01/2020 19:31:47	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314770	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314770	30/01/2020	30/01/2020 19:31:47	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314778	30/01/2020	30/01/2020 19:31:48	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314776	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314776	30/01/2020	30/01/2020 19:31:48	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314784	30/01/2020	30/01/2020 19:31:50	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314782	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314782	30/01/2020	30/01/2020 19:31:50	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314790	30/01/2020	30/01/2020 19:31:51	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314788	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314788	30/01/2020	30/01/2020 19:31:51	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314796	30/01/2020	30/01/2020 19:31:53	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314794	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314794	30/01/2020	30/01/2020 19:31:53	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314802	30/01/2020	30/01/2020 19:31:54	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314800	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314800	30/01/2020	30/01/2020 19:31:54	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314808	30/01/2020	30/01/2020 19:31:56	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314806	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314806	30/01/2020	30/01/2020 19:31:56	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314814	30/01/2020	30/01/2020 19:31:57	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314812	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314812	30/01/2020	30/01/2020 19:31:57	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314820	30/01/2020	30/01/2020 19:31:58	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314818	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314818	30/01/2020	30/01/2020 19:31:59	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314826	30/01/2020	30/01/2020 19:32:00	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314824	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314824	30/01/2020	30/01/2020 19:32:00	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314832	30/01/2020	30/01/2020 19:32:01	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314830	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314830	30/01/2020	30/01/2020 19:32:01	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314838	30/01/2020	30/01/2020 19:32:03	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314836	30/01/2020	30/01/2020 19:32:03	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314844	30/01/2020	30/01/2020 19:32:04	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314842	30/01/2020	30/01/2020 19:32:04	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314850	30/01/2020	30/01/2020 19:32:06	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314848	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314848	30/01/2020	30/01/2020 19:32:06	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314856	30/01/2020	30/01/2020 19:32:07	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314854	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314854	30/01/2020	30/01/2020 19:32:07	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314862	30/01/2020	30/01/2020 19:32:09	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314860	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314860	30/01/2020	30/01/2020 19:32:09	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314868	30/01/2020	30/01/2020 19:32:10	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314866	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314866	30/01/2020	30/01/2020 19:32:10	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314874	30/01/2020	30/01/2020 19:32:12	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314872	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314872	30/01/2020	30/01/2020 19:32:12	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314880	30/01/2020	30/01/2020 19:32:13	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314878	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314878	30/01/2020	30/01/2020 19:32:13	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314886	30/01/2020	30/01/2020 19:32:15	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314884	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314884	30/01/2020	30/01/2020 19:32:15	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314892	30/01/2020	30/01/2020 19:32:16	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314890	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314890	30/01/2020	30/01/2020 19:32:16	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314898	30/01/2020	30/01/2020 19:32:18	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314896	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314896	30/01/2020	30/01/2020 19:32:18	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314904	30/01/2020	30/01/2020 19:32:19	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314902	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314902	30/01/2020	30/01/2020 19:32:19	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314910	30/01/2020	30/01/2020 19:32:21	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314908	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314908	30/01/2020	30/01/2020 19:32:21	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314916	30/01/2020	30/01/2020 19:32:22	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314914	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314914	30/01/2020	30/01/2020 19:32:22	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314922	30/01/2020	30/01/2020 19:32:24	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314920	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314920	30/01/2020	30/01/2020 19:32:24	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314928	30/01/2020	30/01/2020 19:32:25	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314926	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314926	30/01/2020	30/01/2020 19:32:25	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314934	30/01/2020	30/01/2020 19:32:27	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314932	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314932	30/01/2020	30/01/2020 19:32:27	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314940	30/01/2020	30/01/2020 19:32:28	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314938	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103314938	30/01/2020	30/01/2020 19:32:28	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103314946	30/01/2020	30/01/2020 19:32:29	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314944	0.00	284,300,000,000.00	284,300,000,000.00
103314944	30/01/2020	30/01/2020 19:32:29	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	284,300,000,000.00	0.00	0.00
103314952	30/01/2020	30/01/2020 19:32:31	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314950	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103314950	30/01/2020	30/01/2020 19:32:31	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103314958	30/01/2020	30/01/2020 19:32:32	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314956	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103314956	30/01/2020	30/01/2020 19:32:32	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103314964	30/01/2020	30/01/2020 19:32:34	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314962	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103314962	30/01/2020	30/01/2020 19:32:34	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103314970	30/01/2020	30/01/2020 19:32:35	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314968	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103314968	30/01/2020	30/01/2020 19:32:35	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103314976	30/01/2020	30/01/2020 19:32:37	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314974	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103314974	30/01/2020	30/01/2020 19:32:37	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103314982	30/01/2020	30/01/2020 19:32:38	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314980	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314980	30/01/2020	30/01/2020 19:32:38	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103314988	30/01/2020	30/01/2020 19:32:39	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314986	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103314986	30/01/2020	30/01/2020 19:32:39	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103314994	30/01/2020	30/01/2020 19:32:41	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314992	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103314992	30/01/2020	30/01/2020 19:32:41	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103315000	30/01/2020	30/01/2020 19:32:42	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314998	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103314998	30/01/2020	30/01/2020 19:32:42	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103315006	30/01/2020	30/01/2020 19:32:44	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315004	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103315004	30/01/2020	30/01/2020 19:32:44	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103315012	30/01/2020	30/01/2020 19:32:45	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315010	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103315010	30/01/2020	30/01/2020 19:32:45	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103315018	30/01/2020	30/01/2020 19:32:47	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315016	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103315016	30/01/2020	30/01/2020 19:32:47	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103315024	30/01/2020	30/01/2020 19:32:48	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315022	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103315022	30/01/2020	30/01/2020 19:32:48	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103315030	30/01/2020	30/01/2020 19:32:50	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315028	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103315028	30/01/2020	30/01/2020 19:32:50	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315036	30/01/2020	30/01/2020 19:32:51	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315034	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103315034	30/01/2020	30/01/2020 19:32:51	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103315042	30/01/2020	30/01/2020 19:32:53	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315040	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103315040	30/01/2020	30/01/2020 19:32:53	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103315048	30/01/2020	30/01/2020 19:32:54	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315046	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103315046	30/01/2020	30/01/2020 19:32:54	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103315054	30/01/2020	30/01/2020 19:32:56	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315052	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103315052	30/01/2020	30/01/2020 19:32:56	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103315060	30/01/2020	30/01/2020 19:32:57	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315058	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103315058	30/01/2020	30/01/2020 19:32:57	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103315066	30/01/2020	30/01/2020 19:32:59	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315064	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103315064	30/01/2020	30/01/2020 19:32:59	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103315072	30/01/2020	30/01/2020 19:33:00	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315070	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103315070	30/01/2020	30/01/2020 19:33:00	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103315078	30/01/2020	30/01/2020 19:33:02	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315076	0.00	363,162,464.00	363,162,464.00
103315076	30/01/2020	30/01/2020 19:33:02	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	363,162,464.00	0.00	0.00
103315566	31/01/2020	30/01/2020 21:18:59	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,138,389,115.00	59,138,389,115.00
103315568	31/01/2020	30/01/2020 21:18:59	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315566	59,138,389,115.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315572	31/01/2020	30/01/2020 21:19:00	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,162,727,775.00	3,162,727,775.00
103315574	31/01/2020	30/01/2020 21:19:00	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315572	3,162,727,775.00	0.00	0.00
103315578	31/01/2020	30/01/2020 21:19:01	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,363,840,293.00	50,363,840,293.00
103315584	31/01/2020	30/01/2020 21:19:01	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,077,574,674.00	253,441,414,967.00
103315580	31/01/2020	30/01/2020 21:19:01	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315578	50,363,840,293.00	0.00	203,077,574,674.00
103315586	31/01/2020	30/01/2020 21:19:01	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315584	203,077,574,674.00	0.00	0.00
103315590	31/01/2020	30/01/2020 21:19:02	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,823,816,709.00	1,823,816,709.00
103315592	31/01/2020	30/01/2020 21:19:02	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315590	1,823,816,709.00	0.00	0.00
103315596	31/01/2020	30/01/2020 21:19:03	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,640,786,022.00	40,640,786,022.00
103315598	31/01/2020	30/01/2020 21:19:03	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315596	40,640,786,022.00	0.00	0.00
103315602	31/01/2020	30/01/2020 21:19:04	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	834,212,554.00	834,212,554.00
103315604	31/01/2020	30/01/2020 21:19:04	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315602	834,212,554.00	0.00	0.00
103315608	31/01/2020	30/01/2020 21:19:05	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,252,405,922.00	3,252,405,922.00
103315610	31/01/2020	30/01/2020 21:19:05	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315608	3,252,405,922.00	0.00	0.00
103315614	31/01/2020	30/01/2020 21:19:06	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	249,819,770,889.00	249,819,770,889.00
103315616	31/01/2020	30/01/2020 21:19:06	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315614	249,819,770,889.00	0.00	0.00
103315620	31/01/2020	30/01/2020 21:19:07	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,786,884,830.00	66,786,884,830.00
103315626	31/01/2020	30/01/2020 21:19:07	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	91,470.00	66,786,976,300.00
103315622	31/01/2020	30/01/2020 21:19:07	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315620	66,786,884,830.00	0.00	91,470.00
103315628	31/01/2020	30/01/2020 21:19:07	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315626	91,470.00	0.00	0.00
103315632	31/01/2020	30/01/2020 21:19:08	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,763,616.00	75,763,616.00
103315634	31/01/2020	30/01/2020 21:19:08	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315632	75,763,616.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315638	31/01/2020	30/01/2020 21:19:09	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315640	31/01/2020	30/01/2020 21:19:09	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315638	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315644	31/01/2020	30/01/2020 21:19:10	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315646	31/01/2020	30/01/2020 21:19:10	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315644	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315650	31/01/2020	30/01/2020 21:19:11	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315656	31/01/2020	30/01/2020 21:19:11	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315652	31/01/2020	30/01/2020 21:19:11	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315650	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315658	31/01/2020	30/01/2020 21:19:11	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315656	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315662	31/01/2020	30/01/2020 21:19:12	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315664	31/01/2020	30/01/2020 21:19:12	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315662	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315668	31/01/2020	30/01/2020 21:19:13	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315670	31/01/2020	30/01/2020 21:19:13	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315668	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315674	31/01/2020	30/01/2020 21:19:14	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315680	31/01/2020	30/01/2020 21:19:14	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315676	31/01/2020	30/01/2020 21:19:14	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315674	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315682	31/01/2020	30/01/2020 21:19:14	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315680	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315686	31/01/2020	30/01/2020 21:19:15	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315688	31/01/2020	30/01/2020 21:19:15	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315686	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315692	31/01/2020	30/01/2020 21:19:16	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315694	31/01/2020	30/01/2020 21:19:16	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315692	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315698	31/01/2020	30/01/2020 21:19:17	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315700	31/01/2020	30/01/2020 21:19:17	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315698	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315704	31/01/2020	30/01/2020 21:19:18	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315710	31/01/2020	30/01/2020 21:19:18	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315706	31/01/2020	30/01/2020 21:19:18	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315704	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315712	31/01/2020	30/01/2020 21:19:18	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315710	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315716	31/01/2020	30/01/2020 21:19:19	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315718	31/01/2020	30/01/2020 21:19:19	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315716	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315722	31/01/2020	30/01/2020 21:19:20	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315724	31/01/2020	30/01/2020 21:19:20	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315722	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315728	31/01/2020	30/01/2020 21:19:21	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315734	31/01/2020	30/01/2020 21:19:21	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315730	31/01/2020	30/01/2020 21:19:21	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315728	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315736	31/01/2020	30/01/2020 21:19:21	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315734	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315740	31/01/2020	30/01/2020 21:19:22	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315742	31/01/2020	30/01/2020 21:19:22	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315740	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315746	31/01/2020	30/01/2020 21:19:23	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315748	31/01/2020	30/01/2020 21:19:23	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315746	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315752	31/01/2020	30/01/2020 21:19:24	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315754	31/01/2020	30/01/2020 21:19:24	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315752	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315758	31/01/2020	30/01/2020 21:19:25	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315764	31/01/2020	30/01/2020 21:19:25	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315760	31/01/2020	30/01/2020 21:19:25	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315758	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315766	31/01/2020	30/01/2020 21:19:25	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315764	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315770	31/01/2020	30/01/2020 21:19:26	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315772	31/01/2020	30/01/2020 21:19:26	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315770	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315776	31/01/2020	30/01/2020 21:19:27	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315778	31/01/2020	30/01/2020 21:19:27	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315776	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315782	31/01/2020	30/01/2020 21:19:28	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315788	31/01/2020	30/01/2020 21:19:28	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315784	31/01/2020	30/01/2020 21:19:28	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315782	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315790	31/01/2020	30/01/2020 21:19:28	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315788	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315794	31/01/2020	30/01/2020 21:19:29	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315796	31/01/2020	30/01/2020 21:19:29	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315794	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315800	31/01/2020	30/01/2020 21:19:30	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315802	31/01/2020	30/01/2020 21:19:30	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315800	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315806	31/01/2020	30/01/2020 21:19:31	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315812	31/01/2020	30/01/2020 21:19:31	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315808	31/01/2020	30/01/2020 21:19:31	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315806	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315814	31/01/2020	30/01/2020 21:19:31	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315812	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315818	31/01/2020	30/01/2020 21:19:32	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315820	31/01/2020	30/01/2020 21:19:32	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315818	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315824	31/01/2020	30/01/2020 21:19:33	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315826	31/01/2020	30/01/2020 21:19:33	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315824	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315830	31/01/2020	30/01/2020 21:19:34	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315832	31/01/2020	30/01/2020 21:19:34	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315830	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315836	31/01/2020	30/01/2020 21:19:35	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315838	31/01/2020	30/01/2020 21:19:35	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315836	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315842	31/01/2020	30/01/2020 21:19:36	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315848	31/01/2020	30/01/2020 21:19:36	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315844	31/01/2020	30/01/2020 21:19:36	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315842	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315850	31/01/2020	30/01/2020 21:19:36	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315848	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315854	31/01/2020	30/01/2020 21:19:37	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315856	31/01/2020	30/01/2020 21:19:37	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315854	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315860	31/01/2020	30/01/2020 21:19:38	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315862	31/01/2020	30/01/2020 21:19:38	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315860	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315866	31/01/2020	30/01/2020 21:19:39	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315872	31/01/2020	30/01/2020 21:19:39	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315868	31/01/2020	30/01/2020 21:19:39	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315866	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315874	31/01/2020	30/01/2020 21:19:39	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315872	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315878	31/01/2020	30/01/2020 21:19:40	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315880	31/01/2020	30/01/2020 21:19:40	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315878	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315884	31/01/2020	30/01/2020 21:19:41	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315886	31/01/2020	30/01/2020 21:19:41	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315884	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315890	31/01/2020	30/01/2020 21:19:42	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315892	31/01/2020	30/01/2020 21:19:42	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315890	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315896	31/01/2020	30/01/2020 21:19:43	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315902	31/01/2020	30/01/2020 21:19:43	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315898	31/01/2020	30/01/2020 21:19:43	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315896	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315904	31/01/2020	30/01/2020 21:19:43	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315902	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315908	31/01/2020	30/01/2020 21:19:44	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315910	31/01/2020	30/01/2020 21:19:44	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315908	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315914	31/01/2020	30/01/2020 21:19:45	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315916	31/01/2020	30/01/2020 21:19:45	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315914	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315920	31/01/2020	30/01/2020 21:19:46	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315926	31/01/2020	30/01/2020 21:19:46	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315922	31/01/2020	30/01/2020 21:19:46	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315920	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315928	31/01/2020	30/01/2020 21:19:46	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315926	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315932	31/01/2020	30/01/2020 21:19:47	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315934	31/01/2020	30/01/2020 21:19:47	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315932	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315938	31/01/2020	30/01/2020 21:19:48	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315940	31/01/2020	30/01/2020 21:19:48	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315938	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315944	31/01/2020	30/01/2020 21:19:49	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315946	31/01/2020	30/01/2020 21:19:49	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315944	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315950	31/01/2020	30/01/2020 21:19:50	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315956	31/01/2020	30/01/2020 21:19:50	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315952	31/01/2020	30/01/2020 21:19:50	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315950	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315958	31/01/2020	30/01/2020 21:19:50	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315956	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315962	31/01/2020	30/01/2020 21:19:51	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315964	31/01/2020	30/01/2020 21:19:51	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315962	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315968	31/01/2020	30/01/2020 21:19:52	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315970	31/01/2020	30/01/2020 21:19:52	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315968	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315974	31/01/2020	30/01/2020 21:19:53	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315980	31/01/2020	30/01/2020 21:19:53	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103315976	31/01/2020	30/01/2020 21:19:53	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315974	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103315982	31/01/2020	30/01/2020 21:19:53	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315980	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315986	31/01/2020	30/01/2020 21:19:54	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315988	31/01/2020	30/01/2020 21:19:54	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315986	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315992	31/01/2020	30/01/2020 21:19:55	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103315994	31/01/2020	30/01/2020 21:19:55	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315992	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103315998	31/01/2020	30/01/2020 21:19:56	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103316004	31/01/2020	30/01/2020 21:19:56	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103316000	31/01/2020	30/01/2020 21:19:56	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103315998	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103316006	31/01/2020	30/01/2020 21:19:56	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316004	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103316010	31/01/2020	30/01/2020 21:19:57	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103316012	31/01/2020	30/01/2020 21:19:57	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316010	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103316016	31/01/2020	30/01/2020 21:19:58	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103316018	31/01/2020	30/01/2020 21:19:58	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316016	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103316022	31/01/2020	30/01/2020 21:19:59	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103316028	31/01/2020	30/01/2020 21:19:59	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103316024	31/01/2020	30/01/2020 21:19:59	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316022	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103316030	31/01/2020	30/01/2020 21:19:59	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316028	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103316034	31/01/2020	30/01/2020 21:20:00	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103316036	31/01/2020	30/01/2020 21:20:00	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316034	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103316040	31/01/2020	30/01/2020 21:20:01	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103316042	31/01/2020	30/01/2020 21:20:01	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316040	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103316046	31/01/2020	30/01/2020 21:20:02	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103316048	31/01/2020	30/01/2020 21:20:02	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316046	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103316052	31/01/2020	30/01/2020 21:20:03	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	284,332,410,200.00	284,332,410,200.00
103316054	31/01/2020	30/01/2020 21:20:03	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316052	284,332,410,200.00	0.00	0.00
103316058	31/01/2020	30/01/2020 21:20:04	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00
103316060	31/01/2020	30/01/2020 21:20:04	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316058	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103316064	31/01/2020	30/01/2020 21:20:05	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00
103316070	31/01/2020	30/01/2020 21:20:05	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	400,045,600,000.00
103316066	31/01/2020	30/01/2020 21:20:05	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316064	200,022,800,000.00	0.00	200,022,800,000.00
103316072	31/01/2020	30/01/2020 21:20:05	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316070	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103316076	31/01/2020	30/01/2020 21:20:06	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103316078	31/01/2020	30/01/2020 21:20:06	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316076	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103316082	31/01/2020	30/01/2020 21:20:07	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103316084	31/01/2020	30/01/2020 21:20:07	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316082	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103316088	31/01/2020	30/01/2020 21:20:08	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103316090	31/01/2020	30/01/2020 21:20:08	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316088	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103316094	31/01/2020	30/01/2020 21:20:09	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103316100	31/01/2020	30/01/2020 21:20:09	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	200,022,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103316096	31/01/2020	30/01/2020 21:20:09	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316094	100,011,400,000.00	0.00	100,011,400,000.00
103316102	31/01/2020	30/01/2020 21:20:09	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316100	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103316106	31/01/2020	30/01/2020 21:20:10	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103316108	31/01/2020	30/01/2020 21:20:10	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316106	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103316112	31/01/2020	30/01/2020 21:20:11	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103316114	31/01/2020	30/01/2020 21:20:11	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316112	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103316118	31/01/2020	30/01/2020 21:20:12	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103316120	31/01/2020	30/01/2020 21:20:12	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316118	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103316124	31/01/2020	30/01/2020 21:20:13	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103316130	31/01/2020	30/01/2020 21:20:13	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	15,001,710,000.00
103316126	31/01/2020	30/01/2020 21:20:13	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316124	10,001,140,000.00	0.00	5,000,570,000.00
103316132	31/01/2020	30/01/2020 21:20:13	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316130	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103316136	31/01/2020	30/01/2020 21:20:14	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103316138	31/01/2020	30/01/2020 21:20:14	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316136	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103316142	31/01/2020	30/01/2020 21:20:15	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103316144	31/01/2020	30/01/2020 21:20:15	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316142	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103316148	31/01/2020	30/01/2020 21:20:16	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103316154	31/01/2020	30/01/2020 21:20:16	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	3,000,342,000.00
103316150	31/01/2020	30/01/2020 21:20:16	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316148	2,000,228,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103316156	31/01/2020	30/01/2020 21:20:16	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316154	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103316160	31/01/2020	30/01/2020 21:20:17	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103316162	31/01/2020	30/01/2020 21:20:17	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316160	1,000,114,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103316166	31/01/2020	30/01/2020 21:20:18	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103316168	31/01/2020	30/01/2020 21:20:18	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316166	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103316172	31/01/2020	30/01/2020 21:20:19	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103316174	31/01/2020	30/01/2020 21:20:19	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316172	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103316178	31/01/2020	30/01/2020 21:20:20	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103316180	31/01/2020	30/01/2020 21:20:20	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316178	500,057,000.00	0.00	0.00
103316184	31/01/2020	30/01/2020 21:20:21	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	363,203,865.00	363,203,865.00
103316186	31/01/2020	30/01/2020 21:20:21	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316184	363,203,865.00	0.00	0.00
103319118	31/01/2020	31/01/2020 11:35:53	BTA	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,196,377,020.00	2,196,377,020.00
103319120	31/01/2020	31/01/2020 11:35:53	BTA	43123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319118	2,196,377,020.00	0.00	0.00
103319241	31/01/2020	31/01/2020 11:40:16	BTA	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,876,649,288.00	2,876,649,288.00
103319243	31/01/2020	31/01/2020 11:40:16	BTA	43124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319241	2,876,649,288.00	0.00	0.00
103319569	31/01/2020	31/01/2020 11:45:55	BTA	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,457,963,122.00	27,457,963,122.00
103319571	31/01/2020	31/01/2020 11:45:55	BTA	43122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319569	27,457,963,122.00	0.00	0.00
103319863	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43803	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43803 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,505,738,000.00	14,505,738,000.00
103320013	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43805	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43805 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,529,810,377.00	
103320053	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43802	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43802 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,479,400,000.00	
103320099	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43525	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,911,835,000.00	
103320208	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43196	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,239,236,666.00	
103320212	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43089	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,713,208.00	
103320253	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43807	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43807 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,353,206,918.00	
103320321	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,054,235,126.00	
103320323	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43729	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,333,988,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103320327	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43728	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,991,240,000.00	
103320531	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,302,408,346.00	
103320272	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,750,312,959.00	0.00	
103320274	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,333,812,992.00	0.00	
103320276	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,012,311,716.00	0.00	
103320278	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,012,311,716.00	0.00	
103320280	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,012,311,716.00	0.00	
103320282	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,012,311,716.00	0.00	
103320284	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,187,963,266.00	0.00	
103320286	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,187,963,266.00	0.00	
103320288	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,187,963,266.00	0.00	
103320290	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,187,963,266.00	0.00	
103320292	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43989	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83988 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,149,070,219.00	0.00	
103320294	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43652	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83651 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,149,070,219.00	0.00	
103320296	31/01/2020	31/01/2020 11:50:53	BOGOTA D.C.	43995	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83994 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,769,975,188.00	0.00	3,206,470,136.00
103320601	31/01/2020	31/01/2020 11:50:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,206,470,136.00	0.00	0.00
103322153	31/01/2020	31/01/2020 13:53:04	BTA	43140	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,525,948,586.00	2,525,948,586.00
103322155	31/01/2020	31/01/2020 13:53:04	BTA	43140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322153	2,525,948,586.00	0.00	0.00
103322256	31/01/2020	31/01/2020 14:06:56	BTA	43814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83813 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322254	0.00	2,968,201,800.00	2,968,201,800.00
103322254	31/01/2020	31/01/2020 14:06:56	BTA	43814	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83813 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,968,201,800.00	0.00	0.00
103322650	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44284	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,512,952,164.00	3,512,952,164.00
103322690	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44293	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,013,879,019.00	
103322706	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44294	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,027,758,038.00	
103322862	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44306	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,970,335,000.00	
103323037	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44285	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,129,730,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103323150	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44278	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,781,714,000.00	
103322873	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44419	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44419 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO	1,089,422,000.00	0.00	
103322875	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,750,312,959.00	0.00	
103322877	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,012,293,485.00	0.00	
103322879	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,188,050,175.00	0.00	
103322881	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44118	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84117 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,149,070,219.00	0.00	247,219,383.00
103323172	31/01/2020	31/01/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	247,219,383.00	0.00	0.00
103323468	31/01/2020	31/01/2020 14:36:31	BTA	43088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323466	0.00	28,536,738,917.00	28,536,738,917.00
103323466	31/01/2020	31/01/2020 14:36:31	BTA	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,536,738,917.00	0.00	0.00
103323891	31/01/2020	31/01/2020 14:50:43	BTA	43649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323889	0.00	27,473,100,000.00	27,473,100,000.00
103323889	31/01/2020	31/01/2020 14:50:43	BTA	43649	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83648 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,473,100,000.00	0.00	0.00
103323897	31/01/2020	31/01/2020 14:50:45	BTA	43641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323895	0.00	27,469,600,000.00	27,469,600,000.00
103323895	31/01/2020	31/01/2020 14:50:45	BTA	43641	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,469,600,000.00	0.00	0.00
103323905	31/01/2020	31/01/2020 14:50:47	BTA	43642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323903	0.00	27,469,600,000.00	27,469,600,000.00
103323903	31/01/2020	31/01/2020 14:50:47	BTA	43642	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,469,600,000.00	0.00	0.00
103323911	31/01/2020	31/01/2020 14:50:48	BTA	43643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323909	0.00	27,469,600,000.00	27,469,600,000.00
103323909	31/01/2020	31/01/2020 14:50:48	BTA	43643	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83642 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,469,600,000.00	0.00	0.00
103323917	31/01/2020	31/01/2020 14:50:50	BTA	43644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323915	0.00	27,469,600,000.00	27,469,600,000.00
103323915	31/01/2020	31/01/2020 14:50:50	BTA	43644	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83643 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,469,600,000.00	0.00	0.00
103323923	31/01/2020	31/01/2020 14:50:51	BTA	43645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323921	0.00	27,469,600,000.00	27,469,600,000.00
103323921	31/01/2020	31/01/2020 14:50:51	BTA	43645	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83644 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,469,600,000.00	0.00	0.00
103323929	31/01/2020	31/01/2020 14:50:52	BTA	43646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323927	0.00	27,469,600,000.00	27,469,600,000.00
103323927	31/01/2020	31/01/2020 14:50:52	BTA	43646	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,469,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103323935	31/01/2020	31/01/2020 14:50:54	BTA	43647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323933	0.00	27,469,600,000.00	27,469,600,000.00
103323933	31/01/2020	31/01/2020 14:50:54	BTA	43647	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,469,600,000.00	0.00	0.00
103323941	31/01/2020	31/01/2020 14:50:55	BTA	43648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323939	0.00	27,469,600,000.00	27,469,600,000.00
103323939	31/01/2020	31/01/2020 14:50:55	BTA	43648	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,469,600,000.00	0.00	0.00
103323948	31/01/2020	31/01/2020 14:50:57	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323946	0.00	15,061,467,425.00	15,061,467,425.00
103323946	31/01/2020	31/01/2020 14:50:57	BTA	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,061,467,425.00	0.00	0.00
103323954	31/01/2020	31/01/2020 14:50:58	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323952	0.00	15,061,467,425.00	15,061,467,425.00
103323952	31/01/2020	31/01/2020 14:50:58	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,061,467,425.00	0.00	0.00
103323962	31/01/2020	31/01/2020 14:51:00	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323960	0.00	15,061,467,425.00	15,061,467,425.00
103323960	31/01/2020	31/01/2020 14:51:00	BTA	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,061,467,425.00	0.00	0.00
103323983	31/01/2020	31/01/2020 14:51:04	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323980	0.00	3,187,963,266.00	3,187,963,266.00
103323980	31/01/2020	31/01/2020 14:51:04	BTA	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,187,963,266.00	0.00	0.00
103324009	31/01/2020	31/01/2020 14:51:10	BTA	43103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324007	0.00	9,322,655,236.00	9,322,655,236.00
103324007	31/01/2020	31/01/2020 14:51:10	BTA	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,322,655,236.00	0.00	0.00
103324015	31/01/2020	31/01/2020 14:51:11	BTA	44040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324013	0.00	27,469,600,000.00	27,469,600,000.00
103324013	31/01/2020	31/01/2020 14:51:11	BTA	44040	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84039 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,469,600,000.00	0.00	0.00
103324027	31/01/2020	31/01/2020 14:51:16	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324025	0.00	11,690,546,876.00	11,690,546,876.00
103324025	31/01/2020	31/01/2020 14:51:16	BTA	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,690,546,876.00	0.00	0.00
103324041	31/01/2020	31/01/2020 14:51:38	BTA	44119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324039	0.00	43,149,070,219.00	43,149,070,219.00
103324039	31/01/2020	31/01/2020 14:51:38	BTA	44119	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84118 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,149,070,219.00	0.00	0.00
103324047	31/01/2020	31/01/2020 14:51:39	BTA	44272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324045	0.00	43,149,070,219.00	43,149,070,219.00
103324045	31/01/2020	31/01/2020 14:51:39	BTA	44272	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84277 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,149,070,219.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103324053	31/01/2020	31/01/2020 14:51:43	BTA	44273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324051	0.00	43,149,070,219.00	43,149,070,219.00
103324051	31/01/2020	31/01/2020 14:51:43	BTA	44273	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84278 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,149,070,219.00	0.00	0.00
103324063	31/01/2020	31/01/2020 14:51:52	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324061	0.00	9,323,143,424.00	9,323,143,424.00
103324061	31/01/2020	31/01/2020 14:51:52	BTA	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,323,143,424.00	0.00	0.00
103324069	31/01/2020	31/01/2020 14:51:54	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324067	0.00	9,323,143,424.00	9,323,143,424.00
103324067	31/01/2020	31/01/2020 14:51:54	BTA	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,323,143,424.00	0.00	0.00
103324077	31/01/2020	31/01/2020 14:51:59	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324075	0.00	11,690,166,667.00	11,690,166,667.00
103324075	31/01/2020	31/01/2020 14:51:59	BTA	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,690,166,667.00	0.00	0.00
103324083	31/01/2020	31/01/2020 14:52:03	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324081	0.00	10,570,256,609.00	10,570,256,609.00
103324081	31/01/2020	31/01/2020 14:52:03	BTA	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,570,256,609.00	0.00	0.00
103324096	31/01/2020	31/01/2020 14:52:09	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324094	0.00	11,690,506,903.00	11,690,506,903.00
103324094	31/01/2020	31/01/2020 14:52:09	BTA	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,690,506,903.00	0.00	0.00
103324105	31/01/2020	31/01/2020 14:52:23	BTA	43013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324103	0.00	11,365,364,439.00	11,365,364,439.00
103324103	31/01/2020	31/01/2020 14:52:23	BTA	43013	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83013 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,365,364,439.00	0.00	0.00
103325396	31/01/2020	31/01/2020 15:33:47	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325394	0.00	7,468,974,000.00	7,468,974,000.00
103325394	31/01/2020	31/01/2020 15:33:47	BTA	44305	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84309 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,468,974,000.00	0.00	0.00
103325449	31/01/2020	31/01/2020 15:37:04	BTA	43164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325447	0.00	9,323,143,424.00	9,323,143,424.00
103325447	31/01/2020	31/01/2020 15:37:04	BTA	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,323,143,424.00	0.00	0.00
103326454	31/01/2020	31/01/2020 16:35:38	BTA	43107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326452	0.00	3,012,311,716.00	3,012,311,716.00
103326452	31/01/2020	31/01/2020 16:35:38	BTA	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,012,311,716.00	0.00	0.00
103326473	31/01/2020	31/01/2020 16:37:15	BTA	43147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326471	0.00	2,632,302,679.00	2,632,302,679.00
103326471	31/01/2020	31/01/2020 16:37:15	BTA	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,632,302,679.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103326929	31/01/2020	31/01/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	43806	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43806 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,529,810,377.00	9,529,810,377.00
103326931	31/01/2020	31/01/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	43804	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43804 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,529,810,377.00	
103326937	31/01/2020	31/01/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	44279	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,619,740,000.00	
103326942	31/01/2020	31/01/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	44277	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,781,714,000.00	
103326869	31/01/2020	31/01/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,570,256,609.00	0.00	
103326871	31/01/2020	31/01/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,690,166,667.00	0.00	
103326873	31/01/2020	31/01/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,690,546,876.00	0.00	9,510,104,602.00
103326949	31/01/2020	31/01/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	9,510,104,602.00	0.00	0.00
103327811	31/01/2020	31/01/2020 17:14:53	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327809	0.00	3,012,311,716.00	3,012,311,716.00
103327809	31/01/2020	31/01/2020 17:14:53	BTA	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,012,311,716.00	0.00	0.00
103328717	31/01/2020	31/01/2020 17:44:13	BTA	43030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83030 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328715	0.00	23,299,046,086.00	23,299,046,086.00
103328715	31/01/2020	31/01/2020 17:44:13	BTA	43030	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83030 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,299,046,086.00	0.00	0.00
103328728	31/01/2020	31/01/2020 17:45:01	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328726	0.00	3,012,311,716.00	3,012,311,716.00
103328726	31/01/2020	31/01/2020 17:45:01	BTA	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,012,311,716.00	0.00	0.00
103328761	31/01/2020	31/01/2020 17:46:49	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328759	0.00	26,541,975,000.00	26,541,975,000.00
103328759	31/01/2020	31/01/2020 17:46:49	BTA	44122	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84121 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,541,975,000.00	0.00	0.00
103329406	31/01/2020	31/01/2020 19:35:19	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329404	0.00	59,138,389,115.00	59,138,389,115.00
103329404	31/01/2020	31/01/2020 19:35:19	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,138,389,115.00	0.00	0.00
103329412	31/01/2020	31/01/2020 19:35:20	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329410	0.00	3,162,727,775.00	3,162,727,775.00
103329410	31/01/2020	31/01/2020 19:35:20	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,162,727,775.00	0.00	0.00
103329418	31/01/2020	31/01/2020 19:35:22	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329416	0.00	50,363,840,293.00	50,363,840,293.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329416	31/01/2020	31/01/2020 19:35:22	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,363,840,293.00	0.00	0.00
103329424	31/01/2020	31/01/2020 19:35:24	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329422	0.00	203,077,574,674.00	203,077,574,674.00
103329422	31/01/2020	31/01/2020 19:35:24	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,077,574,674.00	0.00	0.00
103329430	31/01/2020	31/01/2020 19:35:25	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329428	0.00	1,228,379,611.00	1,228,379,611.00
103329428	31/01/2020	31/01/2020 19:35:25	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,228,379,611.00	0.00	0.00
103329436	31/01/2020	31/01/2020 19:35:27	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329434	0.00	40,640,786,022.00	40,640,786,022.00
103329434	31/01/2020	31/01/2020 19:35:27	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,640,786,022.00	0.00	0.00
103329442	31/01/2020	31/01/2020 19:35:28	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329440	0.00	834,212,554.00	834,212,554.00
103329440	31/01/2020	31/01/2020 19:35:28	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	834,212,554.00	0.00	0.00
103329448	31/01/2020	31/01/2020 19:35:30	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329446	0.00	3,252,405,922.00	3,252,405,922.00
103329446	31/01/2020	31/01/2020 19:35:30	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,252,405,922.00	0.00	0.00
103329454	31/01/2020	31/01/2020 19:35:32	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329452	0.00	249,819,770,889.00	249,819,770,889.00
103329452	31/01/2020	31/01/2020 19:35:32	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	249,819,770,889.00	0.00	0.00
103329460	31/01/2020	31/01/2020 19:35:33	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329458	0.00	66,786,884,830.00	66,786,884,830.00
103329458	31/01/2020	31/01/2020 19:35:33	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,786,884,830.00	0.00	0.00
103329466	31/01/2020	31/01/2020 19:35:35	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329464	0.00	166,846.00	166,846.00
103329464	31/01/2020	31/01/2020 19:35:35	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	166,846.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329472	31/01/2020	31/01/2020 19:35:36	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329470	0.00	75,763,616.00	75,763,616.00
103329470	31/01/2020	31/01/2020 19:35:36	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,763,616.00	0.00	0.00
103329478	31/01/2020	31/01/2020 19:35:38	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329476	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329476	31/01/2020	31/01/2020 19:35:38	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329484	31/01/2020	31/01/2020 19:35:39	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329482	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329482	31/01/2020	31/01/2020 19:35:39	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329490	31/01/2020	31/01/2020 19:35:41	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329488	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329488	31/01/2020	31/01/2020 19:35:41	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329496	31/01/2020	31/01/2020 19:35:42	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329494	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329494	31/01/2020	31/01/2020 19:35:42	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329502	31/01/2020	31/01/2020 19:35:44	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329500	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329500	31/01/2020	31/01/2020 19:35:44	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329508	31/01/2020	31/01/2020 19:35:45	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329506	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329506	31/01/2020	31/01/2020 19:35:45	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329514	31/01/2020	31/01/2020 19:35:47	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329512	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329512	31/01/2020	31/01/2020 19:35:47	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329520	31/01/2020	31/01/2020 19:35:49	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329518	31/01/2020	31/01/2020 19:35:49	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329526	31/01/2020	31/01/2020 19:35:50	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329524	31/01/2020	31/01/2020 19:35:50	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329532	31/01/2020	31/01/2020 19:35:52	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329530	31/01/2020	31/01/2020 19:35:52	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329538	31/01/2020	31/01/2020 19:35:53	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329536	31/01/2020	31/01/2020 19:35:53	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329544	31/01/2020	31/01/2020 19:35:55	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329542	31/01/2020	31/01/2020 19:35:55	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329550	31/01/2020	31/01/2020 19:35:56	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329548	31/01/2020	31/01/2020 19:35:56	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329556	31/01/2020	31/01/2020 19:35:58	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329554	31/01/2020	31/01/2020 19:35:58	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329562	31/01/2020	31/01/2020 19:35:59	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329560	31/01/2020	31/01/2020 19:35:59	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329568	31/01/2020	31/01/2020 19:36:01	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329566	31/01/2020	31/01/2020 19:36:01	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329574	31/01/2020	31/01/2020 19:36:03	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329572	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329572	31/01/2020	31/01/2020 19:36:03	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329580	31/01/2020	31/01/2020 19:36:04	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329578	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329578	31/01/2020	31/01/2020 19:36:04	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329586	31/01/2020	31/01/2020 19:36:06	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329584	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329584	31/01/2020	31/01/2020 19:36:06	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329592	31/01/2020	31/01/2020 19:36:07	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329590	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329590	31/01/2020	31/01/2020 19:36:07	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329598	31/01/2020	31/01/2020 19:36:08	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329596	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329596	31/01/2020	31/01/2020 19:36:09	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329604	31/01/2020	31/01/2020 19:36:10	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329602	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329602	31/01/2020	31/01/2020 19:36:10	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329610	31/01/2020	31/01/2020 19:36:12	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329608	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329608	31/01/2020	31/01/2020 19:36:12	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329616	31/01/2020	31/01/2020 19:36:13	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329614	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329614	31/01/2020	31/01/2020 19:36:13	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329622	31/01/2020	31/01/2020 19:36:15	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329620	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329620	31/01/2020	31/01/2020 19:36:15	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329628	31/01/2020	31/01/2020 19:36:17	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329626	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329626	31/01/2020	31/01/2020 19:36:17	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329634	31/01/2020	31/01/2020 19:36:18	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329632	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329632	31/01/2020	31/01/2020 19:36:18	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329640	31/01/2020	31/01/2020 19:36:20	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329638	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329638	31/01/2020	31/01/2020 19:36:20	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329646	31/01/2020	31/01/2020 19:36:22	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329644	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329644	31/01/2020	31/01/2020 19:36:22	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329652	31/01/2020	31/01/2020 19:36:23	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329650	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329650	31/01/2020	31/01/2020 19:36:23	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329658	31/01/2020	31/01/2020 19:36:25	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329656	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329656	31/01/2020	31/01/2020 19:36:25	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329664	31/01/2020	31/01/2020 19:36:26	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329662	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329662	31/01/2020	31/01/2020 19:36:26	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329670	31/01/2020	31/01/2020 19:36:28	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329668	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329668	31/01/2020	31/01/2020 19:36:28	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329676	31/01/2020	31/01/2020 19:36:29	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329674	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329674	31/01/2020	31/01/2020 19:36:29	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329682	31/01/2020	31/01/2020 19:36:31	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329680	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329680	31/01/2020	31/01/2020 19:36:31	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329688	31/01/2020	31/01/2020 19:36:32	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329686	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329686	31/01/2020	31/01/2020 19:36:32	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329694	31/01/2020	31/01/2020 19:36:34	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329692	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329692	31/01/2020	31/01/2020 19:36:34	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329700	31/01/2020	31/01/2020 19:36:35	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329698	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329698	31/01/2020	31/01/2020 19:36:35	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329706	31/01/2020	31/01/2020 19:36:37	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329704	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329704	31/01/2020	31/01/2020 19:36:37	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329712	31/01/2020	31/01/2020 19:36:38	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329710	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329710	31/01/2020	31/01/2020 19:36:39	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329718	31/01/2020	31/01/2020 19:36:40	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329716	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329716	31/01/2020	31/01/2020 19:36:40	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329724	31/01/2020	31/01/2020 19:36:42	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329722	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329722	31/01/2020	31/01/2020 19:36:42	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329730	31/01/2020	31/01/2020 19:36:43	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329728	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329728	31/01/2020	31/01/2020 19:36:43	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329736	31/01/2020	31/01/2020 19:36:44	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329734	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329734	31/01/2020	31/01/2020 19:36:44	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329742	31/01/2020	31/01/2020 19:36:46	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329740	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329740	31/01/2020	31/01/2020 19:36:46	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329748	31/01/2020	31/01/2020 19:36:48	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329746	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329746	31/01/2020	31/01/2020 19:36:48	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329754	31/01/2020	31/01/2020 19:36:49	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329752	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329752	31/01/2020	31/01/2020 19:36:49	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329760	31/01/2020	31/01/2020 19:36:51	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329758	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329758	31/01/2020	31/01/2020 19:36:51	BTA	45205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329766	31/01/2020	31/01/2020 19:36:52	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329764	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329764	31/01/2020	31/01/2020 19:36:52	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329772	31/01/2020	31/01/2020 19:36:54	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329770	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329770	31/01/2020	31/01/2020 19:36:54	BTA	45207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329778	31/01/2020	31/01/2020 19:36:55	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329776	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329776	31/01/2020	31/01/2020 19:36:55	BTA	45208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329784	31/01/2020	31/01/2020 19:36:57	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329782	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329782	31/01/2020	31/01/2020 19:36:57	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329790	31/01/2020	31/01/2020 19:36:59	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329788	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329788	31/01/2020	31/01/2020 19:36:59	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329796	31/01/2020	31/01/2020 19:37:01	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329794	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329794	31/01/2020	31/01/2020 19:37:01	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329802	31/01/2020	31/01/2020 19:37:03	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329800	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329800	31/01/2020	31/01/2020 19:37:03	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329808	31/01/2020	31/01/2020 19:37:04	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329806	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329806	31/01/2020	31/01/2020 19:37:04	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329814	31/01/2020	31/01/2020 19:37:06	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329812	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329812	31/01/2020	31/01/2020 19:37:06	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329820	31/01/2020	31/01/2020 19:37:07	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329818	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329818	31/01/2020	31/01/2020 19:37:07	BTA	45215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329826	31/01/2020	31/01/2020 19:37:09	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329824	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329824	31/01/2020	31/01/2020 19:37:09	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329832	31/01/2020	31/01/2020 19:37:10	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329830	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329830	31/01/2020	31/01/2020 19:37:10	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329838	31/01/2020	31/01/2020 19:37:12	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329836	31/01/2020	31/01/2020 19:37:12	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329844	31/01/2020	31/01/2020 19:37:14	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329842	31/01/2020	31/01/2020 19:37:14	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329850	31/01/2020	31/01/2020 19:37:15	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329848	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329848	31/01/2020	31/01/2020 19:37:15	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329856	31/01/2020	31/01/2020 19:37:17	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329854	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329854	31/01/2020	31/01/2020 19:37:17	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329862	31/01/2020	31/01/2020 19:37:18	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329860	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329860	31/01/2020	31/01/2020 19:37:18	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329868	31/01/2020	31/01/2020 19:37:20	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329866	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329866	31/01/2020	31/01/2020 19:37:20	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329874	31/01/2020	31/01/2020 19:37:21	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329872	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329872	31/01/2020	31/01/2020 19:37:21	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329880	31/01/2020	31/01/2020 19:37:23	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329878	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103329878	31/01/2020	31/01/2020 19:37:23	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103329886	31/01/2020	31/01/2020 19:37:24	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329884	0.00	168,100,000,000.00	168,100,000,000.00
103329884	31/01/2020	31/01/2020 19:37:24	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	168,100,000,000.00	0.00	0.00
103329892	31/01/2020	31/01/2020 19:37:26	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329890	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103329890	31/01/2020	31/01/2020 19:37:26	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103329898	31/01/2020	31/01/2020 19:37:27	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329896	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103329896	31/01/2020	31/01/2020 19:37:27	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103329904	31/01/2020	31/01/2020 19:37:29	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329902	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103329902	31/01/2020	31/01/2020 19:37:29	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103329910	31/01/2020	31/01/2020 19:37:30	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329908	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103329908	31/01/2020	31/01/2020 19:37:30	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103329916	31/01/2020	31/01/2020 19:37:32	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329914	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103329914	31/01/2020	31/01/2020 19:37:32	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103329922	31/01/2020	31/01/2020 19:37:33	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329920	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103329920	31/01/2020	31/01/2020 19:37:33	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103329928	31/01/2020	31/01/2020 19:37:35	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329926	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329926	31/01/2020	31/01/2020 19:37:35	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103329934	31/01/2020	31/01/2020 19:37:36	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329932	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103329932	31/01/2020	31/01/2020 19:37:36	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103329940	31/01/2020	31/01/2020 19:37:38	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329938	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103329938	31/01/2020	31/01/2020 19:37:38	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103329946	31/01/2020	31/01/2020 19:37:39	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329944	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103329944	31/01/2020	31/01/2020 19:37:39	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103329952	31/01/2020	31/01/2020 19:37:41	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329950	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103329950	31/01/2020	31/01/2020 19:37:41	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103329958	31/01/2020	31/01/2020 19:37:42	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329956	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103329956	31/01/2020	31/01/2020 19:37:42	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103329964	31/01/2020	31/01/2020 19:37:44	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329962	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103329962	31/01/2020	31/01/2020 19:37:44	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103329970	31/01/2020	31/01/2020 19:37:45	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329968	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103329968	31/01/2020	31/01/2020 19:37:45	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103329976	31/01/2020	31/01/2020 19:37:47	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329974	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103329974	31/01/2020	31/01/2020 19:37:47	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329982	31/01/2020	31/01/2020 19:37:48	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329980	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103329980	31/01/2020	31/01/2020 19:37:48	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103329988	31/01/2020	31/01/2020 19:37:50	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329986	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103329986	31/01/2020	31/01/2020 19:37:50	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103329994	31/01/2020	31/01/2020 19:37:51	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329992	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103329992	31/01/2020	31/01/2020 19:37:51	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103330000	31/01/2020	31/01/2020 19:37:53	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329998	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103329998	31/01/2020	31/01/2020 19:37:53	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103330006	31/01/2020	31/01/2020 19:37:54	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330004	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103330004	31/01/2020	31/01/2020 19:37:54	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103330012	31/01/2020	31/01/2020 19:37:56	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330010	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103330010	31/01/2020	31/01/2020 19:37:56	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103330018	31/01/2020	31/01/2020 19:37:57	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330016	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103330016	31/01/2020	31/01/2020 19:37:57	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103330024	31/01/2020	31/01/2020 19:37:59	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330022	0.00	116,092,618.00	116,092,618.00
103330022	31/01/2020	31/01/2020 19:37:59	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	116,092,618.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	726,941,640,202,341.00	Total créditos	4,566	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	726,941,640,202,341.00	Total débitos	4,255	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103178868	20/01/2020	20/01/2020 10:09:29	BOGOTA D.C.	20200113	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,000.00	19,000.00
103179079	20/01/2020	20/01/2020 10:09:29	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178868	19,000.00	0.00	0.00
103192882	21/01/2020	21/01/2020 08:50:03	BOGOTA D.C.	21012020IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	48,072,060,000.00	48,072,060,000.00
103192984	21/01/2020	21/01/2020 08:50:03	BOGOTA D.C.	21012020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192882	48,072,060,000.00	0.00	0.00
103193980	21/01/2020	21/01/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103194129	21/01/2020	21/01/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193980	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103194280	21/01/2020	21/01/2020 10:18:03	BTA	11-20200121	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS GASOLINA Y ACPM REC 15 ENERO 2020	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103194282	21/01/2020	21/01/2020 10:18:03	BTA	11-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS GASOLINA Y ACPM REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194280	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103194531	21/01/2020	21/01/2020 10:50:32	BOGOTA D.C.	137-20200121	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	137-20200121 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM	0.00	23,378,000.00	23,378,000.00
103194769	21/01/2020	21/01/2020 10:50:32	BOGOTA D.C.	137-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	137-20200121 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194531	23,378,000.00	0.00	0.00
103207196	22/01/2020	22/01/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	22012020IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	37,886,917,000.00	37,886,917,000.00
103207381	22/01/2020	22/01/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	22012020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207196	37,886,917,000.00	0.00	0.00
103207958	22/01/2020	22/01/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	36,348,688,000.00	36,348,688,000.00
103207960	22/01/2020	22/01/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207958	36,348,688,000.00	0.00	0.00
103317715	31/01/2020	31/01/2020 10:02:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	43,697,000.00	43,697,000.00
103317717	31/01/2020	31/01/2020 10:02:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317715	43,697,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	142,374,759,000.00	Total créditos	8	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	142,374,759,000.00	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103019322	02/01/2020	02/01/2020 11:39:34	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	431,155,000.00	431,155,000.00
103019324	02/01/2020	02/01/2020 11:39:34	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103019322	431,155,000.00	0.00	0.00
103020751	02/01/2020	02/01/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE LA OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	0.00	1,514,700.00	1,514,700.00
103020753	02/01/2020	02/01/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE LA OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020751	1,514,700.00	0.00	0.00
103021916	02/01/2020	02/01/2020 13:58:48	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIR FRANCE NIT 860007369-4	0.00	90,258,300.00	90,258,300.00
103021924	02/01/2020	02/01/2020 13:58:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE NIT 860007369-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021916	90,258,300.00	0.00	0.00
103017840	02/01/2020	02/01/2020 14:53:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	JET BLUE AIRWAYS NIT 9002543998	0.00	242,530,200.00	242,530,200.00
103023350	02/01/2020	02/01/2020 14:53:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JET BLUE AIRWAYS NIT 9002543998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017840	242,530,200.00	0.00	0.00
103023436	02/01/2020	02/01/2020 14:54:32	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029	0.00	195,307,200.00	195,307,200.00
103023438	02/01/2020	02/01/2020 14:54:32	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023436	195,307,200.00	0.00	0.00
103023805	02/01/2020	02/01/2020 15:10:33	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097	0.00	102,287,000.00	102,287,000.00
103023808	02/01/2020	02/01/2020 15:10:33	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023805	102,287,000.00	0.00	0.00
103024435	02/01/2020	02/01/2020 15:54:34	BOGOTA D.C.	ACV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - DTN IMPUESTO DE TIMBRE PO RSALIDA DEL EXTERIOR	0.00	993,732,000.00	993,732,000.00
103024825	02/01/2020	02/01/2020 15:54:34	BOGOTA D.C.	ACV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - DTN IMPUESTO DE TIMBRE PO RSALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024435	993,732,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103024479	02/01/2020	02/01/2020 15:55:46	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES - AEROREPUBLICA SA NIT 8001857811 - DTN IMPUESTO DE TIMBRE PO RSALIDA DEL EXTERIOR	0.00	529,700,000.00	529,700,000.00
103024834	02/01/2020	02/01/2020 15:55:46	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAIRLINES - AEROREPUBLICA SA NIT 8001857811 - DTN IMPUESTO DE TIMBRE PO RSALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024479	529,700,000.00	0.00	0.00
103023764	02/01/2020	02/01/2020 16:04:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 9002541486	0.00	226,403,100.00	226,403,100.00
103024950	02/01/2020	02/01/2020 16:04:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 9002541486 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023764	226,403,100.00	0.00	0.00
103023445	02/01/2020	02/01/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	AIR EUROPA LINEAS AEREAS 830111124	0.00	138,461,400.00	138,461,400.00
103024984	02/01/2020	02/01/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR EUROPA LINEAS AEREAS 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023445	138,461,400.00	0.00	0.00
103023724	02/01/2020	02/01/2020 16:09:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA NIT 830111124	0.00	40,986,000.00	40,986,000.00
103024992	02/01/2020	02/01/2020 16:09:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023724	40,986,000.00	0.00	0.00
103030977	03/01/2020	03/01/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	E18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	Traslado de fondos por KLM CIA REAL HOLANDES PASAJE CUENTA 0067809025	0.00	68,696,100.00	68,696,100.00
103030986	03/01/2020	03/01/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	E18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de fondos por KLM CIA REAL HOLANDES PASAJE CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030977	68,696,100.00	0.00	0.00
103030859	03/01/2020	03/01/2020 09:56:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	AEROLINEAS ARGENTINAS SA 8600201749	0.00	45,173,700.00	45,173,700.00
103031050	03/01/2020	03/01/2020 09:56:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROLINEAS ARGENTINAS SA 8600201749 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030859	45,173,700.00	0.00	0.00
103032522	03/01/2020	03/01/2020 12:12:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	AIRCANADA NIT 8301414127	0.00	89,812,800.00	89,812,800.00
103033969	03/01/2020	03/01/2020 12:12:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRCANADA NIT 8301414127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032522	89,812,800.00	0.00	0.00
103032526	03/01/2020	03/01/2020 12:15:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	AIRCANADA NIT 8301414127	0.00	3,118,500.00	3,118,500.00
103033993	03/01/2020	03/01/2020 12:15:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRCANADA NIT 8301414127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032526	3,118,500.00	0.00	0.00
103035741	03/01/2020	03/01/2020 14:47:07	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADOPCD AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL- IMPUESTOS DE TIMBRE SALIDA AL EXTERIOR	0.00	260,261,100.00	260,261,100.00
103035903	03/01/2020	03/01/2020 14:47:07	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOPCD AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL- IMPUESTOS DE TIMBRE SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035741	260,261,100.00	0.00	0.00
103035772	03/01/2020	03/01/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA - IMPUESTO DE TIMBRE POR AL EXTERIOR	0.00	51,588,900.00	51,588,900.00
103035916	03/01/2020	03/01/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA - IMPUESTO DE TIMBRE POR AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035772	51,588,900.00	0.00	0.00
103035777	03/01/2020	03/01/2020 14:49:10	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	28,066,500.00	28,066,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103035930	03/01/2020	03/01/2020 14:49:10	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035777	28,066,500.00	0.00	0.00
103035780	03/01/2020	03/01/2020 14:50:24	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD TRANSAMERICAN AIRLINES	0.00	125,809,200.00	125,809,200.00
103036009	03/01/2020	03/01/2020 14:50:24	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TRANSAMERICAN AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035780	125,809,200.00	0.00	0.00
103035786	03/01/2020	03/01/2020 14:51:34	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AEROVIAS DLE CONTINENTE AMERICANO AVIANCA	0.00	2,827,321,200.00	2,827,321,200.00
103036240	03/01/2020	03/01/2020 14:51:34	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROVIAS DLE CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035786	2,827,321,200.00	0.00	0.00
103037556	03/01/2020	03/01/2020 15:39:26	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	SPIRIT AIRLINES	0.00	410,572,800.00	410,572,800.00
103037618	03/01/2020	03/01/2020 15:39:26	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037556	410,572,800.00	0.00	0.00
103039594	03/01/2020	03/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 860002110-HELICOPTEROS NACIONALES DE COL	0.00	267,300.00	267,300.00
103039596	03/01/2020	03/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860002110-HELICOPTEROS NACIONALES DE COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039594	267,300.00	0.00	0.00
103044376	07/01/2020	07/01/2020 11:00:20	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT. REGIONAL	0.00	169,290,000.00	169,290,000.00
103044390	07/01/2020	07/01/2020 11:01:09	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SAS	0.00	134,273,700.00	303,563,700.00
103044397	07/01/2020	07/01/2020 11:01:56	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DEL INT. REGIONAL	0.00	125,185,500.00	428,749,200.00
103044407	07/01/2020	07/01/2020 11:02:34	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SAS	0.00	124,650,900.00	553,400,100.00
103044434	07/01/2020	07/01/2020 11:03:27	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT. REGIONAL	0.00	76,447,800.00	629,847,900.00
103044438	07/01/2020	07/01/2020 11:04:10	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT. REGIONAL	0.00	29,759,400.00	659,607,300.00
103044556	07/01/2020	07/01/2020 11:07:32	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL	0.00	42,589,800.00	702,197,100.00
103044565	07/01/2020	07/01/2020 11:08:39	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SAS	0.00	60,409,800.00	762,606,900.00
103045008	07/01/2020	07/01/2020 11:24:56	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811020344 HELISTAR SAS	0.00	712,800.00	763,319,700.00
103045097	07/01/2020	07/01/2020 11:27:21	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811020344 HELISTAR SAS	0.00	712,800.00	764,032,500.00
103045104	07/01/2020	07/01/2020 11:28:07	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811020344 HELISTAR SAS	0.00	89,100.00	764,121,600.00
103046492	07/01/2020	07/01/2020 12:26:27	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA GROUP	0.00	17,871,800.00	781,993,400.00
103046706	07/01/2020	07/01/2020 12:26:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA GROUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046492	17,871,800.00	0.00	764,121,600.00
103044634	07/01/2020	07/01/2020 14:12:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	227,917,800.00	992,039,400.00
103048150	07/01/2020	07/01/2020 14:12:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044634	227,917,800.00	0.00	764,121,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103051963	07/01/2020	07/01/2020 16:24:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9	0.00	304,632,900.00	1,068,754,500.00
103052295	07/01/2020	07/01/2020 16:24:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051963	304,632,900.00	0.00	764,121,600.00
103058118	07/01/2020	08/01/2020 11:44:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	764,121,600.00	0.00	0.00
103056228	08/01/2020	08/01/2020 09:08:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	52,062,000.00	52,062,000.00
103056281	08/01/2020	08/01/2020 09:08:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056228	52,062,000.00	0.00	0.00
103056230	08/01/2020	08/01/2020 09:08:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	24,656,800.00	24,656,800.00
103056293	08/01/2020	08/01/2020 09:08:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056230	24,656,800.00	0.00	0.00
103057664	08/01/2020	08/01/2020 11:16:35	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIRLINES INC CUENTA 0073792029	0.00	89,428,800.00	89,428,800.00
103057666	08/01/2020	08/01/2020 11:16:35	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIRLINES INC CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057664	89,428,800.00	0.00	0.00
103061217	08/01/2020	08/01/2020 14:09:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 90024148-6	0.00	80,469,400.00	80,469,400.00
103061448	08/01/2020	08/01/2020 14:09:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 90024148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061217	80,469,400.00	0.00	0.00
103061248	08/01/2020	08/01/2020 14:10:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6	0.00	47,668,500.00	47,668,500.00
103061457	08/01/2020	08/01/2020 14:10:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061248	47,668,500.00	0.00	0.00
103075593	09/01/2020	09/01/2020 13:11:06	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	81,259,000.00	81,259,000.00
103075595	09/01/2020	09/01/2020 13:11:06	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075593	81,259,000.00	0.00	0.00
103075599	09/01/2020	09/01/2020 13:11:07	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	92,693,000.00	92,693,000.00
103075601	09/01/2020	09/01/2020 13:11:07	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075599	92,693,000.00	0.00	0.00
103084857	10/01/2020	10/01/2020 08:36:34	BTA	EC18703601	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097	0.00	29,539,000.00	29,539,000.00
103084861	10/01/2020	10/01/2020 08:36:34	BTA	EC18703602	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097	0.00	226,581,000.00	256,120,000.00
103084859	10/01/2020	10/01/2020 08:36:34	BTA	EC18703601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084857	29,539,000.00	0.00	226,581,000.00
103084863	10/01/2020	10/01/2020 08:36:34	BTA	EC18703602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084861	226,581,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103084865	10/01/2020	10/01/2020 08:36:35	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097	0.00	22,988,000.00	22,988,000.00
103084869	10/01/2020	10/01/2020 08:36:35	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097	0.00	513,745,000.00	536,733,000.00
103084867	10/01/2020	10/01/2020 08:36:35	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084865	22,988,000.00	0.00	513,745,000.00
103084871	10/01/2020	10/01/2020 08:36:35	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084869	513,745,000.00	0.00	0.00
103085132	10/01/2020	10/01/2020 09:19:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	31,062,100.00	31,062,100.00
103085154	10/01/2020	10/01/2020 09:19:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085132	31,062,100.00	0.00	0.00
103085138	10/01/2020	10/01/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	6,701,900.00	6,701,900.00
103085157	10/01/2020	10/01/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085138	6,701,900.00	0.00	0.00
103085149	10/01/2020	10/01/2020 09:21:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AERLINEAS SA 860020174-9	0.00	31,389,200.00	31,389,200.00
103085159	10/01/2020	10/01/2020 09:21:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AERLINEAS SA 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085149	31,389,200.00	0.00	0.00
103085275	10/01/2020	10/01/2020 09:53:53	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AEROREPBCA -IMP TIMBRE SALIDA EXTERIOR	0.00	139,442,000.00	139,442,000.00
103085328	10/01/2020	10/01/2020 09:53:53	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPBCA -IMP TIMBRE SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085275	139,442,000.00	0.00	0.00
103085281	10/01/2020	10/01/2020 09:56:24	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AEROREPBCA -IMP TIMBRE SALIDA EXTERIOR	0.00	290,023,000.00	290,023,000.00
103085421	10/01/2020	10/01/2020 09:56:24	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPBCA -IMP TIMBRE SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085281	290,023,000.00	0.00	0.00
103085510	10/01/2020	10/01/2020 10:08:14	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	SPIRIT AIRLINES INC	0.00	88,298,100.00	88,298,100.00
103085532	10/01/2020	10/01/2020 10:08:14	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085510	88,298,100.00	0.00	0.00
103085502	10/01/2020	10/01/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	SPIRIT AIRLINES INC	0.00	103,804,600.00	103,804,600.00
103085544	10/01/2020	10/01/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085502	103,804,600.00	0.00	0.00
103086702	10/01/2020	10/01/2020 11:18:13	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT SAS	0.00	2,584,000.00	2,584,000.00
103086706	10/01/2020	10/01/2020 11:19:03	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT SAS	0.00	3,138,000.00	5,722,000.00
103088162	10/01/2020	10/01/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	42,982,700.00	48,704,700.00
103088222	10/01/2020	10/01/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088162	42,982,700.00	0.00	5,722,000.00
103088301	10/01/2020	10/01/2020 13:07:34	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	4,544,100.00	10,266,100.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103088991	10/01/2020	10/01/2020 13:07:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088301	4,544,100.00	0.00	5,722,000.00
103089264	10/01/2020	10/01/2020 14:20:21	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR AEROGAL	0.00	159,086,800.00	164,808,800.00
103089830	10/01/2020	10/01/2020 14:20:21	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089264	159,086,800.00	0.00	5,722,000.00
103089270	10/01/2020	10/01/2020 14:21:18	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR LACSA	0.00	32,317,400.00	38,039,400.00
103090310	10/01/2020	10/01/2020 14:21:18	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089270	32,317,400.00	0.00	5,722,000.00
103089280	10/01/2020	10/01/2020 14:23:01	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TACA INTERN. AIRLINES	0.00	19,723,800.00	25,445,800.00
103090367	10/01/2020	10/01/2020 14:23:01	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TACA INTERN. AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089280	19,723,800.00	0.00	5,722,000.00
103089298	10/01/2020	10/01/2020 14:23:26	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TRANSAMERICAN ARILINES	0.00	78,061,800.00	83,783,800.00
103090375	10/01/2020	10/01/2020 14:23:26	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TRANSAMERICAN ARILINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089298	78,061,800.00	0.00	5,722,000.00
103089302	10/01/2020	10/01/2020 14:23:54	BOGOTA D.C.	BAPT 2020110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR	0.00	1,413,168,600.00	1,418,890,600.00
103090404	10/01/2020	10/01/2020 14:23:54	BOGOTA D.C.	BAPT 2020110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089302	1,413,168,600.00	0.00	5,722,000.00
103089308	10/01/2020	10/01/2020 14:24:32	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR AEROGAL	0.00	69,943,500.00	75,665,500.00
103090442	10/01/2020	10/01/2020 14:24:32	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089308	69,943,500.00	0.00	5,722,000.00
103089312	10/01/2020	10/01/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR LACSA	0.00	11,761,200.00	17,483,200.00
103090451	10/01/2020	10/01/2020 14:25:05	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089312	11,761,200.00	0.00	5,722,000.00
103089317	10/01/2020	10/01/2020 14:25:37	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TACA	0.00	7,038,900.00	12,760,900.00
103090470	10/01/2020	10/01/2020 14:25:37	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089317	7,038,900.00	0.00	5,722,000.00
103089326	10/01/2020	10/01/2020 14:26:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TRASAMERICA AIRLINES	0.00	30,026,700.00	35,748,700.00
103090477	10/01/2020	10/01/2020 14:26:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR TRASAMERICA AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089326	30,026,700.00	0.00	5,722,000.00
103089334	10/01/2020	10/01/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR	0.00	654,617,700.00	660,339,700.00
103090482	10/01/2020	10/01/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089334	654,617,700.00	0.00	5,722,000.00
103092436	10/01/2020	10/01/2020 15:24:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	40,986,000.00	46,708,000.00
103092678	10/01/2020	10/01/2020 15:24:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092436	40,986,000.00	0.00	5,722,000.00
103092078	10/01/2020	10/01/2020 16:02:06	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	269,438,400.00	275,160,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103093662	10/01/2020	10/01/2020 16:02:06	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092078	269,438,400.00	0.00	5,722,000.00
103092119	10/01/2020	10/01/2020 16:03:36	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	268,458,300.00	274,180,300.00
103093687	10/01/2020	10/01/2020 16:03:36	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092119	268,458,300.00	0.00	5,722,000.00
103092135	10/01/2020	10/01/2020 16:04:35	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	283,872,600.00	289,594,600.00
103093742	10/01/2020	10/01/2020 16:04:35	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092135	283,872,600.00	0.00	5,722,000.00
103092142	10/01/2020	10/01/2020 16:08:30	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	273,447,900.00	279,169,900.00
103093864	10/01/2020	10/01/2020 16:08:30	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092142	273,447,900.00	0.00	5,722,000.00
103092147	10/01/2020	10/01/2020 16:09:45	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	308,327,400.00	314,049,400.00
103093906	10/01/2020	10/01/2020 16:09:45	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092147	308,327,400.00	0.00	5,722,000.00
103101752	10/01/2020	13/01/2020 11:48:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	5,722,000.00	0.00	0.00
103110725	13/01/2020	13/01/2020 16:55:37	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIRLINES INC CUENTA 0073792029	0.00	72,042,800.00	72,042,800.00
103110727	13/01/2020	13/01/2020 16:55:37	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIRLINES INC CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110725	72,042,800.00	0.00	0.00
103128631	14/01/2020	14/01/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 83007064	0.00	133,828,200.00	133,828,200.00
103129278	14/01/2020	14/01/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 83007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128631	133,828,200.00	0.00	0.00
103128640	14/01/2020	14/01/2020 16:06:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 83007064	0.00	52,747,200.00	52,747,200.00
103129300	14/01/2020	14/01/2020 16:06:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 83007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128640	52,747,200.00	0.00	0.00
103128654	14/01/2020	14/01/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 83007064	0.00	85,655,000.00	85,655,000.00
103129511	14/01/2020	14/01/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 83007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128654	85,655,000.00	0.00	0.00
103130841	14/01/2020	14/01/2020 17:08:05	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	17,834,600.00	17,834,600.00
103130843	14/01/2020	14/01/2020 17:08:05	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130841	17,834,600.00	0.00	0.00
103133941	15/01/2020	15/01/2020 09:10:21	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SA	0.00	80,457,300.00	80,457,300.00
103133950	15/01/2020	15/01/2020 09:11:04	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROOVIAS INT,. REGIONAL	0.00	72,135,400.00	152,592,700.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103133958	15/01/2020	15/01/2020 09:11:45	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SA	0.00	81,951,000.00	234,543,700.00
103133969	15/01/2020	15/01/2020 09:12:20	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SA	0.00	127,145,700.00	361,689,400.00
103133979	15/01/2020	15/01/2020 09:13:03	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SA	0.00	17,196,300.00	378,885,700.00
103133987	15/01/2020	15/01/2020 09:13:38	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SA	0.00	8,642,700.00	387,528,400.00
103134160	15/01/2020	15/01/2020 09:33:42	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S A	0.00	48,826,800.00	436,355,200.00
103134163	15/01/2020	15/01/2020 09:34:31	BTA	32	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT. REGIONAL	0.00	29,670,300.00	466,025,500.00
103134170	15/01/2020	15/01/2020 09:35:24	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL	0.00	24,591,600.00	490,617,100.00
103134174	15/01/2020	15/01/2020 09:36:14	BTA	34	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S. A	0.00	22,687,000.00	513,304,100.00
103134182	15/01/2020	15/01/2020 09:37:02	BTA	35	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S. A	0.00	19,538,600.00	532,842,700.00
103134187	15/01/2020	15/01/2020 09:37:45	BTA	36	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S. A.	0.00	138,817,800.00	671,660,500.00
103134812	15/01/2020	15/01/2020 10:21:57	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AÉREO DE CAPURGANÁ S.A.(SEARCA S.A.)	0.00	185,200.00	671,845,700.00
103134814	15/01/2020	15/01/2020 10:21:57	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AÉREO DE CAPURGANÁ S.A.(SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134812	185,200.00	0.00	671,660,500.00
103137162	15/01/2020	15/01/2020 12:07:35	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	154,827,200.00	826,487,700.00
103137164	15/01/2020	15/01/2020 12:07:35	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137162	154,827,200.00	0.00	671,660,500.00
103138606	15/01/2020	15/01/2020 13:32:55	MEDELLIN	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 891201578 SAPA SAS	0.00	178,200.00	671,838,700.00
103138608	15/01/2020	15/01/2020 13:32:55	MEDELLIN	13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SAPA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138606	178,200.00	0.00	671,660,500.00
103138676	15/01/2020	15/01/2020 13:40:38	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	32,502,600.00	704,163,100.00
103138726	15/01/2020	15/01/2020 13:40:38	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138676	32,502,600.00	0.00	671,660,500.00
103137041	15/01/2020	15/01/2020 14:17:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	4,074,400.00	675,734,900.00
103139455	15/01/2020	15/01/2020 14:17:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137041	4,074,400.00	0.00	671,660,500.00
103137047	15/01/2020	15/01/2020 14:18:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	22,687,000.00	694,347,500.00
103139462	15/01/2020	15/01/2020 14:18:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137047	22,687,000.00	0.00	671,660,500.00
103141906	15/01/2020	15/01/2020 15:15:22	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA GROUP	0.00	28,520,800.00	700,181,300.00
103142009	15/01/2020	15/01/2020 15:15:22	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA GROUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141906	28,520,800.00	0.00	671,660,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103144403	15/01/2020	15/01/2020 16:20:04	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	34,076,800.00	705,737,300.00
103144405	15/01/2020	15/01/2020 16:20:04	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144403	34,076,800.00	0.00	671,660,500.00
103151538	15/01/2020	16/01/2020 11:47:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	671,660,500.00	0.00	0.00
103149107	16/01/2020	16/01/2020 09:26:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9	0.00	98,990,100.00	98,990,100.00
103149205	16/01/2020	16/01/2020 09:26:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149107	98,990,100.00	0.00	0.00
103155632	16/01/2020	16/01/2020 15:04:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064	0.00	225,423,000.00	225,423,000.00
103156571	16/01/2020	16/01/2020 15:04:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155632	225,423,000.00	0.00	0.00
103155507	16/01/2020	16/01/2020 15:07:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	75,006,000.00	75,006,000.00
103156681	16/01/2020	16/01/2020 15:07:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155507	75,006,000.00	0.00	0.00
103158489	16/01/2020	16/01/2020 16:10:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente	0.00	1,871,100.00	1,871,100.00
103158491	16/01/2020	16/01/2020 16:10:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158489	1,871,100.00	0.00	0.00
103163618	17/01/2020	17/01/2020 10:14:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	7,871,000.00	7,871,000.00
103163824	17/01/2020	17/01/2020 10:14:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163618	7,871,000.00	0.00	0.00
103163630	17/01/2020	17/01/2020 10:15:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	22,687,000.00	22,687,000.00
103163835	17/01/2020	17/01/2020 10:15:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163630	22,687,000.00	0.00	0.00
103163695	17/01/2020	17/01/2020 10:16:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	354,380,000.00	354,380,000.00
103163843	17/01/2020	17/01/2020 10:16:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163695	354,380,000.00	0.00	0.00
103163694	17/01/2020	17/01/2020 10:17:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 86000253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	61,023,000.00	61,023,000.00
103163856	17/01/2020	17/01/2020 10:17:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 86000253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163694	61,023,000.00	0.00	0.00
103163692	17/01/2020	17/01/2020 10:19:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 86000253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	323,383,000.00	323,383,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103163893	17/01/2020	17/01/2020 10:19:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 86000253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163692	323,383,000.00	0.00	0.00
103163691	17/01/2020	17/01/2020 10:19:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 86000253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
103163902	17/01/2020	17/01/2020 10:19:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 86000253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163691	300,000,000.00	0.00	0.00
103163526	17/01/2020	17/01/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6	0.00	102,971,200.00	102,971,200.00
103163905	17/01/2020	17/01/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163526	102,971,200.00	0.00	0.00
103163840	17/01/2020	17/01/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9	0.00	16,575,400.00	16,575,400.00
103163916	17/01/2020	17/01/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163840	16,575,400.00	0.00	0.00
103164597	17/01/2020	17/01/2020 11:07:06	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	SPIRIT AIRLINES INC	0.00	206,035,000.00	206,035,000.00
103164654	17/01/2020	17/01/2020 11:07:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164597	206,035,000.00	0.00	0.00
103167106	17/01/2020	17/01/2020 13:16:02	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT SAS	0.00	5,927,000.00	5,927,000.00
103167254	17/01/2020	17/01/2020 13:44:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	184,551,800.00	190,478,800.00
103167445	17/01/2020	17/01/2020 13:44:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167254	184,551,800.00	0.00	5,927,000.00
103167258	17/01/2020	17/01/2020 13:44:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	42,873,800.00	48,800,800.00
103167462	17/01/2020	17/01/2020 13:44:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167258	42,873,800.00	0.00	5,927,000.00
103167278	17/01/2020	17/01/2020 13:45:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A TACA INTERNATIONAL AIRLINES IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	25,372,400.00	31,299,400.00
103167471	17/01/2020	17/01/2020 13:45:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A TACA INTERNATIONAL AIRLINES IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167278	25,372,400.00	0.00	5,927,000.00
103167290	17/01/2020	17/01/2020 13:45:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A TRANSAMERICAN AIRLINES IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	98,711,600.00	104,638,600.00
103167479	17/01/2020	17/01/2020 13:45:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A TRANSAMERICAN AIRLINES IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167290	98,711,600.00	0.00	5,927,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103167307	17/01/2020	17/01/2020 13:46:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	1,904,041,200.00	1,909,968,200.00
103167493	17/01/2020	17/01/2020 13:46:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167307	1,904,041,200.00	0.00	5,927,000.00
103170668	17/01/2020	17/01/2020 15:40:01	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	10,157,400.00	16,084,400.00
103171798	17/01/2020	17/01/2020 15:40:01	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170668	10,157,400.00	0.00	5,927,000.00
103170677	17/01/2020	17/01/2020 15:40:55	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	23,613,000.00	29,540,000.00
103171808	17/01/2020	17/01/2020 15:40:54	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170677	23,613,000.00	0.00	5,927,000.00
103170742	17/01/2020	17/01/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	18,889,200.00	24,816,200.00
103171826	17/01/2020	17/01/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170742	18,889,200.00	0.00	5,927,000.00
103181486	17/01/2020	20/01/2020 11:45:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	5,927,000.00	0.00	0.00
103186213	20/01/2020	20/01/2020 15:03:46	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA GROUP	0.00	25,742,800.00	25,742,800.00
103186364	20/01/2020	20/01/2020 15:03:46	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA GROUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186213	25,742,800.00	0.00	0.00
103199555	21/01/2020	21/01/2020 14:54:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6	0.00	145,845,000.00	145,845,000.00
103200397	21/01/2020	21/01/2020 14:54:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199555	145,845,000.00	0.00	0.00
103207986	22/01/2020	22/01/2020 10:04:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	25,835,400.00	25,835,400.00
103208114	22/01/2020	22/01/2020 10:04:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207986	25,835,400.00	0.00	0.00
103207971	22/01/2020	22/01/2020 10:05:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	7,500,600.00	7,500,600.00
103208129	22/01/2020	22/01/2020 10:05:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207971	7,500,600.00	0.00	0.00
103216956	22/01/2020	22/01/2020 15:52:05	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	211,128,000.00	211,128,000.00
103216959	22/01/2020	22/01/2020 15:52:05	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216956	211,128,000.00	0.00	0.00
103217989	22/01/2020	22/01/2020 16:14:05	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029	0.00	80,747,200.00	80,747,200.00
103217991	22/01/2020	22/01/2020 16:14:05	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103217989	80,747,200.00	0.00	0.00
103222736	23/01/2020	23/01/2020 08:59:18	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A	0.00	37,600,200.00	37,600,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103222750	23/01/2020	23/01/2020 09:00:34	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A	0.00	78,229,800.00	115,830,000.00
103222755	23/01/2020	23/01/2020 09:01:16	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT. REGIONAL	0.00	88,654,500.00	204,484,500.00
103222764	23/01/2020	23/01/2020 09:01:55	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS	0.00	17,463,600.00	221,948,100.00
103222709	23/01/2020	23/01/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	24,353,800.00	246,301,900.00
103223119	23/01/2020	23/01/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222709	24,353,800.00	0.00	221,948,100.00
103222738	23/01/2020	23/01/2020 09:43:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	67,042,400.00	288,990,500.00
103223127	23/01/2020	23/01/2020 09:43:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222738	67,042,400.00	0.00	221,948,100.00
103223093	23/01/2020	23/01/2020 09:44:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9	0.00	15,649,400.00	237,597,500.00
103223144	23/01/2020	23/01/2020 09:44:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223093	15,649,400.00	0.00	221,948,100.00
103227432	23/01/2020	23/01/2020 14:05:07	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 891201578 SARPA SAS	0.00	445,500.00	222,393,600.00
103227434	23/01/2020	23/01/2020 14:05:07	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227432	445,500.00	0.00	221,948,100.00
103227429	23/01/2020	23/01/2020 14:10:24	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 860007369-4	0.00	42,966,400.00	264,914,500.00
103227499	23/01/2020	23/01/2020 14:10:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 860007369-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227429	42,966,400.00	0.00	221,948,100.00
103230560	23/01/2020	23/01/2020 15:53:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	IBERIQA LAE SA 8600053309	0.00	93,109,500.00	315,057,600.00
103231461	23/01/2020	23/01/2020 15:53:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IBERIQA LAE SA 8600053309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230560	93,109,500.00	0.00	221,948,100.00
103233710	23/01/2020	23/01/2020 17:47:05	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	32,780,400.00	254,728,500.00
103233712	23/01/2020	23/01/2020 17:47:05	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233710	32,780,400.00	0.00	221,948,100.00
103239627	23/01/2020	24/01/2020 12:03:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	221,948,100.00	0.00	0.00
103236544	24/01/2020	24/01/2020 09:47:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	417,256,000.00	417,256,000.00
103236587	24/01/2020	24/01/2020 09:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236544	417,256,000.00	0.00	0.00
103236553	24/01/2020	24/01/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	85,840,000.00	85,840,000.00
103236611	24/01/2020	24/01/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236553	85,840,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103236558	24/01/2020	24/01/2020 09:49:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	443,856,000.00	443,856,000.00
103236617	24/01/2020	24/01/2020 09:49:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236558	443,856,000.00	0.00	0.00
103236574	24/01/2020	24/01/2020 09:50:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
103236622	24/01/2020	24/01/2020 09:50:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236574	300,000,000.00	0.00	0.00
103240383	24/01/2020	24/01/2020 13:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP399052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS SA D C V SUCURSAL COLOMBIA	0.00	288,684,000.00	288,684,000.00
103240446	24/01/2020	24/01/2020 13:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP399052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS SA D C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240383	288,684,000.00	0.00	0.00
103240444	24/01/2020	24/01/2020 13:06:10	BOGOTA D.C.	CSCP399057	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS SA D CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	329,937,000.00	329,937,000.00
103240457	24/01/2020	24/01/2020 13:06:10	BOGOTA D.C.	CSCP399057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS SA D CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240444	329,937,000.00	0.00	0.00
103240406	24/01/2020	24/01/2020 13:08:10	BOGOTA D.C.	CSCP399053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS A DE C V SUCURSAL COLOMBIA	0.00	4,010,000.00	4,010,000.00
103240494	24/01/2020	24/01/2020 13:08:10	BOGOTA D.C.	CSCP399053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240406	4,010,000.00	0.00	0.00
103240466	24/01/2020	24/01/2020 13:11:59	BOGOTA D.C.	CSCP399064	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AERO LINEAS SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	20,849,000.00	20,849,000.00
103240528	24/01/2020	24/01/2020 13:11:59	BOGOTA D.C.	CSCP399064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AERO LINEAS SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240466	20,849,000.00	0.00	0.00
103240506	24/01/2020	24/01/2020 13:12:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA VAEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	200,479,000.00	200,479,000.00
103240533	24/01/2020	24/01/2020 13:12:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA VAEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240506	200,479,000.00	0.00	0.00
103240512	24/01/2020	24/01/2020 13:13:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	51,856,000.00	51,856,000.00
103240537	24/01/2020	24/01/2020 13:13:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240512	51,856,000.00	0.00	0.00
103240473	24/01/2020	24/01/2020 13:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP399063	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AERO LINEAS SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	132,581,000.00	132,581,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103240539	24/01/2020	24/01/2020 13:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP399063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AERO LINEAS SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240473	132,581,000.00	0.00	0.00
103240526	24/01/2020	24/01/2020 13:13:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	20,001,600.00	20,001,600.00
103240543	24/01/2020	24/01/2020 13:13:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240526	20,001,600.00	0.00	0.00
103240449	24/01/2020	24/01/2020 13:14:06	BOGOTA D.C.	CSCP399062	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AERO LINEAS SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	122,691,000.00	122,691,000.00
103240552	24/01/2020	24/01/2020 13:14:06	BOGOTA D.C.	CSCP399062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AERO LINEAS SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240449	122,691,000.00	0.00	0.00
103240535	24/01/2020	24/01/2020 13:14:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TRANSAMERICAN AIRLINES - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	100,008,000.00	100,008,000.00
103240554	24/01/2020	24/01/2020 13:14:12	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TRANSAMERICAN AIRLINES - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240535	100,008,000.00	0.00	0.00
103240567	24/01/2020	24/01/2020 13:16:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO- IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR	0.00	2,034,977,600.00	2,034,977,600.00
103240574	24/01/2020	24/01/2020 13:16:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO- IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240567	2,034,977,600.00	0.00	0.00
103248312	24/01/2020	24/01/2020 17:05:52	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	SPIRIT AIRLINES INC	0.00	291,041,800.00	291,041,800.00
103248436	24/01/2020	24/01/2020 17:05:52	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248312	291,041,800.00	0.00	0.00
103251431	27/01/2020	27/01/2020 09:09:08	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT S A S	0.00	4,815,000.00	4,815,000.00
103258674	27/01/2020	27/01/2020 14:30:23	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA A. G . NIT. 860005309-3 SEMANA 4	0.00	28,891,200.00	33,706,200.00
103258735	27/01/2020	27/01/2020 14:30:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEUTSCHE LUFTHANSA A. G . NIT. 860005309-3 SEMANA 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103258674	28,891,200.00	0.00	4,815,000.00
103270833	27/01/2020	28/01/2020 11:46:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,815,000.00	0.00	0.00
103270782	28/01/2020	28/01/2020 12:09:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6	0.00	152,512,200.00	152,512,200.00
103272264	28/01/2020	28/01/2020 12:09:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270782	152,512,200.00	0.00	0.00
103273832	28/01/2020	28/01/2020 13:35:35	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029	0.00	96,396,600.00	96,396,600.00
103273834	28/01/2020	28/01/2020 13:35:35	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273832	96,396,600.00	0.00	0.00
103274412	28/01/2020	28/01/2020 14:49:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900958911-1	0.00	333,292,500.00	333,292,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103276465	28/01/2020	28/01/2020 14:49:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900958911-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274412	333,292,500.00	0.00	0.00
103270778	28/01/2020	28/01/2020 15:54:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	122,139,400.00	122,139,400.00
103279087	28/01/2020	28/01/2020 15:54:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270778	122,139,400.00	0.00	0.00
103284123	29/01/2020	29/01/2020 09:14:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANDA NIT 830141412-7	0.00	4,352,200.00	4,352,200.00
103284167	29/01/2020	29/01/2020 09:14:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANDA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284123	4,352,200.00	0.00	0.00
103284106	29/01/2020	29/01/2020 09:15:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	49,633,600.00	49,633,600.00
103284174	29/01/2020	29/01/2020 09:15:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284106	49,633,600.00	0.00	0.00
103285304	29/01/2020	29/01/2020 10:59:17	BOGOTA D.C.	CSCP401298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLÍNEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA	0.00	18,711,000.00	18,711,000.00
103285468	29/01/2020	29/01/2020 10:59:17	BOGOTA D.C.	CSCP401298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLÍNEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285304	18,711,000.00	0.00	0.00
103285287	29/01/2020	29/01/2020 11:00:16	BOGOTA D.C.	CSCP401292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLÍNEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA	0.00	11,939,000.00	11,939,000.00
103285492	29/01/2020	29/01/2020 11:00:16	BOGOTA D.C.	CSCP401292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLÍNEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285287	11,939,000.00	0.00	0.00
103285553	29/01/2020	29/01/2020 11:07:01	BOGOTA D.C.	CSCP401304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLÍNEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA	0.00	17,687,000.00	17,687,000.00
103286193	29/01/2020	29/01/2020 11:07:01	BOGOTA D.C.	CSCP401304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLÍNEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285553	17,687,000.00	0.00	0.00
103286231	29/01/2020	29/01/2020 11:13:35	BOGOTA D.C.	CSCP401323	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA	0.00	47,490,000.00	47,490,000.00
103286262	29/01/2020	29/01/2020 11:13:35	BOGOTA D.C.	CSCP401323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286231	47,490,000.00	0.00	0.00
103286254	29/01/2020	29/01/2020 11:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP401360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA	0.00	18,355,000.00	18,355,000.00
103286264	29/01/2020	29/01/2020 11:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP401360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286254	18,355,000.00	0.00	0.00
103292741	29/01/2020	29/01/2020 15:17:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 860072156CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // por pago de impuestos de tiembre	0.00	1,247,400.00	1,247,400.00
103292743	29/01/2020	29/01/2020 15:17:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // por pago de impuestos de tiembre , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292741	1,247,400.00	0.00	0.00
103292848	29/01/2020	29/01/2020 15:58:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IVERIA LAE S A 860005330-9	0.00	1,128,324,506.00	1,128,324,506.00
103294173	29/01/2020	29/01/2020 15:58:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IVERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292848	1,128,324,506.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103299073	30/01/2020	30/01/2020 08:55:04	BTA	EC18703602	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	220,203,000.00	220,203,000.00
103299075	30/01/2020	30/01/2020 08:55:04	BTA	EC18703602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299073	220,203,000.00	0.00	0.00
103299180	30/01/2020	30/01/2020 09:05:53	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A.	0.00	39,540,200.00	39,540,200.00
103299216	30/01/2020	30/01/2020 09:06:39	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT. REGIONAL	0.00	89,544,200.00	129,084,400.00
103299235	30/01/2020	30/01/2020 09:07:39	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT. REGIONAL	0.00	77,043,200.00	206,127,600.00
103299242	30/01/2020	30/01/2020 09:08:22	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A.	0.00	20,927,600.00	227,055,200.00
103300696	30/01/2020	30/01/2020 10:28:25	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.)	0.00	277,800.00	227,333,000.00
103300698	30/01/2020	30/01/2020 10:28:25	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300696	277,800.00	0.00	227,055,200.00
103299238	30/01/2020	30/01/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	99,174,600.00	326,229,800.00
103301326	30/01/2020	30/01/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299238	99,174,600.00	0.00	227,055,200.00
103299231	30/01/2020	30/01/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA NIT 830111124	0.00	38,151,200.00	265,206,400.00
103301403	30/01/2020	30/01/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299231	38,151,200.00	0.00	227,055,200.00
103302292	30/01/2020	30/01/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS SA 860020174-9	0.00	15,279,000.00	242,334,200.00
103303302	30/01/2020	30/01/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS SA 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302292	15,279,000.00	0.00	227,055,200.00
103305274	30/01/2020	30/01/2020 13:18:21	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	55,745,200.00	282,800,400.00
103305310	30/01/2020	30/01/2020 13:18:21	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305274	55,745,200.00	0.00	227,055,200.00
103308611	30/01/2020	30/01/2020 15:36:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	62,782,800.00	289,838,000.00
103310324	30/01/2020	30/01/2020 15:36:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308611	62,782,800.00	0.00	227,055,200.00
103313202	30/01/2020	30/01/2020 17:05:03	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	39,632,800.00	266,688,000.00
103313204	30/01/2020	30/01/2020 17:05:03	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103313202	39,632,800.00	0.00	227,055,200.00
103320943	30/01/2020	31/01/2020 12:07:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	227,055,200.00	0.00	0.00
103317061	31/01/2020	31/01/2020 09:05:01	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT S A S	0.00	3,519,000.00	3,519,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103317326	31/01/2020	31/01/2020 10:07:53	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AERORPBCA-IMP SALIDA EXTERIOR	0.00	400,680,000.00	404,199,000.00
103317789	31/01/2020	31/01/2020 10:07:53	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERORPBCA-IMP SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317326	400,680,000.00	0.00	3,519,000.00
103317335	31/01/2020	31/01/2020 10:08:27	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES - MP SALIDA EXTERIOR	0.00	57,412,000.00	60,931,000.00
103317792	31/01/2020	31/01/2020 10:08:27	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES - MP SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317335	57,412,000.00	0.00	3,519,000.00
103317350	31/01/2020	31/01/2020 10:08:58	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES-IMP SALIDA EXTERIOR	0.00	372,739,000.00	376,258,000.00
103317796	31/01/2020	31/01/2020 10:08:58	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES-IMP SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317350	372,739,000.00	0.00	3,519,000.00
103317372	31/01/2020	31/01/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES - IMP SALIDA EXTERIOR	0.00	300,000,000.00	303,519,000.00
103317841	31/01/2020	31/01/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES - IMP SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317372	300,000,000.00	0.00	3,519,000.00
103318921	31/01/2020	31/01/2020 11:48:20	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA - AEROGAL	0.00	184,274,000.00	187,793,000.00
103319593	31/01/2020	31/01/2020 11:48:20	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318921	184,274,000.00	0.00	3,519,000.00
103318958	31/01/2020	31/01/2020 11:49:52	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA - TACA	0.00	51,578,200.00	55,097,200.00
103319601	31/01/2020	31/01/2020 11:49:52	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - TACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318958	51,578,200.00	0.00	3,519,000.00
103318965	31/01/2020	31/01/2020 11:50:38	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA - TRANSAMERICAN	0.00	95,841,000.00	99,360,000.00
103319831	31/01/2020	31/01/2020 11:50:38	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - TRANSAMERICAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318965	95,841,000.00	0.00	3,519,000.00
103318971	31/01/2020	31/01/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA - AVIANCA	0.00	1,926,635,600.00	1,930,154,600.00
103320607	31/01/2020	31/01/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318971	1,926,635,600.00	0.00	3,519,000.00
103318953	31/01/2020	31/01/2020 11:52:49	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA - LACSA	0.00	51,300,400.00	54,819,400.00
103320616	31/01/2020	31/01/2020 11:52:49	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318953	51,300,400.00	0.00	3,519,000.00
103321183	31/01/2020	31/01/2020 12:28:05	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	25,094,600.00	28,613,600.00
103321208	31/01/2020	31/01/2020 12:28:05	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321183	25,094,600.00	0.00	3,519,000.00
103321175	31/01/2020	31/01/2020 12:28:48	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	7,217,100.00	10,736,100.00
103321219	31/01/2020	31/01/2020 12:28:48	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321175	7,217,100.00	0.00	3,519,000.00
103321170	31/01/2020	31/01/2020 12:29:29	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	8,197,200.00	11,716,200.00
103321227	31/01/2020	31/01/2020 12:29:29	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321170	8,197,200.00	0.00	3,519,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103321132	31/01/2020	31/01/2020 12:30:46	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	294,282,800.00	297,801,800.00
103321239	31/01/2020	31/01/2020 12:30:46	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321132	294,282,800.00	0.00	3,519,000.00
103321130	31/01/2020	31/01/2020 12:31:34	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	22,007,700.00	25,526,700.00
103321244	31/01/2020	31/01/2020 12:31:34	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321130	22,007,700.00	0.00	3,519,000.00
103321125	31/01/2020	31/01/2020 12:32:10	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	2,762,100.00	6,281,100.00
103321248	31/01/2020	31/01/2020 12:32:10	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321125	2,762,100.00	0.00	3,519,000.00
103321874	31/01/2020	31/01/2020 14:22:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9	0.00	177,576,300.00	181,095,300.00
103323216	31/01/2020	31/01/2020 14:22:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321874	177,576,300.00	0.00	3,519,000.00
103329355	31/01/2020	31/01/2020 19:14:20	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	SPIRIT AIRLINES INC	0.00	280,207,600.00	283,726,600.00
103329391	31/01/2020	31/01/2020 19:14:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SPIRIT AIRLINES INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329355	280,207,600.00	0.00	3,519,000.00
103335764	31/01/2020	03/02/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,519,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	32,458,653,306.00	Total créditos	199
Saldo final	0.00	Total cargos	32,458,653,306.00	Total débitos	171

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103018721	02/01/2020	02/01/2020 10:52:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PORTAFOLIO158 MCS PRG_2019_3412196 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P.A. ANTICIPO COMPAnIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S	0.00	40,901.23	40,901.23
103018723	02/01/2020	02/01/2020 10:52:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 MCS PRG_2019_3412196 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P.A. ANTICIPO COMPAnIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018721	40,901.23	0.00	0.00
103018887	02/01/2020	02/01/2020 11:04:23	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	256,596.00	256,596.00
103020719	02/01/2020	02/01/2020 12:21:06	BOGOTA D.C.	445-179837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIY NIT 8460002195 LIBERAC CONTR 07 7 PERIODOS NOV DI 019 REGION AL PUTUMAYO	0.00	15,853.00	272,449.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103020789	02/01/2020	02/01/2020 12:21:06	BOGOTA D.C.	445-179837	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIY NIT 8460002195 LIBERAC CONTR 07 7 PERIODOS NOV DI 019 REGION AL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020719	15,853.00	0.00	256,596.00
103022184	02/01/2020	02/01/2020 16:13:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS PA EMP FERR APORT NACION GG 125	0.00	43,807,338.00	44,063,934.00
103025054	02/01/2020	02/01/2020 16:13:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMP FERR APORT NACION GG 125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103022184	43,807,338.00	0.00	256,596.00
103025109	02/01/2020	02/01/2020 16:15:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	PORTAFOLIO363 PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG20201704.XLSB E.F. MUNICIPIO DE ILES	0.00	1,517.31	258,113.31
103025111	02/01/2020	02/01/2020 16:15:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO363 PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG20201704.XLSB E.F. MUNICIPIO DE ILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025109	1,517.31	0.00	256,596.00
103032701	02/01/2020	03/01/2020 11:40:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	256,596.00	0.00	0.00
103032282	03/01/2020	03/01/2020 11:19:53	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 901321891 UT IRACA DPS 2019	0.00	11,135,549.00	11,135,549.00
103032284	03/01/2020	03/01/2020 11:19:53	BARRANQUILLA	1	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901321891 UT IRACA DPS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032282	11,135,549.00	0.00	0.00
103032379	03/01/2020	03/01/2020 11:29:22	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 830054539 FIDUCOLOMBIA	0.00	2,051.55	2,051.55
103032386	03/01/2020	03/01/2020 11:30:22	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	425	NI 800182281 FIDUDAVIVIENDA	0.00	161,918,026.00	161,920,077.55
103034435	03/01/2020	03/01/2020 13:00:07	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 899999314 MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	0.00	30,055.06	161,950,132.61
103034443	03/01/2020	03/01/2020 13:01:15	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 899999314 MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	0.00	42,871.27	161,993,003.88
103035650	03/01/2020	03/01/2020 14:42:09	BOGOTA D.C.	VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	Traslado de Rendimientos Financieros de diciembre -2019 CONVENIO 547 EF MUNICIPIO DE VILLETA	0.00	84,979.31	162,077,983.19
103035809	03/01/2020	03/01/2020 14:42:09	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Rendimientos Financieros de diciembre -2019 CONVENIO 547 EF MUNICIPIO DE VILLETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035650	84,979.31	0.00	161,993,003.88
103035639	03/01/2020	03/01/2020 14:47:34	BOGOTA D.C.	VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	Traslado de Rendimientos Financieros de diciembre -2019 CONVENIO 398 EF MUNICIPIO DE VILLETA	0.00	2,264,999.76	164,258,003.64
103035912	03/01/2020	03/01/2020 14:47:34	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Rendimientos Financieros de diciembre -2019 CONVENIO 398 EF MUNICIPIO DE VILLETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035639	2,264,999.76	0.00	161,993,003.88
103036639	03/01/2020	03/01/2020 14:58:06	BOGOTA D.C.	CSCP385573	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	0.00	10,761,302.00	172,754,305.88
103036820	03/01/2020	03/01/2020 14:58:06	BOGOTA D.C.	CSCP385573	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036639	10,761,302.00	0.00	161,993,003.88
103037756	03/01/2020	03/01/2020 16:05:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	RESTITUICION RENDIMIENTOS EF 901890TAME, 902064 CORPORACION AUTONOMA EF 901886 DURAINA NIT 830053630-9	0.00	1,324,643.99	163,317,647.87
103038091	03/01/2020	03/01/2020 16:05:16	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUICION RENDIMIENTOS EF 901890TAME, 902064 CORPORACION AUTONOMA EF 901886 DURAINA NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037756	1,324,643.99	0.00	161,993,003.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039764	03/01/2020	03/01/2020 18:39:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,914,802.34	163,907,806.22
103039841	03/01/2020	03/01/2020 18:39:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039764	1,914,802.34	0.00	161,993,003.88
103039766	03/01/2020	03/01/2020 18:40:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 544 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	121,325.97	162,114,329.85
103039845	03/01/2020	03/01/2020 18:40:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 544 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039766	121,325.97	0.00	161,993,003.88
103039769	03/01/2020	03/01/2020 18:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,079,831.98	164,072,835.86
103039849	03/01/2020	03/01/2020 18:41:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039769	2,079,831.98	0.00	161,993,003.88
103039772	03/01/2020	03/01/2020 18:42:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,144,536.26	163,137,540.14
103039852	03/01/2020	03/01/2020 18:42:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039772	1,144,536.26	0.00	161,993,003.88
103039777	03/01/2020	03/01/2020 18:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	5,186.09	161,998,189.97
103039857	03/01/2020	03/01/2020 18:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039777	5,186.09	0.00	161,993,003.88
103039778	03/01/2020	03/01/2020 18:49:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,562,487.19	163,555,491.07
103039862	03/01/2020	03/01/2020 18:49:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039778	1,562,487.19	0.00	161,993,003.88
103039774	03/01/2020	03/01/2020 19:11:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 FIDUCIARIA IPSE 115 - 2017 POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,099,139.94	163,092,143.82
103039933	03/01/2020	03/01/2020 19:11:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 FIDUCIARIA IPSE 115 - 2017 POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039774	1,099,139.94	0.00	161,993,003.88
103039776	03/01/2020	03/01/2020 19:12:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,138,574.53	163,131,578.41
103039935	03/01/2020	03/01/2020 19:12:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039776	1,138,574.53	0.00	161,993,003.88
103045530	03/01/2020	07/01/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	161,993,003.88	0.00	0.00
103043968	07/01/2020	07/01/2020 10:45:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB %	0.00	322,305.85	322,305.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103043972	07/01/2020	07/01/2020 10:45:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 P	0.00	90,144.34	412,450.19
103043970	07/01/2020	07/01/2020 10:45:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043968	322,305.85	0.00	90,144.34
103043974	07/01/2020	07/01/2020 10:45:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043972	90,144.34	0.00	0.00
103043976	07/01/2020	07/01/2020 10:45:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 P	0.00	88,548.82	88,548.82
103043980	07/01/2020	07/01/2020 10:45:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 P	0.00	443,330.18	531,879.00
103043978	07/01/2020	07/01/2020 10:45:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043976	88,548.82	0.00	443,330.18
103043982	07/01/2020	07/01/2020 10:45:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043980	443,330.18	0.00	0.00
103043987	07/01/2020	07/01/2020 10:45:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 160-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 90120295	0.00	357,873.09	357,873.09
103043989	07/01/2020	07/01/2020 10:45:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 160-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 90120295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043987	357,873.09	0.00	0.00
103043995	07/01/2020	07/01/2020 10:45:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 90120295	0.00	514,107.73	514,107.73
103043999	07/01/2020	07/01/2020 10:45:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE	0.00	495,528.15	1,009,635.88
103043997	07/01/2020	07/01/2020 10:45:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 90120295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043995	514,107.73	0.00	495,528.15
103044001	07/01/2020	07/01/2020 10:45:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043999	495,528.15	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103044003	07/01/2020	07/01/2020 10:45:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE	0.00	100,034.60	100,034.60
103044007	07/01/2020	07/01/2020 10:45:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE	0.00	719,780.99	819,815.59
103044005	07/01/2020	07/01/2020 10:45:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044003	100,034.60	0.00	719,780.99
103044009	07/01/2020	07/01/2020 10:45:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044007	719,780.99	0.00	0.00
103044011	07/01/2020	07/01/2020 10:45:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE	0.00	8,258.72	8,258.72
103044017	07/01/2020	07/01/2020 10:45:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE	0.00	38,370.95	46,629.67
103044013	07/01/2020	07/01/2020 10:45:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044011	8,258.72	0.00	38,370.95
103044019	07/01/2020	07/01/2020 10:45:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044017	38,370.95	0.00	0.00
103044025	07/01/2020	07/01/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE	0.00	12,208.30	12,208.30
103044027	07/01/2020	07/01/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044025	12,208.30	0.00	0.00
103044033	07/01/2020	07/01/2020 10:45:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE	0.00	2,295.69	2,295.69
103044037	07/01/2020	07/01/2020 10:45:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE	0.00	1,162,813.00	1,165,108.69
103044035	07/01/2020	07/01/2020 10:45:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044033	2,295.69	0.00	1,162,813.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103044039	07/01/2020	07/01/2020 10:45:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044037	1,162,813.00	0.00	0.00
103044041	07/01/2020	07/01/2020 10:45:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO.172-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL, N.I.T.: 901209044	0.00	1,031,967.07	1,031,967.07
103044045	07/01/2020	07/01/2020 10:45:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB %	0.00	2,265,564.60	3,297,531.67
103044043	07/01/2020	07/01/2020 10:45:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO.172-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL, N.I.T.: 901209044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044041	1,031,967.07	0.00	2,265,564.60
103044047	07/01/2020	07/01/2020 10:45:14	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044045	2,265,564.60	0.00	0.00
103044528	07/01/2020	07/01/2020 11:06:06	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGA SALUD	0.00	130.61	130.61
103044532	07/01/2020	07/01/2020 11:06:06	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGA SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044528	130.61	0.00	0.00
103044548	07/01/2020	07/01/2020 11:07:03	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGA SALUD	0.00	1,298.89	1,298.89
103044550	07/01/2020	07/01/2020 11:07:03	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGA SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044548	1,298.89	0.00	0.00
103044552	07/01/2020	07/01/2020 11:07:26	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	9,368,970.00	9,368,970.00
103044570	07/01/2020	07/01/2020 11:09:00	QUIBDO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	173.91	9,369,143.91
103044572	07/01/2020	07/01/2020 11:09:00	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044570	173.91	0.00	9,368,970.00
103044607	07/01/2020	07/01/2020 11:09:55	QUIBDO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	192.09	9,369,162.09
103044609	07/01/2020	07/01/2020 11:09:55	QUIBDO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044607	192.09	0.00	9,368,970.00
103044627	07/01/2020	07/01/2020 11:10:54	QUIBDO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASLUD	0.00	1,081.30	9,370,051.30
103044629	07/01/2020	07/01/2020 11:10:54	QUIBDO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASLUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044627	1,081.30	0.00	9,368,970.00
103044680	07/01/2020	07/01/2020 11:12:06	QUIBDO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	165.80	9,369,135.80
103044683	07/01/2020	07/01/2020 11:12:06	QUIBDO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044680	165.80	0.00	9,368,970.00
103044742	07/01/2020	07/01/2020 11:12:59	QUIBDO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	234.89	9,369,204.89
103044744	07/01/2020	07/01/2020 11:12:59	QUIBDO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044742	234.89	0.00	9,368,970.00
103044784	07/01/2020	07/01/2020 11:13:46	QUIBDO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	343.00	9,369,313.00
103044786	07/01/2020	07/01/2020 11:13:46	QUIBDO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044784	343.00	0.00	9,368,970.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103044826	07/01/2020	07/01/2020 11:15:09	QUIBDO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	202.87	9,369,172.87
103044828	07/01/2020	07/01/2020 11:15:09	QUIBDO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044826	202.87	0.00	9,368,970.00
103045020	07/01/2020	07/01/2020 11:25:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PORTAFOLIO158 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB %	0.00	20,424.37	9,389,394.37
103045022	07/01/2020	07/01/2020 11:25:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045020	20,424.37	0.00	9,368,970.00
103045028	07/01/2020	07/01/2020 11:25:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 257-2018 07 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO DIELECTRIC CHOCO, N.I.T.: 90120521	0.00	11,889.50	9,380,859.50
103045036	07/01/2020	07/01/2020 11:25:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	PORTAFOLIO156 CONTRATO DE OBRA NO.334-DIADQ-CADCO- CENA CINGENIEROS-2019 23 DE AGOSTO DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO REFORZAMIENTO - 20	0.00	9,207.15	9,390,066.65
103045030	07/01/2020	07/01/2020 11:25:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 257-2018 07 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO DIELECTRIC CHOCO, N.I.T.: 90120521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045028	11,889.50	0.00	9,378,177.15
103045038	07/01/2020	07/01/2020 11:25:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO156 CONTRATO DE OBRA NO.334-DIADQ-CADCO- CENA CINGENIEROS-2019 23 DE AGOSTO DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO REFORZAMIENTO - 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045036	9,207.15	0.00	9,368,970.00
103045044	07/01/2020	07/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PORTAFOLIO158 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC- DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO BCS 95 A 5, N.I.T.: 90133	0.00	357,892.65	9,726,862.65
103045046	07/01/2020	07/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC- DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO BCS 95 A 5, N.I.T.: 90133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045044	357,892.65	0.00	9,368,970.00
103045052	07/01/2020	07/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB %	0.00	164,799.59	9,533,769.59
103045056	07/01/2020	07/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB %	0.00	34,594.35	9,568,363.94
103045054	07/01/2020	07/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045052	164,799.59	0.00	9,403,564.35
103045058	07/01/2020	07/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045056	34,594.35	0.00	9,368,970.00
103045591	07/01/2020	07/01/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	010981637	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	CORPOVALLE NIT 800182554	0.00	2,469.71	9,371,439.71
103046224	07/01/2020	07/01/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	010981637	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORPOVALLE NIT 800182554 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045591	2,469.71	0.00	9,368,970.00
103047609	07/01/2020	07/01/2020 13:46:31	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	6,598,079.00	15,967,049.00
103047613	07/01/2020	07/01/2020 13:47:07	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,587,870.00	18,554,919.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103047624	07/01/2020	07/01/2020 13:47:42	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	3,586,249.00	22,141,168.00
103047633	07/01/2020	07/01/2020 13:48:13	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,232,934.00	24,374,102.00
103047640	07/01/2020	07/01/2020 13:48:46	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	6,596,925.00	30,971,027.00
103047684	07/01/2020	07/01/2020 13:49:18	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,003,163.00	32,974,190.00
103047695	07/01/2020	07/01/2020 13:51:04	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	401	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	62,766.24	33,036,956.24
103052839	07/01/2020	07/01/2020 16:58:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	giro de rendimientos financieros generados en el mes Diciembre de 2019 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2019 ¿ AP636.	0.00	3,371,924.00	36,408,880.24
103053218	07/01/2020	07/01/2020 16:58:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros generados en el mes Diciembre de 2019 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2019 ¿ AP636. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103052839	3,371,924.00	0.00	33,036,956.24
103053485	07/01/2020	07/01/2020 17:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 PAGORENDIMIENTOS FIDU P.A. ANTICIPO CONSORCIO LUGAT 038	0.00	6,348.50	33,043,304.74
103053487	07/01/2020	07/01/2020 17:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 PAGORENDIMIENTOS FIDU P.A. ANTICIPO CONSORCIO LUGAT 038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103053485	6,348.50	0.00	33,036,956.24
103058122	07/01/2020	08/01/2020 11:44:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	33,036,956.24	0.00	0.00
103056597	08/01/2020	08/01/2020 09:43:51	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	425	NI 800182281 FIDUDAVIVIENDA	0.00	10,761,365.00	10,761,365.00
103057714	08/01/2020	08/01/2020 11:22:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,980,209.00	66,741,574.00
103057736	08/01/2020	08/01/2020 11:22:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057714	55,980,209.00	0.00	10,761,365.00
103059380	08/01/2020	08/01/2020 12:02:11	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	NI 891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	0.00	108,181.00	10,869,546.00
103059382	08/01/2020	08/01/2020 12:02:11	CALI	2	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891901109 MUNICIPIO DE LA UNION VALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059380	108,181.00	0.00	10,761,365.00
103059551	08/01/2020	08/01/2020 12:13:26	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 830054539 FIDUCOLOMBIA	0.00	1,312.65	10,762,677.65
103060528	08/01/2020	08/01/2020 13:23:06	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRX PCD UT PROSPERIDAD IRACA Z1	0.00	929,306.37	11,691,984.02
103060618	08/01/2020	08/01/2020 13:23:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UT PROSPERIDAD IRACA Z1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060528	929,306.37	0.00	10,762,677.65
103057252	08/01/2020	08/01/2020 13:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 971 DE 2017	0.00	233,638.41	10,996,316.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103060697	08/01/2020	08/01/2020 13:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 971 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057252	233,638.41	0.00	10,762,677.65
103059642	08/01/2020	08/01/2020 15:01:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1552	0.00	1,307,679.28	12,070,356.93
103063454	08/01/2020	08/01/2020 15:01:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1552 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059642	1,307,679.28	0.00	10,762,677.65
103057737	08/01/2020	08/01/2020 15:05:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1407	0.00	36,014.00	10,798,691.65
103063528	08/01/2020	08/01/2020 15:05:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1407 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057737	36,014.00	0.00	10,762,677.65
103057764	08/01/2020	08/01/2020 15:05:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1417	0.00	127,048.00	10,889,725.65
103063533	08/01/2020	08/01/2020 15:05:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057764	127,048.00	0.00	10,762,677.65
103057772	08/01/2020	08/01/2020 15:05:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1439	0.00	56,577.00	10,819,254.65
103063547	08/01/2020	08/01/2020 15:05:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057772	56,577.00	0.00	10,762,677.65
103057774	08/01/2020	08/01/2020 15:06:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1440	0.00	165,616.00	10,928,293.65
103063551	08/01/2020	08/01/2020 15:06:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1440 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057774	165,616.00	0.00	10,762,677.65
103062135	08/01/2020	08/01/2020 15:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS DTO GUAJIRA GG 1574	0.00	128,946.54	10,891,624.19
103063722	08/01/2020	08/01/2020 15:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DTO GUAJIRA GG 1574 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062135	128,946.54	0.00	10,762,677.65
103059488	08/01/2020	08/01/2020 15:12:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1514	0.00	84,148.00	10,846,825.65
103063726	08/01/2020	08/01/2020 15:12:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 1514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059488	84,148.00	0.00	10,762,677.65
103061193	08/01/2020	08/01/2020 15:15:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución intereses ef901994, 901981,901979,901936,902059,901983,901938,901976,901989,901996,901965,901977,902016 Obras prosperidad Nit830053630-9	0.00	4,321,498.78	15,084,176.43
103063793	08/01/2020	08/01/2020 15:15:17	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución intereses ef901994, 901981,901979,901936,902059,901983,901938,901976,901989,901996,901965,901977,902016 Obras prosperidad Nit830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061193	4,321,498.78	0.00	10,762,677.65
103064117	08/01/2020	08/01/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	CSCP388365	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS	0.00	11,083,203.00	21,845,880.65
103064360	08/01/2020	08/01/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	CSCP388365	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064117	11,083,203.00	0.00	10,762,677.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103060399	08/01/2020	08/01/2020 15:59:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CONSORCIO IPN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,853,038.79	16,615,716.44
103064968	08/01/2020	08/01/2020 15:59:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CONSORCIO IPN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060399	5,853,038.79	0.00	10,762,677.65
103064931	08/01/2020	08/01/2020 16:07:03	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCCIARIA POPULAR CON NIT 800141235	0.00	2,143,307.78	12,905,985.43
103065125	08/01/2020	08/01/2020 16:07:03	BOGOTA D.C.	300860830	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCCIARIA POPULAR CON NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064931	2,143,307.78	0.00	10,762,677.65
103065942	08/01/2020	08/01/2020 16:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	PORTAFOLIO375 JTR E.F. DPTODEL CESAR CREDITO CAF GIRO DE RENDIMIENTOS MESDE DICIEMBRE DE 2020 E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN DEPARTAMEN	0.00	630,928.82	11,393,606.47
103065944	08/01/2020	08/01/2020 16:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO375 JTR E.F. DPTODEL CESAR CREDITO CAF GIRO DE RENDIMIENTOS MESDE DICIEMBRE DE 2020 E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN DEPARTAMEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065942	630,928.82	0.00	10,762,677.65
103062619	08/01/2020	08/01/2020 16:42:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	226	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE 2017 E.F.	0.00	812.82	10,763,490.47
103066244	08/01/2020	08/01/2020 16:42:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062619	812.82	0.00	10,762,677.65
103066378	08/01/2020	08/01/2020 16:44:04	CUCUTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900503441 ASOCIACION FREPAEN	0.00	39,700.45	10,802,378.10
103066380	08/01/2020	08/01/2020 16:44:04	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900503441 ASOCIACION FREPAEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066378	39,700.45	0.00	10,762,677.65
103066576	08/01/2020	08/01/2020 16:47:59	CUCUTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900262379 ASOCIACION DE PAD. FLIA. HOG. INF. PAT. SARARE	0.00	20,950.91	10,783,628.56
103066578	08/01/2020	08/01/2020 16:47:59	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900262379 ASOCIACION DE PAD. FLIA. HOG. INF. PAT. SARARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066576	20,950.91	0.00	10,762,677.65
103066504	08/01/2020	08/01/2020 16:56:10	BOGOTA D.C.	031915283	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE NACION CON NIT 830854076	0.00	9,439,281.32	20,201,958.97
103066988	08/01/2020	08/01/2020 16:56:10	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE NACION CON NIT 830854076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066504	9,439,281.32	0.00	10,762,677.65
103066571	08/01/2020	08/01/2020 16:57:18	BOGOTA D.C.	031937667	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076	0.00	184,282.71	10,946,960.36
103067004	08/01/2020	08/01/2020 16:57:18	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066571	184,282.71	0.00	10,762,677.65
103067467	08/01/2020	08/01/2020 17:19:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	portafolio388 E.F. MPIO DE LOSANDES	0.00	334,137.67	11,096,815.32
103067469	08/01/2020	08/01/2020 17:19:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	portafolio388 E.F. MPIO DE LOSANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067467	334,137.67	0.00	10,762,677.65
103057751	08/01/2020	08/01/2020 17:54:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA -FAZNI IPSE GG 1410	0.00	44,245.00	10,806,922.65
103067753	08/01/2020	08/01/2020 17:54:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA -FAZNI IPSE GG 1410 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057751	44,245.00	0.00	10,762,677.65
103067725	08/01/2020	08/01/2020 17:55:39	BOGOTA D.C.	797-126716	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT 900247285-8	0.00	1,232,072.48	11,994,750.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103067764	08/01/2020	08/01/2020 17:55:39	BOGOTA D.C.	797-126716	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT 900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067725	1,232,072.48	0.00	10,762,677.65
103073386	08/01/2020	09/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,762,677.65	0.00	0.00
103071003	09/01/2020	09/01/2020 09:02:41	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900097588 FUNDACION PLAN	0.00	262,856.40	262,856.40
103071005	09/01/2020	09/01/2020 09:02:41	BTA	6	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900097588 FUNDACION PLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071003	262,856.40	0.00	0.00
103071296	09/01/2020	09/01/2020 09:40:39	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890102018 DISTRITO DE BARRANQUILLA	0.00	712,616.48	712,616.48
103071420	09/01/2020	09/01/2020 10:05:44	BOGOTA D.C.	041123357	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL CONTRATO N 762619-0295 CZ SUR VALLE CON EL I.C.B.F A DICIEMBRE 2019	0.00	21,954.49	734,570.97
103071451	09/01/2020	09/01/2020 10:05:44	BOGOTA D.C.	041123357	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL CONTRATO N 762619-0295 CZ SUR VALLE CON EL I.C.B.F A DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071420	21,954.49	0.00	712,616.48
103071443	09/01/2020	09/01/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.	041965211	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL CONTRATO N 762619-0297 CZ TULUA CON EL I.C.B.F A DICIEMBRE 2019	0.00	25,682.40	738,298.88
103071495	09/01/2020	09/01/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.	041965211	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL CONTRATO N 762619-0297 CZ TULUA CON EL I.C.B.F A DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071443	25,682.40	0.00	712,616.48
103072708	09/01/2020	09/01/2020 11:26:03	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860531315 ALIANZA FIDUCIARIA SA	0.00	20,088,396.86	20,801,013.34
103073295	09/01/2020	09/01/2020 11:39:42	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 860402272 FNG. MINITRANSPORTE	0.00	28,497,755.00	49,298,768.34
103074515	09/01/2020	09/01/2020 11:54:00	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ 2 TRASLADOS POR VALOR DE $88.814, $18.976.	0.00	107,790.00	49,406,558.34
103074555	09/01/2020	09/01/2020 11:54:00	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ 2 TRASLADOS POR VALOR DE $88.814, $18.976. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074515	107,790.00	0.00	49,298,768.34
103074631	09/01/2020	09/01/2020 11:58:15	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	12,666,894.59	61,965,662.93
103074626	09/01/2020	09/01/2020 11:58:34	BOGOTA D.C.	bac60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ 2 TRASLADOS POR VALOR DE $1.403.180, $2.737.309.	0.00	4,140,489.00	66,106,151.93
103074638	09/01/2020	09/01/2020 11:58:34	BOGOTA D.C.	bac60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ 2 TRASLADOS POR VALOR DE $1.403.180, $2.737.309. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074626	4,140,489.00	0.00	61,965,662.93
103074644	09/01/2020	09/01/2020 11:58:53	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	1.63	61,965,664.56
103074694	09/01/2020	09/01/2020 12:02:33	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	1,788,697.84	63,754,362.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103074718	09/01/2020	09/01/2020 12:03:59	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800100519 MUNICIPIO DE FLORIDA	0.00	902,441.02	64,656,803.42
103074870	09/01/2020	09/01/2020 12:15:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	4,730,755.58	69,387,559.00
103074872	09/01/2020	09/01/2020 12:15:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074870	4,730,755.58	0.00	64,656,803.42
103074982	09/01/2020	09/01/2020 12:28:24	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	481	NI 890980179 IDEA	0.00	2,502,983.00	67,159,786.42
103074988	09/01/2020	09/01/2020 12:28:57	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	2,202,591.00	69,362,377.42
103075023	09/01/2020	09/01/2020 12:29:59	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	13,530.00	69,375,907.42
103075585	09/01/2020	09/01/2020 13:10:21	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900402579 FUPAZCOLOMBIA	0.00	58,430.73	69,434,338.15
103075587	09/01/2020	09/01/2020 13:10:21	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900402579 FUPAZCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075585	58,430.73	0.00	69,375,907.42
103075611	09/01/2020	09/01/2020 13:12:16	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900402579 FUPAZCOLOMBIA	0.00	10,911.98	69,386,819.40
103075613	09/01/2020	09/01/2020 13:12:16	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900402579 FUPAZCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075611	10,911.98	0.00	69,375,907.42
103075621	09/01/2020	09/01/2020 13:12:53	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900402579 FUPAZCOLOMBIA	0.00	63,490.17	69,439,397.59
103075623	09/01/2020	09/01/2020 13:12:53	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900402579 FUPAZCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075621	63,490.17	0.00	69,375,907.42
103075660	09/01/2020	09/01/2020 13:17:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 OGE CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS NACION BID CTA AHORRO MES DE DICIEMBRE POR CUENTA DE E.F. SETP. SANTA MARTA %	0.00	7,482,372.10	76,858,279.52
103075664	09/01/2020	09/01/2020 13:17:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 IMB SEBRA 61011094 E.F SETP SANTA MARTA %	0.00	2,684.86	76,860,964.38
103075662	09/01/2020	09/01/2020 13:17:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 OGE CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS NACION BID CTA AHORRO MES DE DICIEMBRE POR CUENTA DE E.F. SETP. SANTA MARTA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075660	7,482,372.10	0.00	69,378,592.28
103075666	09/01/2020	09/01/2020 13:17:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 IMB SEBRA 61011094 E.F SETP SANTA MARTA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075664	2,684.86	0.00	69,375,907.42
103075668	09/01/2020	09/01/2020 13:17:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 OGR CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS NACION BID AMBIENTA CTA AHORRO MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE E.F. SETP SANTA	0.00	6,041,468.50	75,417,375.92
103075670	09/01/2020	09/01/2020 13:17:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 OGR CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS NACION BID AMBIENTA CTA AHORRO MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE E.F. SETP SANTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075668	6,041,468.50	0.00	69,375,907.42
103072730	09/01/2020	09/01/2020 13:24:35	BOGOTA D.C.	CONVENIO PROSPE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSPERIDAD SOCIAL FDO DE INVESION PARA LA PAZ .	0.00	4,617,916.83	73,993,824.25
103075711	09/01/2020	09/01/2020 13:24:35	BOGOTA D.C.	CONVENIO PROSPE	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSPERIDAD SOCIAL FDO DE INVESION PARA LA PAZ . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072730	4,617,916.83	0.00	69,375,907.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103076243	09/01/2020	09/01/2020 14:22:56	BOGOTA D.C.	DPTO DEL CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	10,374,833.00	79,750,740.42
103077101	09/01/2020	09/01/2020 14:22:56	BOGOTA D.C.	DPTO DEL CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076243	10,374,833.00	0.00	69,375,907.42
103076276	09/01/2020	09/01/2020 14:24:20	BOGOTA D.C.	DPTO DEL CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	382,777.00	69,758,684.42
103077130	09/01/2020	09/01/2020 14:24:20	BOGOTA D.C.	DPTO DEL CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076276	382,777.00	0.00	69,375,907.42
103074809	09/01/2020	09/01/2020 14:33:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1894	0.00	356,208.24	69,732,115.66
103077257	09/01/2020	09/01/2020 14:33:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1894 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074809	356,208.24	0.00	69,375,907.42
103074814	09/01/2020	09/01/2020 14:34:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	364	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1909	0.00	2,366.41	69,378,273.83
103077262	09/01/2020	09/01/2020 14:34:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074814	2,366.41	0.00	69,375,907.42
103074831	09/01/2020	09/01/2020 14:36:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE GG 1949	0.00	83,656.00	69,459,563.42
103077282	09/01/2020	09/01/2020 14:36:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE GG 1949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074831	83,656.00	0.00	69,375,907.42
103074837	09/01/2020	09/01/2020 14:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1982	0.00	6,108,223.46	75,484,130.88
103077288	09/01/2020	09/01/2020 14:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 1982 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074837	6,108,223.46	0.00	69,375,907.42
103075927	09/01/2020	09/01/2020 14:39:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	140,352.00	69,516,259.42
103077316	09/01/2020	09/01/2020 14:39:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075927	140,352.00	0.00	69,375,907.42
103077434	09/01/2020	09/01/2020 14:46:28	BOGOTA D.C.	CSCP389135	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV. 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019 PROYECTO: CIUDADELA UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	7,016.00	69,382,923.42
103077470	09/01/2020	09/01/2020 14:46:28	BOGOTA D.C.	CSCP389135	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV. 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019 PROYECTO: CIUDADELA UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077434	7,016.00	0.00	69,375,907.42
103077458	09/01/2020	09/01/2020 15:02:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	156	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2173	0.00	1,616,564.26	70,992,471.68
103078280	09/01/2020	09/01/2020 15:02:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077458	1,616,564.26	0.00	69,375,907.42
103077448	09/01/2020	09/01/2020 15:02:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 2136	0.00	28,398,277.94	97,774,185.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103078284	09/01/2020	09/01/2020 15:02:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 2136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077448	28,398,277.94	0.00	69,375,907.42
103078387	09/01/2020	09/01/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	CSCP389151	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	17,101,125.00	86,477,032.42
103078407	09/01/2020	09/01/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	CSCP389151	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078387	17,101,125.00	0.00	69,375,907.42
103077766	09/01/2020	09/01/2020 15:11:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	341	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESI S NIT 830053994-4	0.00	41,319,577.40	110,695,484.82
103078465	09/01/2020	09/01/2020 15:11:19	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESI S NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077766	41,319,577.40	0.00	69,375,907.42
103075043	09/01/2020	09/01/2020 16:02:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF METROLINEA NACION GG 2049	0.00	4,819,266.66	74,195,174.08
103079628	09/01/2020	09/01/2020 16:02:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF METROLINEA NACION GG 2049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075043	4,819,266.66	0.00	69,375,907.42
103079063	09/01/2020	09/01/2020 16:12:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución intereses ef 901997 subcta pivijay obras para la prosperidad NIt 830.053.630-9	0.00	582,621.37	69,958,528.79
103079951	09/01/2020	09/01/2020 16:12:15	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución intereses ef 901997 subcta pivijay obras para la prosperidad NIt 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079063	582,621.37	0.00	69,375,907.42
103079629	09/01/2020	09/01/2020 16:29:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional. Los rendimientos financieros	0.00	6,015,536.64	75,391,444.06
103080676	09/01/2020	09/01/2020 16:29:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional. Los rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079629	6,015,536.64	0.00	69,375,907.42
103080836	09/01/2020	09/01/2020 16:37:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	FIDEICOMISOP.A RED PACIFICA RENDIMIENTOS DICIEMBRE2019	0.00	31,542,746.80	100,918,654.22
103080838	09/01/2020	09/01/2020 16:37:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISOP.A RED PACIFICA RENDIMIENTOS DICIEMBRE2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080836	31,542,746.80	0.00	69,375,907.42
103080919	09/01/2020	09/01/2020 16:42:32	BOGOTA D.C.	CSCP389305	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	110,443,594.00	179,819,501.42
103080960	09/01/2020	09/01/2020 16:42:32	BOGOTA D.C.	CSCP389305	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080919	110,443,594.00	0.00	69,375,907.42
103075389	09/01/2020	09/01/2020 16:55:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. METRO SABANAS E.F.	0.00	0.30	69,375,907.72
103081317	09/01/2020	09/01/2020 16:55:56	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075389	0.30	0.00	69,375,907.42
103075438	09/01/2020	09/01/2020 16:56:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. METRO SABANAS E.F.	0.00	61,326,374.81	130,702,282.23
103081327	09/01/2020	09/01/2020 16:56:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075438	61,326,374.81	0.00	69,375,907.42
103081718	09/01/2020	09/01/2020 17:06:40	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 19 MEDIANTE LA CUENTA NACION CAF E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE	0.00	700,240.38	70,076,147.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103081720	09/01/2020	09/01/2020 17:06:40	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 19 MEDIANTE LA CUENTA NACION CAF E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081718	700,240.38	0.00	69,375,907.42
103081722	09/01/2020	09/01/2020 17:06:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 19 MEDIANTE LA CUENTA NACION OTRAS FUENTES E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE	0.00	31.62	69,375,939.04
103081724	09/01/2020	09/01/2020 17:06:41	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 19 MEDIANTE LA CUENTA NACION OTRAS FUENTES E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081722	31.62	0.00	69,375,907.42
103082611	09/01/2020	09/01/2020 18:04:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11106	7	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 891680061MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRA // RF DICIEMBRE 2019	0.00	157,146.47	69,533,053.89
103082615	09/01/2020	09/01/2020 18:04:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891680061MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRA // RF DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082611	157,146.47	0.00	69,375,907.42
103082625	09/01/2020	09/01/2020 18:13:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONVENIO 2162972 DEPTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE	0.00	901,138.95	70,277,046.37
103082666	09/01/2020	09/01/2020 18:13:58	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONVENIO 2162972 DEPTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082625	901,138.95	0.00	69,375,907.42
103082558	09/01/2020	09/01/2020 18:15:26	BOGOTA D.C.	RENDIM GOB BOYA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 ($978.755,29) Y RENDIMIENTO FIDUCIA CONSORCIO PAAT 2016 ($514.026,79) CONV 20160442 DEPTO DE BOYACA - MINAGRICULTURA	0.00	1,492,782.08	70,868,689.50
103082678	09/01/2020	09/01/2020 18:15:26	BOGOTA D.C.	RENDIM GOB BOYA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 ($978.755,29) Y RENDIMIENTO FIDUCIA CONSORCIO PAAT 2016 ($514.026,79) CONV 20160442 DEPTO DE BOYACA - MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082558	1,492,782.08	0.00	69,375,907.42
103077700	09/01/2020	09/01/2020 18:24:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROCACAO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	474.44	69,376,381.86
103082736	09/01/2020	09/01/2020 18:24:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROCACAO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077700	474.44	0.00	69,375,907.42
103077763	09/01/2020	09/01/2020 18:27:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROCACAO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	24,850,719.92	94,226,627.34
103082751	09/01/2020	09/01/2020 18:27:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROCACAO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077763	24,850,719.92	0.00	69,375,907.42
103077787	09/01/2020	09/01/2020 18:29:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCALIMA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	10,879,645.67	80,255,553.09
103082755	09/01/2020	09/01/2020 18:29:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCALIMA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077787	10,879,645.67	0.00	69,375,907.42
103077849	09/01/2020	09/01/2020 18:30:58	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO FEDEAGROLACTEOS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	23,574,426.63	92,950,334.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082764	09/01/2020	09/01/2020 18:30:58	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO FEDEAGROLACTEOS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077849	23,574,426.63	0.00	69,375,907.42
103088198	09/01/2020	10/01/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	69,375,907.42	0.00	0.00
103085416	10/01/2020	10/01/2020 09:55:47	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 900055224 FUNDACION SALVI	0.00	23,983.17	23,983.17
103085418	10/01/2020	10/01/2020 09:55:47	BTA	1	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900055224 FUNDACION SALVI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085416	23,983.17	0.00	0.00
103085546	10/01/2020	10/01/2020 10:09:52	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901209140 CONSORCIO VIAN 62	0.00	6,409.00	6,409.00
103085548	10/01/2020	10/01/2020 10:09:52	BTA	11	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901209140 CONSORCIO VIAN 62 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085546	6,409.00	0.00	0.00
103088128	10/01/2020	10/01/2020 11:59:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MPIO DE PALERMO HUILA-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.000946 DE 2017 ENTRE COLDEPORTES Y MPIO DE PALERMO	0.00	14,787.75	14,787.75
103088257	10/01/2020	10/01/2020 11:59:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PALERMO HUILA-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.000946 DE 2017 ENTRE COLDEPORTES Y MPIO DE PALERMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088128	14,787.75	0.00	0.00
103088490	10/01/2020	10/01/2020 12:19:38	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 F. FISCALES	0.00	20,882.46	20,882.46
103086423	10/01/2020	10/01/2020 13:35:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S.A GG 2490	0.00	79,108,676.88	79,129,559.34
103089233	10/01/2020	10/01/2020 13:35:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S.A GG 2490 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086423	79,108,676.88	0.00	20,882.46
103086483	10/01/2020	10/01/2020 13:35:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 2491	0.00	411.58	21,294.04
103089240	10/01/2020	10/01/2020 13:35:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 2491 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086483	411.58	0.00	20,882.46
103089354	10/01/2020	10/01/2020 13:52:17	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO	0.00	3,102.03	23,984.49
103089356	10/01/2020	10/01/2020 13:52:17	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089354	3,102.03	0.00	20,882.46
103089367	10/01/2020	10/01/2020 13:53:18	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	63,138.81	84,021.27
103089369	10/01/2020	10/01/2020 13:53:18	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089367	63,138.81	0.00	20,882.46
103089434	10/01/2020	10/01/2020 13:55:53	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	227.89	21,110.35
103089436	10/01/2020	10/01/2020 13:55:53	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089434	227.89	0.00	20,882.46
103089467	10/01/2020	10/01/2020 13:59:26	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	4,944.93	25,827.39
103089469	10/01/2020	10/01/2020 13:59:26	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089467	4,944.93	0.00	20,882.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103089489	10/01/2020	10/01/2020 14:00:12	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	1,234.70	22,117.16
103089491	10/01/2020	10/01/2020 14:00:12	VILLAVICENCIO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089489	1,234.70	0.00	20,882.46
103089505	10/01/2020	10/01/2020 14:01:00	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	498.71	21,381.17
103089507	10/01/2020	10/01/2020 14:01:00	VILLAVICENCIO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089505	498.71	0.00	20,882.46
103089514	10/01/2020	10/01/2020 14:01:56	VILLAVICENCIO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORP, SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	3,951.82	24,834.28
103089516	10/01/2020	10/01/2020 14:01:56	VILLAVICENCIO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP, SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089514	3,951.82	0.00	20,882.46
103089600	10/01/2020	10/01/2020 14:09:30	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO	0.00	1,585.50	22,467.96
103089602	10/01/2020	10/01/2020 14:09:30	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089600	1,585.50	0.00	20,882.46
103086700	10/01/2020	10/01/2020 14:30:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL F LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIARA	0.00	56,505.60	77,388.06
103090528	10/01/2020	10/01/2020 14:30:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL F LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086700	56,505.60	0.00	20,882.46
103089644	10/01/2020	10/01/2020 14:48:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPRO AGU - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	17,923,952.11	17,944,834.57
103090911	10/01/2020	10/01/2020 14:48:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPRO AGU - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089644	17,923,952.11	0.00	20,882.46
103089654	10/01/2020	10/01/2020 14:50:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOBUENCACAO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,706,807.12	10,727,689.58
103090994	10/01/2020	10/01/2020 14:50:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOBUENCACAO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089654	10,706,807.12	0.00	20,882.46
103090852	10/01/2020	10/01/2020 14:51:19	BOGOTA D.C.	797-95887	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 RENDIMIENTO INV NOV 2019	0.00	56,638,320.23	56,659,202.69
103091032	10/01/2020	10/01/2020 14:51:19	BOGOTA D.C.	797-95887	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 RENDIMIENTO INV NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090852	56,638,320.23	0.00	20,882.46
103090866	10/01/2020	10/01/2020 14:52:29	BOGOTA D.C.	797-95858	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	400	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 RENDIMIENTOS NOV 2019	0.00	5,618,995.71	5,639,878.17
103091146	10/01/2020	10/01/2020 14:52:29	BOGOTA D.C.	797-95858	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 RENDIMIENTOS NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090866	5,618,995.71	0.00	20,882.46
103089658	10/01/2020	10/01/2020 14:52:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROCAULE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	17,956,733.97	17,977,616.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091168	10/01/2020	10/01/2020 14:52:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROCAULE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089658	17,956,733.97	0.00	20,882.46
103090895	10/01/2020	10/01/2020 14:53:33	BOGOTA D.C.	797-95823	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 Y RENDIMIENT INVE NOV 2019	0.00	842,909.03	863,791.49
103091232	10/01/2020	10/01/2020 14:53:33	BOGOTA D.C.	797-95823	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 Y RENDIMIENT INVE NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090895	842,909.03	0.00	20,882.46
103091553	10/01/2020	10/01/2020 14:56:19	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 890702190 HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E.	0.00	14,311.86	35,194.32
103091555	10/01/2020	10/01/2020 14:56:19	IBAGUE	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890702190 HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091553	14,311.86	0.00	20,882.46
103088537	10/01/2020	10/01/2020 14:56:52	MEDELLIN	PROTECCION	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	16,619,125.00	16,640,007.46
103091603	10/01/2020	10/01/2020 14:56:52	MEDELLIN	PROTECCION	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088537	16,619,125.00	0.00	20,882.46
103091646	10/01/2020	10/01/2020 14:57:11	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 890702190 HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E.	0.00	96,588.00	117,470.46
103091648	10/01/2020	10/01/2020 14:57:11	IBAGUE	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890702190 HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091646	96,588.00	0.00	20,882.46
103089667	10/01/2020	10/01/2020 14:57:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPESCARA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	20,102,729.79	20,123,612.25
103091681	10/01/2020	10/01/2020 14:57:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPESCARA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089667	20,102,729.79	0.00	20,882.46
103090904	10/01/2020	10/01/2020 14:58:24	BOGOTA D.C.	797-95752	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 REND INV NOV 2019	0.00	14,173,005.15	14,193,887.61
103091764	10/01/2020	10/01/2020 14:58:24	BOGOTA D.C.	797-95752	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX NIT 8999990357 REND INV NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090904	14,173,005.15	0.00	20,882.46
103091438	10/01/2020	10/01/2020 14:59:30	BOGOTA D.C.	797-95716	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	473,245.38	494,127.84
103091822	10/01/2020	10/01/2020 14:59:30	BOGOTA D.C.	797-95716	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091438	473,245.38	0.00	20,882.46
103091564	10/01/2020	10/01/2020 15:00:37	BOGOTA D.C.	797-95686	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	24,866,542.29	24,887,424.75
103091915	10/01/2020	10/01/2020 15:00:37	BOGOTA D.C.	797-95686	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091564	24,866,542.29	0.00	20,882.46
103089697	10/01/2020	10/01/2020 15:01:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO COLEPA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16.37	20,898.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091940	10/01/2020	10/01/2020 15:01:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO COLEPA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089697	16.37	0.00	20,882.46
103091676	10/01/2020	10/01/2020 15:01:46	BOGOTA D.C.	797-95654	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	2,157,907.19	2,178,789.65
103091944	10/01/2020	10/01/2020 15:01:46	BOGOTA D.C.	797-95654	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091676	2,157,907.19	0.00	20,882.46
103091791	10/01/2020	10/01/2020 15:02:45	BOGOTA D.C.	797-95621	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	334	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	1,471,402.30	1,492,284.76
103091959	10/01/2020	10/01/2020 15:02:45	BOGOTA D.C.	797-95621	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091791	1,471,402.30	0.00	20,882.46
103089707	10/01/2020	10/01/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO COLEPA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,432,048.95	10,452,931.41
103091966	10/01/2020	10/01/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO COLEPA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089707	10,432,048.95	0.00	20,882.46
103088593	10/01/2020	10/01/2020 15:03:32	MEDELLIN	PROTECCION	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	46,748,331.00	46,769,213.46
103091969	10/01/2020	10/01/2020 15:03:32	MEDELLIN	PROTECCION	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088593	46,748,331.00	0.00	20,882.46
103091905	10/01/2020	10/01/2020 15:03:57	BOGOTA D.C.	797-95588	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	2,516,839.22	2,537,721.68
103091983	10/01/2020	10/01/2020 15:03:57	BOGOTA D.C.	797-95588	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091905	2,516,839.22	0.00	20,882.46
103089712	10/01/2020	10/01/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOGASPAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,273,201.37	13,294,083.83
103092036	10/01/2020	10/01/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOGASPAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089712	13,273,201.37	0.00	20,882.46
103090929	10/01/2020	10/01/2020 15:06:16	BOGOTA D.C.	797-95792	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	46,878,158.90	46,899,041.36
103092064	10/01/2020	10/01/2020 15:06:16	BOGOTA D.C.	797-95792	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITTUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090929	46,878,158.90	0.00	20,882.46
103089723	10/01/2020	10/01/2020 15:07:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOCAMPO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,096,781.05	14,117,663.51
103092112	10/01/2020	10/01/2020 15:07:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOCAMPO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089723	14,096,781.05	0.00	20,882.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103089729	10/01/2020	10/01/2020 15:08:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APICOLAS MAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,364,148.40	16,385,030.86
103092157	10/01/2020	10/01/2020 15:08:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APICOLAS MAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089729	16,364,148.40	0.00	20,882.46
103089750	10/01/2020	10/01/2020 15:11:13	BOGOTA D.C.	FIDUALINZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APACAMBI GANADERIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,632,879.07	19,653,761.53
103092253	10/01/2020	10/01/2020 15:11:13	BOGOTA D.C.	FIDUALINZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APACAMBI GANADERIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089750	19,632,879.07	0.00	20,882.46
103089759	10/01/2020	10/01/2020 15:14:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ARCAFE LINARES - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	47,807,311.61	47,828,194.07
103092374	10/01/2020	10/01/2020 15:14:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ARCAFE LINARES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089759	47,807,311.61	0.00	20,882.46
103089770	10/01/2020	10/01/2020 15:17:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APROCASUR STA ROSA DE BOLLIVAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,567,880.05	12,588,762.51
103092484	10/01/2020	10/01/2020 15:17:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APROCASUR STA ROSA DE BOLLIVAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089770	12,567,880.05	0.00	20,882.46
103089781	10/01/2020	10/01/2020 15:22:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APROLIM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,847,488.96	22,868,371.42
103092650	10/01/2020	10/01/2020 15:22:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO APROLIM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089781	22,847,488.96	0.00	20,882.46
103089814	10/01/2020	10/01/2020 15:24:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPRAGLEÑA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,223.14	24,105.60
103092673	10/01/2020	10/01/2020 15:24:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPRAGLEÑA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089814	3,223.14	0.00	20,882.46
103092167	10/01/2020	10/01/2020 15:24:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 504 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA	0.00	45,945,156.00	45,966,038.46
103092681	10/01/2020	10/01/2020 15:24:54	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 504 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092167	45,945,156.00	0.00	20,882.46
103090359	10/01/2020	10/01/2020 15:27:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOCIC - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	45.09	20,927.55
103092875	10/01/2020	10/01/2020 15:27:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOCIC - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090359	45.09	0.00	20,882.46
103090365	10/01/2020	10/01/2020 15:29:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGASAP - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	150.88	21,033.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103092921	10/01/2020	10/01/2020 15:29:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGASAP - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090365	150.88	0.00	20,882.46
103089640	10/01/2020	10/01/2020 15:30:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE GALERAS GG 2629	0.00	1,476,380.97	1,497,263.43
103092933	10/01/2020	10/01/2020 15:30:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE GALERAS GG 2629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089640	1,476,380.97	0.00	20,882.46
103090401	10/01/2020	10/01/2020 15:34:47	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPESPROCHI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	987.67	21,870.13
103092987	10/01/2020	10/01/2020 15:34:47	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPESPROCHI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090401	987.67	0.00	20,882.46
103090439	10/01/2020	10/01/2020 15:37:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROKIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	670.21	21,552.67
103093049	10/01/2020	10/01/2020 15:37:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROKIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090439	670.21	0.00	20,882.46
103090447	10/01/2020	10/01/2020 15:39:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COGANSONORTE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,283.01	24,165.47
103093085	10/01/2020	10/01/2020 15:39:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COGANSONORTE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090447	3,283.01	0.00	20,882.46
103090486	10/01/2020	10/01/2020 15:41:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E,F STO TOMAS - ALIANZA FIDICIARIA	0.00	437,066.04	457,948.50
103093123	10/01/2020	10/01/2020 15:41:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E,F STO TOMAS - ALIANZA FIDICIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090486	437,066.04	0.00	20,882.46
103090508	10/01/2020	10/01/2020 15:43:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LICITACION PUBLICA METRO CALI ENE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,120,271.24	22,141,153.70
103093180	10/01/2020	10/01/2020 15:43:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LICITACION PUBLICA METRO CALI ENE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090508	22,120,271.24	0.00	20,882.46
103090519	10/01/2020	10/01/2020 15:46:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LICITACION PUBLICA METRO CALI ENE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,196.42	24,078.88
103093259	10/01/2020	10/01/2020 15:46:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LICITACION PUBLICA METRO CALI ENE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090519	3,196.42	0.00	20,882.46
103089656	10/01/2020	10/01/2020 15:49:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE CHIGORODO GG 2653	0.00	2,183,532.87	2,204,415.33
103093330	10/01/2020	10/01/2020 15:49:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE CHIGORODO GG 2653 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089656	2,183,532.87	0.00	20,882.46
103089665	10/01/2020	10/01/2020 15:49:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE ACACIAS GG 2654	0.00	1,767,340.42	1,788,222.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103093361	10/01/2020	10/01/2020 15:49:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE ACACIAS GG 2654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089665	1,767,340.42	0.00	20,882.46
103089703	10/01/2020	10/01/2020 15:49:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE COPACABANA GG 2685	0.00	3,340,151.02	3,361,033.48
103093368	10/01/2020	10/01/2020 15:49:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE COPACABANA GG 2685 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089703	3,340,151.02	0.00	20,882.46
103091614	10/01/2020	10/01/2020 16:05:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros ef 901962 subcuenta Neiva - 901842 Pitalito - Obras prosperidad Nit 830053630-9	0.00	890,521.06	911,403.52
103093770	10/01/2020	10/01/2020 16:05:14	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901962 subcuenta Neiva - 901842 Pitalito - Obras prosperidad Nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091614	890,521.06	0.00	20,882.46
103093328	10/01/2020	10/01/2020 16:12:29	BOGOTA D.C.	390851210	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	81,536.35	102,418.81
103093969	10/01/2020	10/01/2020 16:12:29	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093328	81,536.35	0.00	20,882.46
103093271	10/01/2020	10/01/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	18,483.63	39,366.09
103094075	10/01/2020	10/01/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093271	18,483.63	0.00	20,882.46
103093297	10/01/2020	10/01/2020 16:17:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	28,393.33	49,275.79
103094097	10/01/2020	10/01/2020 16:17:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093297	28,393.33	0.00	20,882.46
103094039	10/01/2020	10/01/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	0876 TRASLADODE FONDOS PCD CORPORACIÓN DE PADRES Y MADRES RED PAPAZ NIT: 830.130.422-3 - INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE AHORROS No. 115059495, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CON EL ICBF No. 01014932019 DE 2019	0.00	5,401.00	26,283.46
103094196	10/01/2020	10/01/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD CORPORACIÓN DE PADRES Y MADRES RED PAPAZ NIT: 830.130.422-3 - INTERESES GENERADOS DE LA CTA DE AHORROS No. 115059495, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CON EL ICBF No. 01014932019 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094039	5,401.00	0.00	20,882.46
103093800	10/01/2020	10/01/2020 16:35:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	14,091,365.13	14,112,247.59
103095143	10/01/2020	10/01/2020 16:35:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093800	14,091,365.13	0.00	20,882.46
103093862	10/01/2020	10/01/2020 16:36:47	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	1,325,158.03	1,346,040.49
103095157	10/01/2020	10/01/2020 16:36:47	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093862	1,325,158.03	0.00	20,882.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103093792	10/01/2020	10/01/2020 16:44:51	BOGOTA D.C.	250-327765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	482	TRANSFERENCIA PCD NIT 891800498-1 DEPARTAMENTO DE BOYACA RTOS FROS DIC 2019CONV861	0.00	6,447.25	27,329.71
103095420	10/01/2020	10/01/2020 16:44:51	BOGOTA D.C.	250-327765	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD NIT 891800498-1 DEPARTAMENTO DE BOYACA RTOS FROS DIC 2019CONV861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093792	6,447.25	0.00	20,882.46
103094012	10/01/2020	10/01/2020 16:55:49	BOGOTA D.C.	797-951180	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	1,145,169,802.34	1,145,190,684.80
103095698	10/01/2020	10/01/2020 16:55:49	BOGOTA D.C.	797-951180	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 8999990357 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094012	1,145,169,802.34	0.00	20,882.46
103095667	10/01/2020	10/01/2020 16:59:11	BOGOTA D.C.	797-95560	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	397,013.09	417,895.55
103095822	10/01/2020	10/01/2020 16:59:11	BOGOTA D.C.	797-95560	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095667	397,013.09	0.00	20,882.46
103095710	10/01/2020	10/01/2020 17:00:09	BOGOTA D.C.	797-95537	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	3,868,900.08	3,889,782.54
103095899	10/01/2020	10/01/2020 17:00:09	BOGOTA D.C.	797-95537	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095710	3,868,900.08	0.00	20,882.46
103095756	10/01/2020	10/01/2020 17:00:54	BOGOTA D.C.	797-95295	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	136,606.28	157,488.74
103095903	10/01/2020	10/01/2020 17:00:54	BOGOTA D.C.	797-95295	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095756	136,606.28	0.00	20,882.46
103095761	10/01/2020	10/01/2020 17:02:39	BOGOTA D.C.	797-95267	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	287,016.54	307,899.00
103095956	10/01/2020	10/01/2020 17:02:39	BOGOTA D.C.	797-95267	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095761	287,016.54	0.00	20,882.46
103095882	10/01/2020	10/01/2020 17:03:28	BOGOTA D.C.	797-95214	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	884,998.35	905,880.81
103095984	10/01/2020	10/01/2020 17:03:28	BOGOTA D.C.	797-95214	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095882	884,998.35	0.00	20,882.46
103095908	10/01/2020	10/01/2020 17:05:29	BOGOTA D.C.	797-95024	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	35,494,829.74	35,515,712.20
103096016	10/01/2020	10/01/2020 17:05:29	BOGOTA D.C.	797-95024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095908	35,494,829.74	0.00	20,882.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103095981	10/01/2020	10/01/2020 17:07:48	BOGOTA D.C.	797-95098	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	21,817,237.02	21,838,119.48
103096055	10/01/2020	10/01/2020 17:07:48	BOGOTA D.C.	797-95098	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095981	21,817,237.02	0.00	20,882.46
103095987	10/01/2020	10/01/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.	797-95069	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	78,114.81	98,997.27
103096094	10/01/2020	10/01/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.	797-95069	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095987	78,114.81	0.00	20,882.46
103096052	10/01/2020	10/01/2020 17:09:54	BOGOTA D.C.	BAC81	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC81 - DE CTA CLUB CANGUROS SUC SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	3,292.00	24,174.46
103096099	10/01/2020	10/01/2020 17:09:54	BOGOTA D.C.	BAC81	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC81 - DE CTA CLUB CANGUROS SUC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096052	3,292.00	0.00	20,882.46
103096056	10/01/2020	10/01/2020 17:10:36	BOGOTA D.C.	797-95509	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	1,595,847.46	1,616,729.92
103096104	10/01/2020	10/01/2020 17:10:36	BOGOTA D.C.	797-95509	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096056	1,595,847.46	0.00	20,882.46
103096095	10/01/2020	10/01/2020 17:11:31	BOGOTA D.C.	797-95351	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	7,575,530.67	7,596,413.13
103096107	10/01/2020	10/01/2020 17:11:31	BOGOTA D.C.	797-95351	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096095	7,575,530.67	0.00	20,882.46
103096100	10/01/2020	10/01/2020 17:12:19	BOGOTA D.C.	797-95380	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	725,927.20	746,809.66
103096138	10/01/2020	10/01/2020 17:12:19	BOGOTA D.C.	797-95380	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096100	725,927.20	0.00	20,882.46
103096691	10/01/2020	10/01/2020 18:25:47	BOGOTA D.C.	797-95410	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	368,329,301.31	368,350,183.77
103097121	10/01/2020	10/01/2020 18:25:47	BOGOTA D.C.	797-95410	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096691	368,329,301.31	0.00	20,882.46
103096745	10/01/2020	10/01/2020 18:27:58	BOGOTA D.C.	797-95478	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	222,638.51	243,520.97
103097173	10/01/2020	10/01/2020 18:27:58	BOGOTA D.C.	797-95478	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096745	222,638.51	0.00	20,882.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103096750	10/01/2020	10/01/2020 18:28:59	BOGOTA D.C.	797-95981	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	15,000,943.29	15,021,825.75
103097180	10/01/2020	10/01/2020 18:28:59	BOGOTA D.C.	797-95981	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096750	15,000,943.29	0.00	20,882.46
103097328	10/01/2020	10/01/2020 18:40:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012)	0.00	15,433.46	36,315.92
103097383	10/01/2020	10/01/2020 18:40:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097328	15,433.46	0.00	20,882.46
103097311	10/01/2020	10/01/2020 18:42:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012)	0.00	17,686,141.81	17,707,024.27
103097398	10/01/2020	10/01/2020 18:42:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097311	17,686,141.81	0.00	20,882.46
103096697	10/01/2020	10/01/2020 19:08:13	BOGOTA D.C.	797-95440	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019	0.00	11,423,305.68	11,444,188.14
103097541	10/01/2020	10/01/2020 19:08:13	BOGOTA D.C.	797-95440	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 REND INV NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096697	11,423,305.68	0.00	20,882.46
103101756	10/01/2020	13/01/2020 11:48:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	20,882.46	0.00	0.00
103099233	13/01/2020	13/01/2020 09:16:56	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800161026 ASOCIACION PORFIA UNO	0.00	24,107.31	24,107.31
103099235	13/01/2020	13/01/2020 09:16:56	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800161026 ASOCIACION PORFIA UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099233	24,107.31	0.00	0.00
103099340	13/01/2020	13/01/2020 09:27:00	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860024041 ALDEAS INFANTILES SOS. COLOMBIA	0.00	120,580.00	120,580.00
103099342	13/01/2020	13/01/2020 09:27:00	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860024041 ALDEAS INFANTILES SOS. COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099340	120,580.00	0.00	0.00
103101030	13/01/2020	13/01/2020 11:21:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 JTR E.F SETP PASTO IV PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION BID DICIEMBRE 2019 %	0.00	2,225,255.27	2,225,255.27
103101034	13/01/2020	13/01/2020 11:21:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 MCS PRG_2020_64251 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION DICIEMBRE 20	0.00	3,025.01	2,228,280.28
103101032	13/01/2020	13/01/2020 11:21:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 JTR E.F SETP PASTO IV PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION BID DICIEMBRE 2019 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101030	2,225,255.27	0.00	3,025.01
103101036	13/01/2020	13/01/2020 11:21:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 MCS PRG_2020_64251 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION DICIEMBRE 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101034	3,025.01	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103101038	13/01/2020	13/01/2020 11:21:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 MCS PRG_2020_64253 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUEXCEDENTES NACION DICI	0.00	3,532,437.51	3,532,437.51
103101042	13/01/2020	13/01/2020 11:21:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS NACION BID AMBIENTAL DICIEMBRE 2019 - E.F SETP PASTO IV %	0.00	1,260,671.84	4,793,109.35
103101040	13/01/2020	13/01/2020 11:21:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 MCS PRG_2020_64253 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUEXCEDENTES NACION DICI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101038	3,532,437.51	0.00	1,260,671.84
103101044	13/01/2020	13/01/2020 11:21:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS NACION BID AMBIENTAL DICIEMBRE 2019 - E.F SETP PASTO IV % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101042	1,260,671.84	0.00	0.00
103101108	13/01/2020	13/01/2020 11:27:24	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 800143157 FINDUOCCIDENTE	0.00	16,256.73	16,256.73
103101611	13/01/2020	13/01/2020 11:43:18	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002076 CORPASOFA	0.00	580.00	16,836.73
103101614	13/01/2020	13/01/2020 11:43:18	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101611	580.00	0.00	16,256.73
103101622	13/01/2020	13/01/2020 11:44:08	QUIBDO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002076 CORPASOFA	0.00	145.64	16,402.37
103101624	13/01/2020	13/01/2020 11:44:08	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101622	145.64	0.00	16,256.73
103101672	13/01/2020	13/01/2020 11:45:13	QUIBDO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002076 CORPASOFA	0.00	140.17	16,396.90
103101676	13/01/2020	13/01/2020 11:45:13	QUIBDO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101672	140.17	0.00	16,256.73
103103480	13/01/2020	13/01/2020 12:25:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	traslado de Hospital de Facatativa a Ministerio de Hacienda y credito Publico, se envia correo a sebradebitos con el visto bueno de Gerente.	0.00	2,464,947.00	2,481,203.73
103103482	13/01/2020	13/01/2020 12:25:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado de Hospital de Facatativa a Ministerio de Hacienda y credito Publico, se envia correo a sebradebitos con el visto bueno de Gerente. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103480	2,464,947.00	0.00	16,256.73
103103662	13/01/2020	13/01/2020 12:30:23	VILLAVICENCIO	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822005054 ASOCIACION CATUMARE	0.00	4,873.00	21,129.73
103103664	13/01/2020	13/01/2020 12:30:23	VILLAVICENCIO	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822005054 ASOCIACION CATUMARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103662	4,873.00	0.00	16,256.73
103104773	13/01/2020	13/01/2020 13:10:43	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800178148 EF MEN No 001184 TODOS A APRENDER	0.00	300.70	16,557.43
103104781	13/01/2020	13/01/2020 13:12:23	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900649119 PA FONTUR FISCALES	0.00	79,457,884.16	79,474,441.59
103104794	13/01/2020	13/01/2020 13:13:17	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	376	NI 830084232 FUPAD	0.00	2,102,768.66	81,577,210.25
103104801	13/01/2020	13/01/2020 13:14:04	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	481	NI 830084232 FUPAD	0.00	2,058,710.39	83,635,920.64
103104877	13/01/2020	13/01/2020 13:14:49	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	376	NI 830084232 FUPAD	0.00	4,434,100.47	88,070,021.11
103104884	13/01/2020	13/01/2020 13:15:34	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	376	NI 830084232 FUPAD	0.00	123,373.64	88,193,394.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103104942	13/01/2020	13/01/2020 13:22:16	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 830509766 FUNDACIÓN SECRETOS PARA CONTAR	0.00	1,182,252.00	89,375,646.75
103105010	13/01/2020	13/01/2020 13:29:06	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890102018 DISTRITO DE BARRANQUILLA	0.00	61,135.90	89,436,782.65
103108110	13/01/2020	13/01/2020 14:44:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	1,828,346.63	91,265,129.28
103108112	13/01/2020	13/01/2020 14:44:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108110	1,828,346.63	0.00	89,436,782.65
103108114	13/01/2020	13/01/2020 14:44:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	270.58	89,437,053.23
103108116	13/01/2020	13/01/2020 14:44:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108114	270.58	0.00	89,436,782.65
103108118	13/01/2020	13/01/2020 14:44:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	3,691,705.22	93,128,487.87
103108120	13/01/2020	13/01/2020 14:44:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108118	3,691,705.22	0.00	89,436,782.65
103108126	13/01/2020	13/01/2020 14:44:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	75.18	89,436,857.83
103108128	13/01/2020	13/01/2020 14:44:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108126	75.18	0.00	89,436,782.65
103103823	13/01/2020	13/01/2020 14:55:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 873 FID 30580 EF AQUASEO	0.00	13,349.37	89,450,132.02
103108439	13/01/2020	13/01/2020 14:55:43	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 873 FID 30580 EF AQUASEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103823	13,349.37	0.00	89,436,782.65
103108426	13/01/2020	13/01/2020 15:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO VIA AMERICAS GG 3136	0.00	13,924,665.00	103,361,447.65
103108604	13/01/2020	13/01/2020 15:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO VIA AMERICAS GG 3136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108426	13,924,665.00	0.00	89,436,782.65
103108647	13/01/2020	13/01/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	CSCP390896	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DICIEMBRE 2019	0.00	103,094.00	89,539,876.65
103108665	13/01/2020	13/01/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	CSCP390896	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108647	103,094.00	0.00	89,436,782.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103108870	13/01/2020	13/01/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	26,666.12	89,463,448.77
103108874	13/01/2020	13/01/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	196,814.20	89,660,262.97
103108878	13/01/2020	13/01/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	961,778.07	90,622,041.04
103108872	13/01/2020	13/01/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108870	26,666.12	0.00	90,595,374.92
103108876	13/01/2020	13/01/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108874	196,814.20	0.00	90,398,560.72
103108880	13/01/2020	13/01/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 LMM.TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108878	961,778.07	0.00	89,436,782.65
103103851	13/01/2020	13/01/2020 15:29:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 874 FID 30580 EF AQUASEO	0.00	10,388,466.14	99,825,248.79
103108983	13/01/2020	13/01/2020 15:29:17	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 874 FID 30580 EF AQUASEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103851	10,388,466.14	0.00	89,436,782.65
103109491	13/01/2020	13/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	186,815.47	89,623,598.12
103109495	13/01/2020	13/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	102,756.39	89,726,354.51
103109499	13/01/2020	13/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	178,814.92	89,905,169.43
103109493	13/01/2020	13/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109491	186,815.47	0.00	89,718,353.96
103109497	13/01/2020	13/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109495	102,756.39	0.00	89,615,597.57
103109501	13/01/2020	13/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109499	178,814.92	0.00	89,436,782.65
103109503	13/01/2020	13/01/2020 15:52:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	DICIEMBRE DE 2019 DENOMINACION: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	2,287.08	89,439,069.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103109505	13/01/2020	13/01/2020 15:52:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DICIEMBRE DE 2019 DENOMINACION: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109503	2,287.08	0.00	89,436,782.65
103109509	13/01/2020	13/01/2020 15:52:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 05242 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMTTRASLADO DE RENDIMIENTOSAL TESORO NACIONAL DELMES DE DIC2019	0.00	279,670.20	89,716,452.85
103109511	13/01/2020	13/01/2020 15:52:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMTTRASLADO DE RENDIMIENTOSAL TESORO NACIONAL DELMES DE DIC2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109509	279,670.20	0.00	89,436,782.65
103109567	13/01/2020	13/01/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.	CSCP391039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA	0.00	2,632,396.00	92,069,178.65
103109631	13/01/2020	13/01/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.	CSCP391039	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109567	2,632,396.00	0.00	89,436,782.65
103103937	13/01/2020	13/01/2020 16:31:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 875 FID 30580 EF AQUASEO	0.00	21,029.28	89,457,811.93
103110126	13/01/2020	13/01/2020 16:31:56	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 875 FID 30580 EF AQUASEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103937	21,029.28	0.00	89,436,782.65
103103847	13/01/2020	13/01/2020 17:04:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 872 FID 30580 EF AQUASEO	0.00	17,347.35	89,454,130.00
103111276	13/01/2020	13/01/2020 17:04:59	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 872 FID 30580 EF AQUASEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103847	17,347.35	0.00	89,436,782.65
103103849	13/01/2020	13/01/2020 17:06:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 871 FID 30580 EF AQUASEO	0.00	5,912,892.28	95,349,674.93
103111308	13/01/2020	13/01/2020 17:06:02	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 871 FID 30580 EF AQUASEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103849	5,912,892.28	0.00	89,436,782.65
103111450	13/01/2020	13/01/2020 17:32:35	BOGOTA D.C.	370819500	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE SUAZA CON NIT 891180191	0.00	14,018.49	89,450,801.14
103112336	13/01/2020	13/01/2020 17:32:35	BOGOTA D.C.	370819500	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUAZA CON NIT 891180191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111450	14,018.49	0.00	89,436,782.65
103112495	13/01/2020	13/01/2020 18:20:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	4-Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA	0.00	2,749,802.38	92,186,585.03
103113551	13/01/2020	13/01/2020 18:20:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4-Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103112495	2,749,802.38	0.00	89,436,782.65
103112424	13/01/2020	13/01/2020 18:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	3- Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF	0.00	122,831,021.47	212,267,804.12
103113573	13/01/2020	13/01/2020 18:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3- Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103112424	122,831,021.47	0.00	89,436,782.65
103110961	13/01/2020	13/01/2020 18:22:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER	0.00	95,916,109.20	185,352,891.85
103113643	13/01/2020	13/01/2020 18:22:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110961	95,916,109.20	0.00	89,436,782.65
103112419	13/01/2020	13/01/2020 18:26:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	Cancelación inversión 8680 FIC	0.00	110,819.91	89,547,602.56
103113703	13/01/2020	13/01/2020 18:26:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cancelación inversión 8680 FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103112419	110,819.91	0.00	89,436,782.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103111171	13/01/2020	13/01/2020 18:30:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER ADR	0.00	4,206,261.94	93,643,044.59
103113784	13/01/2020	13/01/2020 18:30:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111171	4,206,261.94	0.00	89,436,782.65
103113644	13/01/2020	13/01/2020 18:51:20	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	333	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0.00	166,539.54	89,603,322.19
103114212	13/01/2020	13/01/2020 18:51:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103113644	166,539.54	0.00	89,436,782.65
103123120	13/01/2020	14/01/2020 12:04:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	89,436,782.65	0.00	0.00
103118884	14/01/2020	14/01/2020 09:17:06	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800000118 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0.00	1,930,792.95	1,930,792.95
103119488	14/01/2020	14/01/2020 09:59:33	BUCARAMANGA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED	0.00	4,508.00	1,935,300.95
103119490	14/01/2020	14/01/2020 09:59:33	BUCARAMANGA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119488	4,508.00	0.00	1,930,792.95
103119497	14/01/2020	14/01/2020 09:59:55	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED	0.00	2,967.41	1,933,760.36
103119499	14/01/2020	14/01/2020 09:59:55	BUCARAMANGA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119497	2,967.41	0.00	1,930,792.95
103119504	14/01/2020	14/01/2020 10:00:20	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED	0.00	3,907.00	1,934,699.95
103119506	14/01/2020	14/01/2020 10:00:20	BUCARAMANGA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119504	3,907.00	0.00	1,930,792.95
103119595	14/01/2020	14/01/2020 10:00:48	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED	0.00	8,680.93	1,939,473.88
103119597	14/01/2020	14/01/2020 10:00:48	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900194485 CORPORACION SERVIRED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119595	8,680.93	0.00	1,930,792.95
103119735	14/01/2020	14/01/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 COLCIENCIAS convenio 817 2017 AGROSAVIA 1912	0.00	60,178.00	1,990,970.95
103119741	14/01/2020	14/01/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 MADR convenio 20190462 AGROSAVIA 1968	0.00	3,133,062.00	5,124,032.95
103119737	14/01/2020	14/01/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 COLCIENCIAS convenio 817 2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119735	60,178.00	0.00	5,063,854.95
103119743	14/01/2020	14/01/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 MADR convenio 20190462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119741	3,133,062.00	0.00	1,930,792.95
103119745	14/01/2020	14/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 074 2018 AGROSAVIA TRTV18	0.00	6,477,850.00	8,408,642.95
103119749	14/01/2020	14/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 007 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	2,245,592.00	10,654,234.95
103119753	14/01/2020	14/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 009 2016 AGROSAVIA TRTV16	0.00	203,736.00	10,857,970.95
103119747	14/01/2020	14/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 074 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119745	6,477,850.00	0.00	4,380,120.95
103119751	14/01/2020	14/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 007 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119749	2,245,592.00	0.00	2,134,528.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103119755	14/01/2020	14/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 009 2016 AGROSAVIA TRTV16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119753	203,736.00	0.00	1,930,792.95
103119757	14/01/2020	14/01/2020 10:07:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 021 2019 AGROSAVIA TRTV19	0.00	45,601,275.00	47,532,067.95
103119759	14/01/2020	14/01/2020 10:07:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros diciembre 2019 Resoluci n 021 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119757	45,601,275.00	0.00	1,930,792.95
103120963	14/01/2020	14/01/2020 10:51:47	BOGOTA D.C.	390055986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA NIT 891800330 PAGO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 918 DE 2014 INVIAS-UPTC DEL MES DE DICIEMBRE.	0.00	9,266.71	1,940,059.66
103121186	14/01/2020	14/01/2020 10:51:47	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA NIT 891800330 PAGO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 918 DE 2014 INVIAS-UPTC DEL MES DE DICIEMBRE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120963	9,266.71	0.00	1,930,792.95
103121322	14/01/2020	14/01/2020 11:03:43	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 901192830 CONSORCIO INEDA	0.00	25,141.00	1,955,933.95
103121510	14/01/2020	14/01/2020 11:14:01	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 800155413 ACCION FIDUCIARIA S. A.	0.00	230,147.00	2,186,080.95
103121905	14/01/2020	14/01/2020 11:37:49	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	111	NI 830053963 P.A UR COLCIENCIAS CTO 373-2011	0.00	1,552,244.00	3,738,324.95
103123051	14/01/2020	14/01/2020 12:04:29	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	270	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC	0.00	58,648.44	3,796,973.39
103123090	14/01/2020	14/01/2020 12:04:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123051	58,648.44	0.00	3,738,324.95
103123212	14/01/2020	14/01/2020 12:07:45	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890102018 DISTRITO DE BARRANQUILLA	0.00	4,952,934.51	8,691,259.46
103123371	14/01/2020	14/01/2020 12:13:49	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 806001937 MUNICIPIO DE ARENAL	0.00	941,754.74	9,633,014.20
103123489	14/01/2020	14/01/2020 12:19:33	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 892280053 MUNICIPIO DE COLOSO	0.00	256,190.96	9,889,205.16
103123499	14/01/2020	14/01/2020 12:20:59	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800099142 MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO	0.00	220,878.77	10,110,083.93
103123507	14/01/2020	14/01/2020 12:22:13	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800000681 MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN	0.00	75.59	10,110,159.52
103123551	14/01/2020	14/01/2020 12:23:39	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890481177 MUNICIPIO DE ZAMBRANO	0.00	637,221.73	10,747,381.25
103123567	14/01/2020	14/01/2020 12:25:15	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800099143 MUNICIPIO DE SAN PABLO	0.00	81,838.06	10,829,219.31
103123625	14/01/2020	14/01/2020 12:27:40	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800178148 ENCARGO MINISTERO EDUCACION NACIONAL	0.00	2,240.20	10,831,459.51
103123655	14/01/2020	14/01/2020 12:28:49	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 800178148 EF ZAMBRANO MINISTERIO DE VIVIENDA	0.00	77.12	10,831,536.63
103123666	14/01/2020	14/01/2020 12:30:28	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800178148 EF MEN No. 001184 TODOS A APRENDER	0.00	217,303.04	11,048,839.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103123794	14/01/2020	14/01/2020 12:37:06	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 891900945 MUNICIPIO VALLE DEL CAUCA	0.00	889,782.56	11,938,622.23
103123834	14/01/2020	14/01/2020 12:38:31	BTA	32	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800035482 MUNICIPIO DE BELEN NARIÑO	0.00	669,429.85	12,608,052.08
103123852	14/01/2020	14/01/2020 12:40:27	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800140902 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS HOGARES DE BIENESTAR	0.00	5,626,929.00	18,234,981.08
103124525	14/01/2020	14/01/2020 13:26:26	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	10,692,877.00	28,927,858.08
103121695	14/01/2020	14/01/2020 14:09:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	193,935.91	29,121,793.99
103125081	14/01/2020	14/01/2020 14:09:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121695	193,935.91	0.00	28,927,858.08
103123713	14/01/2020	14/01/2020 14:17:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROASOBOYCA- IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	17,481,503.86	46,409,361.94
103125333	14/01/2020	14/01/2020 14:17:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROASOBOYCA- IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123713	17,481,503.86	0.00	28,927,858.08
103123738	14/01/2020	14/01/2020 14:22:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCESU - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,446,190.89	42,374,048.97
103126014	14/01/2020	14/01/2020 14:22:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCESU - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123738	13,446,190.89	0.00	28,927,858.08
103123768	14/01/2020	14/01/2020 14:23:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPCARE - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,373,570.95	35,301,429.03
103126080	14/01/2020	14/01/2020 14:23:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPCARE - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123768	6,373,570.95	0.00	28,927,858.08
103123782	14/01/2020	14/01/2020 14:25:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPPAS - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,877,783.29	43,805,641.37
103126103	14/01/2020	14/01/2020 14:25:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPPAS - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123782	14,877,783.29	0.00	28,927,858.08
103123796	14/01/2020	14/01/2020 14:27:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAOCARES - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	232.75	28,928,090.83
103126177	14/01/2020	14/01/2020 14:27:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAOCARES - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123796	232.75	0.00	28,927,858.08
103123827	14/01/2020	14/01/2020 14:29:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAOCARES - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,283,880.21	48,211,738.29
103126216	14/01/2020	14/01/2020 14:29:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAOCARES - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123827	19,283,880.21	0.00	28,927,858.08
103123845	14/01/2020	14/01/2020 14:31:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOMUPIEDRAS - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14.90	28,927,872.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103126238	14/01/2020	14/01/2020 14:31:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOMUPIEDRAS - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123845	14.90	0.00	28,927,858.08
103123854	14/01/2020	14/01/2020 14:33:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOMUPIEDRAS - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,578,583.41	42,506,441.49
103126352	14/01/2020	14/01/2020 14:33:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOMUPIEDRAS - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123854	13,578,583.41	0.00	28,927,858.08
103123896	14/01/2020	14/01/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOREAGRO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	397.84	28,928,255.92
103126429	14/01/2020	14/01/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOREAGRO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123896	397.84	0.00	28,927,858.08
103123907	14/01/2020	14/01/2020 14:39:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOREAGRO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	31,588,511.62	60,516,369.70
103126474	14/01/2020	14/01/2020 14:39:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOREAGRO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123907	31,588,511.62	0.00	28,927,858.08
103123938	14/01/2020	14/01/2020 14:44:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APCPAR IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,378.74	28,936,236.82
103126620	14/01/2020	14/01/2020 14:44:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APCPAR IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123938	8,378.74	0.00	28,927,858.08
103124007	14/01/2020	14/01/2020 14:45:56	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APCPAR IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,592,472.64	44,520,330.72
103126674	14/01/2020	14/01/2020 14:45:56	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APCPAR IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124007	15,592,472.64	0.00	28,927,858.08
103124032	14/01/2020	14/01/2020 14:47:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAFETEROS DEL 2000 - I.M - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	347,217.29	29,275,075.37
103126725	14/01/2020	14/01/2020 14:47:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAFETEROS DEL 2000 - I.M - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124032	347,217.29	0.00	28,927,858.08
103124074	14/01/2020	14/01/2020 14:49:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAFETEROS DEL 2000 - I.M - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,464,827.41	43,392,685.49
103126769	14/01/2020	14/01/2020 14:49:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAFETEROS DEL 2000 - I.M - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124074	14,464,827.41	0.00	28,927,858.08
103124115	14/01/2020	14/01/2020 14:50:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	173,026.91	29,100,884.99
103126830	14/01/2020	14/01/2020 14:50:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124115	173,026.91	0.00	28,927,858.08
103124154	14/01/2020	14/01/2020 14:54:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	27,445,995.18	56,373,853.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103127277	14/01/2020	14/01/2020 14:54:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124154	27,445,995.18	0.00	28,927,858.08
103123889	14/01/2020	14/01/2020 14:56:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	363	CD 14 FID 32293 EF MPIO DE TULUA	0.00	15,718.00	28,943,576.08
103127348	14/01/2020	14/01/2020 14:56:54	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14 FID 32293 EF MPIO DE TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123889	15,718.00	0.00	28,927,858.08
103124158	14/01/2020	14/01/2020 14:57:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROACEB NI - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	155,280.61	29,083,138.69
103127354	14/01/2020	14/01/2020 14:57:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROACEB NI - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124158	155,280.61	0.00	28,927,858.08
103124162	14/01/2020	14/01/2020 14:58:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROACEB NI - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,496,269.10	37,424,127.18
103127366	14/01/2020	14/01/2020 14:58:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROACEB NI - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124162	8,496,269.10	0.00	28,927,858.08
103124194	14/01/2020	14/01/2020 14:59:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ABICASPU - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	534.90	28,928,392.98
103127400	14/01/2020	14/01/2020 14:59:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ABICASPU - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124194	534.90	0.00	28,927,858.08
103124198	14/01/2020	14/01/2020 15:01:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ABICASPU - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,509,192.95	44,437,051.03
103127420	14/01/2020	14/01/2020 15:01:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ABICASPU - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124198	15,509,192.95	0.00	28,927,858.08
103123606	14/01/2020	14/01/2020 15:09:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 3641	0.00	2,789,592.98	31,717,451.06
103127654	14/01/2020	14/01/2020 15:09:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 3641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123606	2,789,592.98	0.00	28,927,858.08
103127629	14/01/2020	14/01/2020 15:19:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14 FID 32504 FID CONTRATO 944 DE 2018 IVIAS	0.00	150.00	28,928,008.08
103127909	14/01/2020	14/01/2020 15:19:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14 FID 32504 FID CONTRATO 944 DE 2018 IVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127629	150.00	0.00	28,927,858.08
103128042	14/01/2020	14/01/2020 15:28:26	BOGOTA D.C.	CSCP392065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SABANA DE TORRES	0.00	7,177.00	28,935,035.08
103128223	14/01/2020	14/01/2020 15:28:26	BOGOTA D.C.	CSCP392065	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128042	7,177.00	0.00	28,927,858.08
103127645	14/01/2020	14/01/2020 15:34:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	388	CD 56 FID 32296 EF MPIO DE CAUCASIA DPS	0.00	424,613.00	29,352,471.08
103128576	14/01/2020	14/01/2020 15:34:09	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 56 FID 32296 EF MPIO DE CAUCASIA DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127645	424,613.00	0.00	28,927,858.08
103128674	14/01/2020	14/01/2020 15:39:15	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900250014 ASOCIACION. CAP. TRAD. ARAUCA ASOCATA	0.00	16,443.92	28,944,302.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103128676	14/01/2020	14/01/2020 15:39:14	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900250014 ASOCIACION. CAP. TRAD. ARAUCA ASOCATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128674	16,443.92	0.00	28,927,858.08
103128513	14/01/2020	14/01/2020 15:45:58	BOGOTA D.C.	001998228	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD FIDEICOMISO EMGESA ZOMAC CON NIT 800256969	0.00	742,210.61	29,670,068.69
103128786	14/01/2020	14/01/2020 15:45:58	BOGOTA D.C.	001998228	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISO EMGESA ZOMAC CON NIT 800256969 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128513	742,210.61	0.00	28,927,858.08
103128806	14/01/2020	14/01/2020 15:57:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SINCELEJO IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO # 038/2017 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO	0.00	417,745.00	29,345,603.08
103129053	14/01/2020	14/01/2020 15:57:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SINCELEJO IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO # 038/2017 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128806	417,745.00	0.00	28,927,858.08
103129562	14/01/2020	14/01/2020 16:13:27	CUCUTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900250014 ASOCIACION CAP. TRAD. ARAUCA ASOCATA	0.00	4,114.93	28,931,973.01
103129564	14/01/2020	14/01/2020 16:13:27	CUCUTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900250014 ASOCIACION CAP. TRAD. ARAUCA ASOCATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129562	4,114.93	0.00	28,927,858.08
103129666	14/01/2020	14/01/2020 16:18:01	CUCUTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900546240 FUNDACION KARIT IBITA	0.00	18,270.89	28,946,128.97
103129668	14/01/2020	14/01/2020 16:18:01	CUCUTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900546240 FUNDACION KARIT IBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129666	18,270.89	0.00	28,927,858.08
103129676	14/01/2020	14/01/2020 16:18:49	CUCUTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900546240 FUNDACION KARIT IBITA	0.00	8,034.63	28,935,892.71
103129678	14/01/2020	14/01/2020 16:18:49	CUCUTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900546240 FUNDACION KARIT IBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129676	8,034.63	0.00	28,927,858.08
103129705	14/01/2020	14/01/2020 16:19:46	CUCUTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900546240 FUNDACION KARIT IBITA	0.00	14,687.12	28,942,545.20
103129707	14/01/2020	14/01/2020 16:19:46	CUCUTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900546240 FUNDACION KARIT IBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129705	14,687.12	0.00	28,927,858.08
103127659	14/01/2020	14/01/2020 16:25:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	275	CD 5 FID 32701 FID FREEZ INGENIERIAS	0.00	374.00	28,928,232.08
103129934	14/01/2020	14/01/2020 16:25:18	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 5 FID 32701 FID FREEZ INGENIERIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127659	374.00	0.00	28,927,858.08
103127310	14/01/2020	14/01/2020 16:33:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	rendimientos financieros a cargo de ef 900766 001 de 2017 DPS Belalcazar convenio 518	0.00	1,193,128.55	30,120,986.63
103130212	14/01/2020	14/01/2020 16:33:44	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros a cargo de ef 900766 001 de 2017 DPS Belalcazar convenio 518 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127310	1,193,128.55	0.00	28,927,858.08
103127421	14/01/2020	14/01/2020 16:35:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	rendimientos financieros a cargo de ef901804 patios, 901873 Pitalito, 901883 turbo, 902072 Soacha Obras para la prosperidad 830053630-9	0.00	182,011.77	29,109,869.85
103130224	14/01/2020	14/01/2020 16:35:06	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros a cargo de ef901804 patios, 901873 Pitalito, 901883 turbo, 902072 Soacha Obras para la prosperidad 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127421	182,011.77	0.00	28,927,858.08
103129279	14/01/2020	14/01/2020 16:35:50	BOGOTA D.C.	256952623	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID 375718 MUN DEL PALMAR DE VARELA CON NIT 830054076	0.00	681,366.80	29,609,224.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103130231	14/01/2020	14/01/2020 16:35:50	BOGOTA D.C.	256952623	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 375718 MUN DEL PALMAR DE VARELA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129279	681,366.80	0.00	28,927,858.08
103127471	14/01/2020	14/01/2020 16:36:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	261	devolución rendimientos financieros a cargo de ef 900393 y 9003941 Par adpostal en liquidacion	0.00	1,490,735.00	30,418,593.08
103130261	14/01/2020	14/01/2020 16:36:55	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución rendimientos financieros a cargo de ef 900393 y 9003941 Par adpostal en liquidacion , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127471	1,490,735.00	0.00	28,927,858.08
103129349	14/01/2020	14/01/2020 16:36:59	BOGOTA D.C.	256952029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315693 MUN APARTADO CON NIT 830054076	0.00	2,612,366.72	31,540,224.80
103130264	14/01/2020	14/01/2020 16:36:59	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315693 MUN APARTADO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129349	2,612,366.72	0.00	28,927,858.08
103129484	14/01/2020	14/01/2020 16:38:04	BOGOTA D.C.	256954041	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDETE FID 315829 ENCOMUN SAN PEDRO CON NIT 830054076	0.00	2,767.61	28,930,625.69
103130274	14/01/2020	14/01/2020 16:38:04	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDETE FID 315829 ENCOMUN SAN PEDRO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129484	2,767.61	0.00	28,927,858.08
103129494	14/01/2020	14/01/2020 16:39:04	BOGOTA D.C.	256954165	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076	0.00	709,374.39	29,637,232.47
103130289	14/01/2020	14/01/2020 16:39:04	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129494	709,374.39	0.00	28,927,858.08
103129546	14/01/2020	14/01/2020 16:40:27	BOGOTA D.C.	256954017	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315818 MUN VALLED CON NIT 830054076	0.00	2,204,597.71	31,132,455.79
103130375	14/01/2020	14/01/2020 16:40:27	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315818 MUN VALLED CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129546	2,204,597.71	0.00	28,927,858.08
103129558	14/01/2020	14/01/2020 16:41:19	BOGOTA D.C.	256952631	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315828 MUN CIEN DE ORO CON NIT 830054076	0.00	104,778.72	29,032,636.80
103130381	14/01/2020	14/01/2020 16:41:19	BOGOTA D.C.	256952631	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315828 MUN CIEN DE ORO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129558	104,778.72	0.00	28,927,858.08
103128584	14/01/2020	14/01/2020 16:56:32	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019- GSA-071-2007	0.00	52,977.51	28,980,835.59
103130659	14/01/2020	14/01/2020 16:56:32	BOGOTA D.C.	AC	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019- GSA-071-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128584	52,977.51	0.00	28,927,858.08
103128607	14/01/2020	14/01/2020 16:58:28	BOGOTA D.C.	C	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019- GSA-063-2007	0.00	2,137,459.85	31,065,317.93
103130675	14/01/2020	14/01/2020 16:58:28	BOGOTA D.C.	C	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019- GSA-063-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128607	2,137,459.85	0.00	28,927,858.08
103128027	14/01/2020	14/01/2020 17:45:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	363	PAGO RENDIMIENTOS FID. MUNICIPIO DE EL RETEN E.F.	0.00	37.49	28,927,895.57
103131421	14/01/2020	14/01/2020 17:45:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. MUNICIPIO DE EL RETEN E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128027	37.49	0.00	28,927,858.08
103128041	14/01/2020	14/01/2020 17:46:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	363	PAGO RENDIMIENTOS FID. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	0.00	14,622.26	28,942,480.34
103131475	14/01/2020	14/01/2020 17:46:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128041	14,622.26	0.00	28,927,858.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103136219	14/01/2020	15/01/2020 11:46:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	28,927,858.08	0.00	0.00
103134664	15/01/2020	15/01/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95453 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	18,461.88	18,461.88
103134666	15/01/2020	15/01/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95453 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134664	18,461.88	0.00	0.00
103134668	15/01/2020	15/01/2020 10:17:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95461 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	263,582.05	263,582.05
103134672	15/01/2020	15/01/2020 10:17:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95459 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	33,212.34	296,794.39
103134670	15/01/2020	15/01/2020 10:17:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95461 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134668	263,582.05	0.00	33,212.34
103134674	15/01/2020	15/01/2020 10:17:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95459 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134672	33,212.34	0.00	0.00
103135025	15/01/2020	15/01/2020 10:34:01	BTA	38	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	2,938,582.82	2,938,582.82
103135335	15/01/2020	15/01/2020 11:04:36	BTA	46	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	341	NI 830054060 PA AUTOPISTAS DEL CAFE	0.00	22,561,146.46	25,499,729.28
103135366	15/01/2020	15/01/2020 11:06:09	BTA	45	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800037371 ACHI-PUERTO VENECIA	0.00	226,131.99	25,725,861.27
103135445	15/01/2020	15/01/2020 11:08:15	BTA	44	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800095466 MARIA LA BAJA - BOLIVAR	0.00	320,602.68	26,046,463.95
103135456	15/01/2020	15/01/2020 11:09:33	BTA	43	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 900649119 FONTUR FISCALES	0.00	162,793,208.03	188,839,671.98
103135896	15/01/2020	15/01/2020 11:36:47	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	775,293.00	189,614,964.98
103135918	15/01/2020	15/01/2020 11:37:58	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	9,796.00	189,624,760.98
103136175	15/01/2020	15/01/2020 11:46:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95472 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,082,796.44	192,707,557.42
103136179	15/01/2020	15/01/2020 11:46:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95474 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	599,507.71	193,307,065.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103136177	15/01/2020	15/01/2020 11:46:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95472 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136175	3,082,796.44	0.00	190,224,268.69
103136181	15/01/2020	15/01/2020 11:46:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_95474 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136179	599,507.71	0.00	189,624,760.98
103137424	15/01/2020	15/01/2020 12:16:10	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 822005791 CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA	0.00	507,562.95	190,132,323.93
103137426	15/01/2020	15/01/2020 12:16:10	VILLAVICENCIO	2	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822005791 CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137424	507,562.95	0.00	189,624,760.98
103137773	15/01/2020	15/01/2020 12:40:08	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399025 MUNICIPIO DE YUMBO	0.00	95.79	189,624,856.77
103137912	15/01/2020	15/01/2020 12:51:56	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890200106 CAJASAN	0.00	397,385.45	190,022,242.22
103137924	15/01/2020	15/01/2020 12:52:32	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890200106 CAJASAN	0.00	838,036.51	190,860,278.73
103137957	15/01/2020	15/01/2020 12:52:58	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890200106 CAJASAN	0.00	412,109.55	191,272,388.28
103138237	15/01/2020	15/01/2020 13:10:32	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 900222346 MPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.	0.00	280,305.54	191,552,693.82
103138270	15/01/2020	15/01/2020 13:12:37	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	26,038.00	191,578,731.82
103138272	15/01/2020	15/01/2020 13:12:37	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138270	26,038.00	0.00	191,552,693.82
103138276	15/01/2020	15/01/2020 13:13:07	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	63,202.00	191,615,895.82
103138278	15/01/2020	15/01/2020 13:13:07	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138276	63,202.00	0.00	191,552,693.82
103138282	15/01/2020	15/01/2020 13:13:35	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	120,468.00	191,673,161.82
103138284	15/01/2020	15/01/2020 13:13:35	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138282	120,468.00	0.00	191,552,693.82
103138303	15/01/2020	15/01/2020 13:14:00	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	9,532.00	191,562,225.82
103138305	15/01/2020	15/01/2020 13:14:00	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138303	9,532.00	0.00	191,552,693.82
103138309	15/01/2020	15/01/2020 13:14:33	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	11,681.00	191,564,374.82
103138311	15/01/2020	15/01/2020 13:14:33	MEDELLIN	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138309	11,681.00	0.00	191,552,693.82
103138315	15/01/2020	15/01/2020 13:14:55	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	97,759.00	191,650,452.82
103138317	15/01/2020	15/01/2020 13:14:55	MEDELLIN	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138315	97,759.00	0.00	191,552,693.82
103138322	15/01/2020	15/01/2020 13:15:26	MEDELLIN	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	16,312.00	191,569,005.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103138324	15/01/2020	15/01/2020 13:15:26	MEDELLIN	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138322	16,312.00	0.00	191,552,693.82
103138326	15/01/2020	15/01/2020 13:15:47	MEDELLIN	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	8,371.00	191,561,064.82
103138328	15/01/2020	15/01/2020 13:15:47	MEDELLIN	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138326	8,371.00	0.00	191,552,693.82
103138331	15/01/2020	15/01/2020 13:16:11	MEDELLIN	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	39,121.00	191,591,814.82
103138333	15/01/2020	15/01/2020 13:16:11	MEDELLIN	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138331	39,121.00	0.00	191,552,693.82
103138336	15/01/2020	15/01/2020 13:16:33	MEDELLIN	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	59,028.00	191,611,721.82
103138338	15/01/2020	15/01/2020 13:16:33	MEDELLIN	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138336	59,028.00	0.00	191,552,693.82
103138361	15/01/2020	15/01/2020 13:16:52	MEDELLIN	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	175,324.00	191,728,017.82
103138363	15/01/2020	15/01/2020 13:16:52	MEDELLIN	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138361	175,324.00	0.00	191,552,693.82
103138372	15/01/2020	15/01/2020 13:17:53	MEDELLIN	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	3,925.00	191,556,618.82
103138374	15/01/2020	15/01/2020 13:17:53	MEDELLIN	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138372	3,925.00	0.00	191,552,693.82
103138377	15/01/2020	15/01/2020 13:18:14	MEDELLIN	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	5,750.00	191,558,443.82
103138379	15/01/2020	15/01/2020 13:18:14	MEDELLIN	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138377	5,750.00	0.00	191,552,693.82
103138386	15/01/2020	15/01/2020 13:18:36	MEDELLIN	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	237,685.00	191,790,378.82
103138388	15/01/2020	15/01/2020 13:18:36	MEDELLIN	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138386	237,685.00	0.00	191,552,693.82
103138536	15/01/2020	15/01/2020 13:29:12	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO	0.00	12,087.00	191,564,780.82
103138538	15/01/2020	15/01/2020 13:29:12	MEDELLIN	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138536	12,087.00	0.00	191,552,693.82
103138540	15/01/2020	15/01/2020 13:29:34	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO	0.00	4,163.00	191,556,856.82
103138542	15/01/2020	15/01/2020 13:29:34	MEDELLIN	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138540	4,163.00	0.00	191,552,693.82
103138546	15/01/2020	15/01/2020 13:29:53	MEDELLIN	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO	0.00	8,194.00	191,560,887.82
103138548	15/01/2020	15/01/2020 13:29:53	MEDELLIN	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138546	8,194.00	0.00	191,552,693.82
103138550	15/01/2020	15/01/2020 13:30:14	MEDELLIN	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO	0.00	20,621.00	191,573,314.82
103138552	15/01/2020	15/01/2020 13:30:14	MEDELLIN	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138550	20,621.00	0.00	191,552,693.82
103138559	15/01/2020	15/01/2020 13:30:51	MEDELLIN	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO	0.00	13,056.00	191,565,749.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103138561	15/01/2020	15/01/2020 13:30:51	MEDELLIN	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138559	13,056.00	0.00	191,552,693.82
103138567	15/01/2020	15/01/2020 13:31:09	MEDELLIN	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO	0.00	15,913.00	191,568,606.82
103138569	15/01/2020	15/01/2020 13:31:09	MEDELLIN	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138567	15,913.00	0.00	191,552,693.82
103138591	15/01/2020	15/01/2020 13:32:25	MEDELLIN	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO	0.00	8,183.00	191,560,876.82
103138593	15/01/2020	15/01/2020 13:32:25	MEDELLIN	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055169 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138591	8,183.00	0.00	191,552,693.82
103138769	15/01/2020	15/01/2020 13:44:46	MEDELLIN	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	15,465.00	191,568,158.82
103138771	15/01/2020	15/01/2020 13:44:46	MEDELLIN	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138769	15,465.00	0.00	191,552,693.82
103134325	15/01/2020	15/01/2020 14:09:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	366,359.67	191,919,053.49
103139271	15/01/2020	15/01/2020 14:09:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134325	366,359.67	0.00	191,552,693.82
103134363	15/01/2020	15/01/2020 14:12:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,354,279.40	192,906,973.22
103139358	15/01/2020	15/01/2020 14:12:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134363	1,354,279.40	0.00	191,552,693.82
103134364	15/01/2020	15/01/2020 14:14:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,220,984.32	192,773,678.14
103139388	15/01/2020	15/01/2020 14:14:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134364	1,220,984.32	0.00	191,552,693.82
103134373	15/01/2020	15/01/2020 14:16:26	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI VARMETEOROLOGICA 58410 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,163,007.44	192,715,701.26
103139434	15/01/2020	15/01/2020 14:16:26	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI VARMETEOROLOGICA 58410 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134373	1,163,007.44	0.00	191,552,693.82
103139082	15/01/2020	15/01/2020 14:24:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2019 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 599 FIP 2016 EF MUNICIPIO DE PESCA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	505.05	191,553,198.87
103140290	15/01/2020	15/01/2020 14:24:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2019 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 599 FIP 2016 EF MUNICIPIO DE PESCA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139082	505.05	0.00	191,552,693.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103139279	15/01/2020	15/01/2020 14:35:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOCHARQUIRA- I.M. ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,744,414.57	205,297,108.39
103140559	15/01/2020	15/01/2020 14:35:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOCHARQUIRA- I.M. ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139279	13,744,414.57	0.00	191,552,693.82
103140571	15/01/2020	15/01/2020 15:00:29	BOGOTA D.C.	ASO USU JER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROGRAMA HOGARES BARRIO JOSÉ EUSTASIO RIVERA,	0.00	220,863.00	191,773,556.82
103141636	15/01/2020	15/01/2020 15:00:29	BOGOTA D.C.	ASO USU JER	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROGRAMA HOGARES BARRIO JOSÉ EUSTASIO RIVERA, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140571	220,863.00	0.00	191,552,693.82
103140292	15/01/2020	15/01/2020 15:13:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	30,281,020.00	221,833,713.82
103141986	15/01/2020	15/01/2020 15:13:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140292	30,281,020.00	0.00	191,552,693.82
103137797	15/01/2020	15/01/2020 15:16:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GG 4163	0.00	242.11	191,552,935.93
103142110	15/01/2020	15/01/2020 15:16:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GG 4163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137797	242.11	0.00	191,552,693.82
103138901	15/01/2020	15/01/2020 15:17:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER MVCT CONPES GG 4183	0.00	642,320.74	192,195,014.56
103142114	15/01/2020	15/01/2020 15:17:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER MVCT CONPES GG 4183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138901	642,320.74	0.00	191,552,693.82
103138990	15/01/2020	15/01/2020 15:18:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND MIN EDU GG 4189	0.00	24,653,325.06	216,206,018.88
103142139	15/01/2020	15/01/2020 15:18:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND MIN EDU GG 4189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138990	24,653,325.06	0.00	191,552,693.82
103140443	15/01/2020	15/01/2020 15:19:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	176	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 4200	0.00	886,951.60	192,439,645.42
103142174	15/01/2020	15/01/2020 15:19:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 4200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140443	886,951.60	0.00	191,552,693.82
103138997	15/01/2020	15/01/2020 15:19:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BGTA GG 4201	0.00	25,629,533.79	217,182,227.61
103142180	15/01/2020	15/01/2020 15:19:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BGTA GG 4201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138997	25,629,533.79	0.00	191,552,693.82
103140447	15/01/2020	15/01/2020 15:27:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4215	0.00	72,507,850.89	264,060,544.71
103142433	15/01/2020	15/01/2020 15:27:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140447	72,507,850.89	0.00	191,552,693.82
103139041	15/01/2020	15/01/2020 15:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4214	0.00	64,039,517.80	255,592,211.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103142446	15/01/2020	15/01/2020 15:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139041	64,039,517.80	0.00	191,552,693.82
103139296	15/01/2020	15/01/2020 15:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASMUCAFE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	101.42	191,552,795.24
103143005	15/01/2020	15/01/2020 15:36:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASMUCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139296	101.42	0.00	191,552,693.82
103139329	15/01/2020	15/01/2020 15:38:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASMUCAFE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,209,063.59	206,761,757.41
103143035	15/01/2020	15/01/2020 15:38:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASMUCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139329	15,209,063.59	0.00	191,552,693.82
103139354	15/01/2020	15/01/2020 15:40:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGROMIRA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	945.22	191,553,639.04
103143061	15/01/2020	15/01/2020 15:40:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGROMIRA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139354	945.22	0.00	191,552,693.82
103139369	15/01/2020	15/01/2020 15:41:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGROMIRA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	40,891,196.85	232,443,890.67
103143182	15/01/2020	15/01/2020 15:41:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGROMIRA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139369	40,891,196.85	0.00	191,552,693.82
103139377	15/01/2020	15/01/2020 15:46:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOPPITAYA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	165,219.51	191,717,913.33
103143411	15/01/2020	15/01/2020 15:46:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOPPITAYA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139377	165,219.51	0.00	191,552,693.82
103140478	15/01/2020	15/01/2020 15:48:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4216	0.00	30,458,175.00	222,010,868.82
103143488	15/01/2020	15/01/2020 15:48:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140478	30,458,175.00	0.00	191,552,693.82
103139395	15/01/2020	15/01/2020 15:49:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOPPITAYA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	17,070,813.26	208,623,507.08
103143505	15/01/2020	15/01/2020 15:49:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOPPITAYA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139395	17,070,813.26	0.00	191,552,693.82
103141656	15/01/2020	15/01/2020 15:51:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4260	0.00	47,747,876.67	239,300,570.49
103143590	15/01/2020	15/01/2020 15:51:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 4260 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141656	47,747,876.67	0.00	191,552,693.82
103139429	15/01/2020	15/01/2020 15:53:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PECES LA DORADA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,681.24	191,555,375.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103143607	15/01/2020	15/01/2020 15:53:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PECES LA DORADA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139429	2,681.24	0.00	191,552,693.82
103139446	15/01/2020	15/01/2020 15:55:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PECES LA DORADA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,986,806.69	203,539,500.51
103143677	15/01/2020	15/01/2020 15:55:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PECES LA DORADA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139446	11,986,806.69	0.00	191,552,693.82
103142883	15/01/2020	15/01/2020 15:58:55	BOGOTA D.C.	FUN SAN JUAN BO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO, TRASLADO SEGÚN CARTA DE SOLICITUD	0.00	9,209.00	191,561,902.82
103143731	15/01/2020	15/01/2020 15:58:55	BOGOTA D.C.	FUN SAN JUAN BO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO, TRASLADO SEGÚN CARTA DE SOLICITUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142883	9,209.00	0.00	191,552,693.82
103139456	15/01/2020	15/01/2020 15:59:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGRILODS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	39.84	191,552,733.66
103143737	15/01/2020	15/01/2020 15:59:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGRILODS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139456	39.84	0.00	191,552,693.82
103139465	15/01/2020	15/01/2020 16:01:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGRILODS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,876,615.42	201,429,309.24
103143827	15/01/2020	15/01/2020 16:01:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO AGRILODS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139465	9,876,615.42	0.00	191,552,693.82
103142450	15/01/2020	15/01/2020 16:03:07	BOGOTA D.C.	FUN SAN JUAN BO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO, TRASLADO SEGÚN CARTA DE SOLICITUD	0.00	192,609.00	191,745,302.82
103143881	15/01/2020	15/01/2020 16:03:07	BOGOTA D.C.	FUN SAN JUAN BO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO, TRASLADO SEGÚN CARTA DE SOLICITUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142450	192,609.00	0.00	191,552,693.82
103139478	15/01/2020	15/01/2020 16:04:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOCONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,144,477.45	192,697,171.27
103143945	15/01/2020	15/01/2020 16:04:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOCONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139478	1,144,477.45	0.00	191,552,693.82
103139486	15/01/2020	15/01/2020 16:07:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOCONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,343,915.00	198,896,608.82
103144005	15/01/2020	15/01/2020 16:07:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOCONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139486	7,343,915.00	0.00	191,552,693.82
103140163	15/01/2020	15/01/2020 16:08:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOSAMACA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,235.68	191,553,929.50
103144056	15/01/2020	15/01/2020 16:08:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOSAMACA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140163	1,235.68	0.00	191,552,693.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103140190	15/01/2020	15/01/2020 16:11:59	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZ	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOSAMACA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,590,791.17	213,143,484.99
103144117	15/01/2020	15/01/2020 16:11:59	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASOSAMACA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140190	21,590,791.17	0.00	191,552,693.82
103140274	15/01/2020	15/01/2020 16:13:38	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASPROLETOP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,358.58	191,557,052.40
103144170	15/01/2020	15/01/2020 16:13:38	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASPROLETOP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140274	4,358.58	0.00	191,552,693.82
103140293	15/01/2020	15/01/2020 16:15:42	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASPROLETOP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,427,788.11	201,980,481.93
103144344	15/01/2020	15/01/2020 16:15:42	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ASPROLETOP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140293	10,427,788.11	0.00	191,552,693.82
103140302	15/01/2020	15/01/2020 16:17:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO COROCITO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,609,076.57	203,161,770.39
103144358	15/01/2020	15/01/2020 16:17:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS POR RENDIMIENTOS FIDEICOMISO COROCITO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140302	11,609,076.57	0.00	191,552,693.82
103140496	15/01/2020	15/01/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS ASIS TEC FIND HAC CAÑAS GORDAS GG 4219	0.00	462,734.21	192,015,428.03
103144461	15/01/2020	15/01/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ASIS TEC FIND HAC CAÑAS GORDAS GG 4219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140496	462,734.21	0.00	191,552,693.82
103141510	15/01/2020	15/01/2020 16:24:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIND MIN EDU GG 4229	0.00	3,797.15	191,556,490.97
103144468	15/01/2020	15/01/2020 16:24:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIND MIN EDU GG 4229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141510	3,797.15	0.00	191,552,693.82
103141562	15/01/2020	15/01/2020 16:24:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4235	0.00	5,102,788.41	196,655,482.23
103144471	15/01/2020	15/01/2020 16:24:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 4235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141562	5,102,788.41	0.00	191,552,693.82
103144387	15/01/2020	15/01/2020 16:49:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos cancelación ef 901851 toluviejo obras para la prosperidad	0.00	74,245.67	191,626,939.49
103145220	15/01/2020	15/01/2020 16:49:51	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos cancelación ef 901851 toluviejo obras para la prosperidad , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144387	74,245.67	0.00	191,552,693.82
103140399	15/01/2020	15/01/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	426	PAGO RENDIMIENTOS PA OLDEPORTES CONT INTERADMON GG 4190	0.00	9,097,606.31	200,650,300.13
103145270	15/01/2020	15/01/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OLDEPORTES CONT INTERADMON GG 4190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140399	9,097,606.31	0.00	191,552,693.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103138954	15/01/2020	15/01/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS MINCULTURA CONV GG 4187	0.00	812,857.76	192,365,551.58
103145272	15/01/2020	15/01/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINCULTURA CONV GG 4187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138954	812,857.76	0.00	191,552,693.82
103141665	15/01/2020	15/01/2020 16:52:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 4262	0.00	557,396.69	192,110,090.51
103145275	15/01/2020	15/01/2020 16:52:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 4262 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141665	557,396.69	0.00	191,552,693.82
103141045	15/01/2020	15/01/2020 16:53:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS P.A FIND MINCULTURA CONV GG 4221	0.00	56,622.11	191,609,315.93
103145291	15/01/2020	15/01/2020 16:53:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A FIND MINCULTURA CONV GG 4221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141045	56,622.11	0.00	191,552,693.82
103138864	15/01/2020	15/01/2020 17:38:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 4179	0.00	74,402,180.99	265,954,874.81
103146305	15/01/2020	15/01/2020 17:38:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 4179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138864	74,402,180.99	0.00	191,552,693.82
103146663	15/01/2020	15/01/2020 18:33:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	110	Por Cuenta De: 892099105MUNICIPIO DE INIRIDA //CLIENTE GOBIERNO EXENTO COBROS	0.00	6,242.09	191,558,935.91
103146665	15/01/2020	15/01/2020 18:33:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892099105MUNICIPIO DE INIRIDA //CLIENTE GOBIERNO EXENTO COBROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146663	6,242.09	0.00	191,552,693.82
103151542	15/01/2020	16/01/2020 11:47:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	191,552,693.82	0.00	0.00
103149087	16/01/2020	16/01/2020 09:12:17	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S. A.	0.00	67,968,863.00	67,968,863.00
103149090	16/01/2020	16/01/2020 09:13:22	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S. A.	0.00	14,785,097.00	82,753,960.00
103149105	16/01/2020	16/01/2020 09:14:24	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S.A.	0.00	23,142,152.00	105,896,112.00
103150764	16/01/2020	16/01/2020 11:15:27	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800083693 ASOCIACION TRIUNFO DE LISBOA	0.00	2,815,438.00	108,711,550.00
103150766	16/01/2020	16/01/2020 11:15:27	BTA	20	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800083693 ASOCIACION TRIUNFO DE LISBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150764	2,815,438.00	0.00	105,896,112.00
103150775	16/01/2020	16/01/2020 11:16:08	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800062792 ASOCIACION ACOBEN GAITANA	0.00	35,200.00	105,931,312.00
103150777	16/01/2020	16/01/2020 11:16:08	BTA	19	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062792 ASOCIACION ACOBEN GAITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150775	35,200.00	0.00	105,896,112.00
103150864	16/01/2020	16/01/2020 11:22:02	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800083693 ASOCIACION TRIUNFO DE LISBOA	0.00	37,031.00	105,933,143.00
103150866	16/01/2020	16/01/2020 11:22:02	BTA	18	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800083693 ASOCIACION TRIUNFO DE LISBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150864	37,031.00	0.00	105,896,112.00
103150966	16/01/2020	16/01/2020 11:27:03	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088285 FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA	0.00	1,350.00	105,897,462.00
103150968	16/01/2020	16/01/2020 11:27:03	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088285 FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150966	1,350.00	0.00	105,896,112.00
103150989	16/01/2020	16/01/2020 11:28:03	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800094949 ASOC AMIGOS DEL MUSEO NACION	0.00	10,653.30	105,906,765.30
103151006	16/01/2020	16/01/2020 11:29:07	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800094949 ASOC AMIGOS DEL MUSEO NACION	0.00	370,268.52	106,277,033.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149143	16/01/2020	16/01/2020 11:36:08	BOGOTA D.C.	Rendimientos Di	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos Diciembre 2019 Conv 1068-2014 Conv 986-2015 Conv 1229-2015 Conv 909-2016	0.00	433,004,943.23	539,281,977.05
103151092	16/01/2020	16/01/2020 11:36:08	BOGOTA D.C.	Rendimientos Di	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Diciembre 2019 Conv 1068-2014 Conv 986-2015 Conv 1229-2015 Conv 909-2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149143	433,004,943.23	0.00	106,277,033.82
103149212	16/01/2020	16/01/2020 11:38:10	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 1072 de 2019	0.00	5,282,271.97	111,559,305.79
103151112	16/01/2020	16/01/2020 11:38:10	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 1072 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149212	5,282,271.97	0.00	106,277,033.82
103149198	16/01/2020	16/01/2020 11:45:45	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 0482 de 2018	0.00	3,707,428.21	109,984,462.03
103151499	16/01/2020	16/01/2020 11:45:45	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 0482 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149198	3,707,428.21	0.00	106,277,033.82
103149195	16/01/2020	16/01/2020 11:47:09	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 1144 de 2017	0.00	1,923,122.65	108,200,156.47
103151514	16/01/2020	16/01/2020 11:47:09	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 1144 de 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149195	1,923,122.65	0.00	106,277,033.82
103149181	16/01/2020	16/01/2020 11:47:52	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 0909 de 2016	0.00	702,267.52	106,979,301.34
103151556	16/01/2020	16/01/2020 11:47:52	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 0909 de 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149181	702,267.52	0.00	106,277,033.82
103149174	16/01/2020	16/01/2020 11:48:40	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 01229 de 2015	0.00	158,274.55	106,435,308.37
103151574	16/01/2020	16/01/2020 11:48:40	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 01229 de 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149174	158,274.55	0.00	106,277,033.82
103149154	16/01/2020	16/01/2020 11:49:27	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 0986 de2015	0.00	80,524.29	106,357,558.11
103151581	16/01/2020	16/01/2020 11:49:27	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/6 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Pago Rendimientos Diciembre 2019 Conv 0986 de2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149154	80,524.29	0.00	106,277,033.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103152553	16/01/2020	16/01/2020 12:04:17	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 892115198 MUNICIPIO DE VILLANUEVA	0.00	14,223.42	106,291,257.24
103152568	16/01/2020	16/01/2020 12:05:40	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890206033 MUNICIPIO DE BARBOSA	0.00	143,173.87	106,434,431.11
103152643	16/01/2020	16/01/2020 12:07:25	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800148720 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NARIÑO	0.00	114,573.52	106,549,004.63
103152662	16/01/2020	16/01/2020 12:09:07	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800100751 MUNICIPIO DE TOLU VIEJO - SUCRE	0.00	1,335,729.35	107,884,733.98
103152781	16/01/2020	16/01/2020 12:17:49	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800099138 MUNICIPIO DE SANDONA	0.00	70,204.56	107,954,938.54
103152823	16/01/2020	16/01/2020 12:19:12	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 891380033 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	0.00	1,485,459.43	109,440,397.97
103152843	16/01/2020	16/01/2020 12:20:51	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800103659 MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	0.00	6,003,667.96	115,444,065.93
103152857	16/01/2020	16/01/2020 12:22:26	BTA	32	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 891780044 MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA	0.00	724,162.28	116,168,228.21
103152870	16/01/2020	16/01/2020 12:24:22	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 860024041 ALDEAS INFANTILES SOL COLOMBIA	0.00	361,716.61	116,529,944.82
103153327	16/01/2020	16/01/2020 12:53:21	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	5,539.46	116,535,484.28
103153329	16/01/2020	16/01/2020 12:53:21	VILLAVICENCIO	7	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153327	5,539.46	0.00	116,529,944.82
103153335	16/01/2020	16/01/2020 12:54:03	VILLAVICENCIO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	1,676.92	116,531,621.74
103153337	16/01/2020	16/01/2020 12:54:03	VILLAVICENCIO	8	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153335	1,676.92	0.00	116,529,944.82
103153340	16/01/2020	16/01/2020 12:54:08	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	113	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	9,788,146.00	126,318,090.82
103153373	16/01/2020	16/01/2020 12:54:44	VILLAVICENCIO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	37.82	126,318,128.64
103153375	16/01/2020	16/01/2020 12:54:44	VILLAVICENCIO	9	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153373	37.82	0.00	126,318,090.82
103153381	16/01/2020	16/01/2020 12:54:48	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	69,672,170.00	195,990,260.82
103153389	16/01/2020	16/01/2020 12:55:24	VILLAVICENCIO	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	21.82	195,990,282.64
103153391	16/01/2020	16/01/2020 12:55:24	VILLAVICENCIO	10	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153389	21.82	0.00	195,990,260.82
103153393	16/01/2020	16/01/2020 12:55:27	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,987,180.59	198,977,441.41
103153397	16/01/2020	16/01/2020 12:56:01	VILLAVICENCIO	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	7,389.10	198,984,830.51
103153399	16/01/2020	16/01/2020 12:56:01	VILLAVICENCIO	11	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153397	7,389.10	0.00	198,977,441.41
103153401	16/01/2020	16/01/2020 12:56:13	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,062,229.13	201,039,670.54
103153414	16/01/2020	16/01/2020 12:56:48	VILLAVICENCIO	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	1,152.56	201,040,823.10
103153416	16/01/2020	16/01/2020 12:56:48	VILLAVICENCIO	12	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153414	1,152.56	0.00	201,039,670.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103153422	16/01/2020	16/01/2020 12:56:56	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,539,364.81	203,579,035.35
103153425	16/01/2020	16/01/2020 12:57:33	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	3,984,858.06	207,563,893.41
103153432	16/01/2020	16/01/2020 12:57:37	VILLAVICENCIO	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	3,061.19	207,566,954.60
103153434	16/01/2020	16/01/2020 12:57:37	VILLAVICENCIO	13	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153432	3,061.19	0.00	207,563,893.41
103153436	16/01/2020	16/01/2020 12:58:14	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	401	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	5,050,693.32	212,614,586.73
103153439	16/01/2020	16/01/2020 12:58:15	VILLAVICENCIO	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	93,355.95	212,707,942.68
103153441	16/01/2020	16/01/2020 12:58:15	VILLAVICENCIO	14	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153439	93,355.95	0.00	212,614,586.73
103153446	16/01/2020	16/01/2020 12:58:59	VILLAVICENCIO	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	105,875.60	212,720,462.33
103153448	16/01/2020	16/01/2020 12:58:59	VILLAVICENCIO	15	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153446	105,875.60	0.00	212,614,586.73
103153450	16/01/2020	16/01/2020 12:59:51	VILLAVICENCIO	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	33,468.83	212,648,055.56
103153452	16/01/2020	16/01/2020 12:59:51	VILLAVICENCIO	16	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153450	33,468.83	0.00	212,614,586.73
103153454	16/01/2020	16/01/2020 13:00:03	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	59,212,829.00	271,827,415.73
103153471	16/01/2020	16/01/2020 13:00:58	BTA	36	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	2,084.40	271,829,500.13
103153474	16/01/2020	16/01/2020 13:01:41	BTA	37	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	194,330.58	272,023,830.71
103153479	16/01/2020	16/01/2020 13:02:25	BTA	35	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	260,884.60	272,284,715.31
103153533	16/01/2020	16/01/2020 13:05:45	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	5,367,472.00	277,652,187.31
103153634	16/01/2020	16/01/2020 13:19:34	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	11,912,442.65	289,564,629.96
103153858	16/01/2020	16/01/2020 13:38:21	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900632928 FUNSEJUBO	0.00	70,148.00	289,634,777.96
103153860	16/01/2020	16/01/2020 13:38:21	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900632928 FUNSEJUBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153858	70,148.00	0.00	289,564,629.96
103154421	16/01/2020	16/01/2020 14:12:13	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900632928 FUNSAJUBO	0.00	20,591.00	289,585,220.96
103154423	16/01/2020	16/01/2020 14:12:13	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900632928 FUNSAJUBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154421	20,591.00	0.00	289,564,629.96
103154440	16/01/2020	16/01/2020 14:13:10	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900632928 FUNSAJUBO	0.00	166,376.00	289,731,005.96
103154442	16/01/2020	16/01/2020 14:13:10	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900632928 FUNSAJUBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154440	166,376.00	0.00	289,564,629.96
103154446	16/01/2020	16/01/2020 14:13:40	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900632928 FUNSAJUBO	0.00	2,892.00	289,567,521.96
103154448	16/01/2020	16/01/2020 14:13:40	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900632928 FUNSAJUBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154446	2,892.00	0.00	289,564,629.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103154455	16/01/2020	16/01/2020 14:14:04	CUCUTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	6,596.30	289,571,226.26
103154457	16/01/2020	16/01/2020 14:14:04	CUCUTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154455	6,596.30	0.00	289,564,629.96
103154483	16/01/2020	16/01/2020 14:15:37	CUCUTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	5,147.40	289,569,777.36
103154485	16/01/2020	16/01/2020 14:15:37	CUCUTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154483	5,147.40	0.00	289,564,629.96
103154500	16/01/2020	16/01/2020 14:16:37	CUCUTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	2,753.88	289,567,383.84
103154502	16/01/2020	16/01/2020 14:16:37	CUCUTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154500	2,753.88	0.00	289,564,629.96
103154507	16/01/2020	16/01/2020 14:17:32	CUCUTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	16,586.80	289,581,216.76
103154509	16/01/2020	16/01/2020 14:17:32	CUCUTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154507	16,586.80	0.00	289,564,629.96
103154522	16/01/2020	16/01/2020 14:18:43	CUCUTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	2,654.96	289,567,284.92
103154524	16/01/2020	16/01/2020 14:18:43	CUCUTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154522	2,654.96	0.00	289,564,629.96
103154530	16/01/2020	16/01/2020 14:19:39	CUCUTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	8,066.27	289,572,696.23
103154532	16/01/2020	16/01/2020 14:19:39	CUCUTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154530	8,066.27	0.00	289,564,629.96
103154540	16/01/2020	16/01/2020 14:20:30	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 901124896 FUNDACION GRUPO DISTRITAL 092	0.00	311.24	289,564,941.20
103154542	16/01/2020	16/01/2020 14:20:30	BTA	6	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901124896 FUNDACION GRUPO DISTRITAL 092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154540	311.24	0.00	289,564,629.96
103155176	16/01/2020	16/01/2020 14:20:55	CUCUTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	3,059.60	289,567,689.56
103155178	16/01/2020	16/01/2020 14:20:55	CUCUTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155176	3,059.60	0.00	289,564,629.96
103155208	16/01/2020	16/01/2020 14:22:27	CUCUTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	753.71	289,565,383.67
103155210	16/01/2020	16/01/2020 14:22:27	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155208	753.71	0.00	289,564,629.96
103149360	16/01/2020	16/01/2020 14:22:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No431 FIP 2016 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	855,635.70	290,420,265.66
103155217	16/01/2020	16/01/2020 14:22:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No431 FIP 2016 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149360	855,635.70	0.00	289,564,629.96
103153108	16/01/2020	16/01/2020 15:18:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	393	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER CONT ICBF DIS GG 4755	0.00	8,637.00	289,573,266.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103157060	16/01/2020	16/01/2020 15:18:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER CONT ICBF DIS GG 4755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153108	8,637.00	0.00	289,564,629.96
103153122	16/01/2020	16/01/2020 15:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	393	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER CONT ICBF DIS GG 4756	0.00	2,215,589.04	291,780,219.00
103157064	16/01/2020	16/01/2020 15:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER CONT ICBF DIS GG 4756 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153122	2,215,589.04	0.00	289,564,629.96
103153784	16/01/2020	16/01/2020 15:43:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 13834 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	4,334,773.96	293,899,403.92
103157790	16/01/2020	16/01/2020 15:43:41	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 13834 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153784	4,334,773.96	0.00	289,564,629.96
103153091	16/01/2020	16/01/2020 16:15:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 4714	0.00	1,987.88	289,566,617.84
103158713	16/01/2020	16/01/2020 16:15:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 4714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153091	1,987.88	0.00	289,564,629.96
103159003	16/01/2020	16/01/2020 16:33:50	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLÍVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLÍVAR	0.00	1,007,077.00	290,571,706.96
103159413	16/01/2020	16/01/2020 16:33:50	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLÍVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLÍVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159003	1,007,077.00	0.00	289,564,629.96
103159294	16/01/2020	16/01/2020 16:34:33	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLÍVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLÍVAR	0.00	108,580.00	289,673,209.96
103159426	16/01/2020	16/01/2020 16:34:33	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLÍVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLÍVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159294	108,580.00	0.00	289,564,629.96
103155648	16/01/2020	16/01/2020 16:42:22	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACION REFERENCIA Nº 57992458 FIDEICOMISO 3146063 TRANSFEDERAL	0.00	23,220,784.17	312,785,414.13
103159621	16/01/2020	16/01/2020 16:42:22	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACION REFERENCIA Nº 57992458 FIDEICOMISO 3146063 TRANSFEDERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155648	23,220,784.17	0.00	289,564,629.96
103155569	16/01/2020	16/01/2020 17:22:15	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE LA REPUBLICA REFERENCIA Nº 57992436 FIDEICOMISO 3146063 TRANSFEDERAL	0.00	170,614.34	289,735,244.30
103160673	16/01/2020	16/01/2020 17:22:15	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE LA REPUBLICA REFERENCIA Nº 57992436 FIDEICOMISO 3146063 TRANSFEDERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155569	170,614.34	0.00	289,564,629.96
103160721	16/01/2020	16/01/2020 17:36:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	363	rendimientos mes de diciembre 2019 ef 901300 mpio guachucal y ef 901134 cimitarra	0.00	4,252,076.11	293,816,706.07
103160870	16/01/2020	16/01/2020 17:36:50	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos mes de diciembre 2019 ef 901300 mpio guachucal y ef 901134 cimitarra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103160721	4,252,076.11	0.00	289,564,629.96
103160675	16/01/2020	16/01/2020 17:38:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	rendimientos resolución 4501 de 2012 del mes de diciembre 2019ef 900085 hptal san juan, 900073 hptal b/naventura y ef 900074 san francisco	0.00	1,498,724.78	291,063,354.74
103160876	16/01/2020	16/01/2020 17:38:16	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos resolución 4501 de 2012 del mes de diciembre 2019ef 900085 hptal san juan, 900073 hptal b/naventura y ef 900074 san francisco , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103160675	1,498,724.78	0.00	289,564,629.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103160662	16/01/2020	16/01/2020 17:47:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	rendimientos resolución 4362 de 2012 fonsaet expedida por el MSPS mes de diciembre 2019 - Encargo 900068 Hptal San Vicente de Paul	0.00	2,527,565.26	292,092,195.22
103160912	16/01/2020	16/01/2020 17:47:20	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos resolución 4362 de 2012 fonsaet expedida por el MSPS mes de diciembre 2019 - Encargo 900068 Hptal San Vicente de Paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103160662	2,527,565.26	0.00	289,564,629.96
103165231	16/01/2020	17/01/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	289,564,629.96	0.00	0.00
103165968	17/01/2020	17/01/2020 12:24:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4	0.00	587.50	587.50
103166096	17/01/2020	17/01/2020 12:24:03	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165968	587.50	0.00	0.00
103166677	17/01/2020	17/01/2020 12:48:39	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 FUNDACION BIENSTAR	0.00	25,611.00	25,611.00
103166679	17/01/2020	17/01/2020 12:48:39	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIENSTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166677	25,611.00	0.00	0.00
103163755	17/01/2020	17/01/2020 12:49:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	105,016.66	105,016.66
103166683	17/01/2020	17/01/2020 12:49:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163755	105,016.66	0.00	0.00
103166685	17/01/2020	17/01/2020 12:49:53	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 FUNDACION BIENESTAR	0.00	11,170.00	11,170.00
103166687	17/01/2020	17/01/2020 12:49:53	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166685	11,170.00	0.00	0.00
103164905	17/01/2020	17/01/2020 12:57:50	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCCUBA CUBARRAL I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	632.85	632.85
103166818	17/01/2020	17/01/2020 12:57:50	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCCUBA CUBARRAL I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164905	632.85	0.00	0.00
103164915	17/01/2020	17/01/2020 12:59:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCCUBA CUBARRAL I.M¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	18,649,498.90	18,649,498.90
103166867	17/01/2020	17/01/2020 12:59:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCCUBA CUBARRAL I.M¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164915	18,649,498.90	0.00	0.00
103164939	17/01/2020	17/01/2020 13:01:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOVERSALLES I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	248,475.97	248,475.97
103166874	17/01/2020	17/01/2020 13:01:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOVERSALLES I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164939	248,475.97	0.00	0.00
103164949	17/01/2020	17/01/2020 13:02:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOVERSALLES I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	12,223,477.26	12,223,477.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103166900	17/01/2020	17/01/2020 13:02:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOVERSALLES I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164949	12,223,477.26	0.00	0.00
103165043	17/01/2020	17/01/2020 13:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOJPRAN I.M. ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	152.23	152.23
103166941	17/01/2020	17/01/2020 13:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOJPRAN I.M. ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165043	152.23	0.00	0.00
103165046	17/01/2020	17/01/2020 13:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOJPRAN I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	16,176,030.68	16,176,030.68
103166961	17/01/2020	17/01/2020 13:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOJPRAN I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165046	16,176,030.68	0.00	0.00
103165047	17/01/2020	17/01/2020 13:06:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOVICPAT- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	478.77	478.77
103166981	17/01/2020	17/01/2020 13:06:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOVICPAT- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165047	478.77	0.00	0.00
103165196	17/01/2020	17/01/2020 13:07:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOVICPAT- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	15,476,127.82	15,476,127.82
103167003	17/01/2020	17/01/2020 13:07:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOVICPAT- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165196	15,476,127.82	0.00	0.00
103165201	17/01/2020	17/01/2020 13:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN S.J.- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	30,648.74	30,648.74
103167041	17/01/2020	17/01/2020 13:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN S.J.- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165201	30,648.74	0.00	0.00
103165208	17/01/2020	17/01/2020 13:13:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN S.J.- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	23,020,504.14	23,020,504.14
103167066	17/01/2020	17/01/2020 13:13:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROIN S.J.- I.M ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165208	23,020,504.14	0.00	0.00
103165212	17/01/2020	17/01/2020 13:16:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FRUTIMARLE - IM ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	2,435.03	2,435.03
103167111	17/01/2020	17/01/2020 13:16:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FRUTIMARLE - IM ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165212	2,435.03	0.00	0.00
103165217	17/01/2020	17/01/2020 13:17:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FRUTIMARLE - IM ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	20,141,997.07	20,141,997.07
103167130	17/01/2020	17/01/2020 13:17:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FRUTIMARLE - IM ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165217	20,141,997.07	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103165219	17/01/2020	17/01/2020 13:19:29	BOGOTA D.C.	FIDUSLIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANUC CALAMAR - IM ¿ ALIANZA FIDUCARIA	0.00	9,535,628.08	9,535,628.08
103167149	17/01/2020	17/01/2020 13:19:29	BOGOTA D.C.	FIDUSLIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANUC CALAMAR - IM ¿ ALIANZA FIDUCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165219	9,535,628.08	0.00	0.00
103165888	17/01/2020	17/01/2020 13:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROCAP - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,387,409.37	14,387,409.37
103167165	17/01/2020	17/01/2020 13:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROCAP - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165888	14,387,409.37	0.00	0.00
103165891	17/01/2020	17/01/2020 13:24:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPEPROC - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	35,276,991.78	35,276,991.78
103167199	17/01/2020	17/01/2020 13:24:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPEPROC - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165891	35,276,991.78	0.00	0.00
103165892	17/01/2020	17/01/2020 13:25:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPCAS - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	49.17	49.17
103167236	17/01/2020	17/01/2020 13:25:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPCAS - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165892	49.17	0.00	0.00
103165894	17/01/2020	17/01/2020 13:26:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPCAS - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,389,828.49	6,389,828.49
103167249	17/01/2020	17/01/2020 13:26:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPCAS - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165894	6,389,828.49	0.00	0.00
103165895	17/01/2020	17/01/2020 13:28:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGAIG - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	0.22	0.22
103167262	17/01/2020	17/01/2020 13:28:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGAIG - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165895	0.22	0.00	0.00
103165896	17/01/2020	17/01/2020 13:29:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGAIG - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,718,578.57	10,718,578.57
103167302	17/01/2020	17/01/2020 13:29:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGAIG - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165896	10,718,578.57	0.00	0.00
103165898	17/01/2020	17/01/2020 13:30:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO APROLEG - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,334.71	4,334.71
103167313	17/01/2020	17/01/2020 13:30:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO APROLEG - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165898	4,334.71	0.00	0.00
103165903	17/01/2020	17/01/2020 13:32:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO APROLEG - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,133,395.64	14,133,395.64
103167329	17/01/2020	17/01/2020 13:32:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO APROLEG - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165903	14,133,395.64	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103165904	17/01/2020	17/01/2020 13:34:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASUPERANES -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,589.89	16,589.89
103167339	17/01/2020	17/01/2020 13:34:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASUPERANES -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165904	16,589.89	0.00	0.00
103165909	17/01/2020	17/01/2020 13:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASUPERANES -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,810,838.96	11,810,838.96
103167360	17/01/2020	17/01/2020 13:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASUPERANES -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165909	11,810,838.96	0.00	0.00
103165917	17/01/2020	17/01/2020 13:47:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPREJA - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,828.75	1,828.75
103167522	17/01/2020	17/01/2020 13:47:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPREJA - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165917	1,828.75	0.00	0.00
103165921	17/01/2020	17/01/2020 13:51:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPREJA - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,070,564.94	11,070,564.94
103167566	17/01/2020	17/01/2020 13:51:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPREJA - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165921	11,070,564.94	0.00	0.00
103165924	17/01/2020	17/01/2020 13:52:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOFAVURSI -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	147,594.02	147,594.02
103167597	17/01/2020	17/01/2020 13:52:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOFAVURSI -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165924	147,594.02	0.00	0.00
103165936	17/01/2020	17/01/2020 13:54:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOFAVURSI -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	23,663,470.43	23,663,470.43
103167637	17/01/2020	17/01/2020 13:54:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOFAVURSI -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165936	23,663,470.43	0.00	0.00
103165945	17/01/2020	17/01/2020 13:55:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROVEGA - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,138.62	6,138.62
103167660	17/01/2020	17/01/2020 13:55:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROVEGA - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165945	6,138.62	0.00	0.00
103165984	17/01/2020	17/01/2020 13:56:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROVEGA - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,489,699.30	13,489,699.30
103167684	17/01/2020	17/01/2020 13:56:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROVEGA - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165984	13,489,699.30	0.00	0.00
103165988	17/01/2020	17/01/2020 13:58:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO PITX PUYAK -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	237.52	237.52
103167711	17/01/2020	17/01/2020 13:58:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO PITX PUYAK -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165988	237.52	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103165991	17/01/2020	17/01/2020 14:00:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO PITX PUYAK -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,463,100.08	9,463,100.08
103167748	17/01/2020	17/01/2020 14:00:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO PITX PUYAK -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165991	9,463,100.08	0.00	0.00
103166000	17/01/2020	17/01/2020 14:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOCIC -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,005,508.17	13,005,508.17
103167765	17/01/2020	17/01/2020 14:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOCIC -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166000	13,005,508.17	0.00	0.00
103166011	17/01/2020	17/01/2020 14:04:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COAGUASCALIENTES - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,402.09	8,402.09
103167832	17/01/2020	17/01/2020 14:04:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COAGUASCALIENTES - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166011	8,402.09	0.00	0.00
103166020	17/01/2020	17/01/2020 14:06:15	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COAGUASCALIENTES - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,046,493.26	9,046,493.26
103167867	17/01/2020	17/01/2020 14:06:15	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COAGUASCALIENTES - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166020	9,046,493.26	0.00	0.00
103166028	17/01/2020	17/01/2020 14:07:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROPUR -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	880.63	880.63
103167888	17/01/2020	17/01/2020 14:07:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROPUR -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166028	880.63	0.00	0.00
103166035	17/01/2020	17/01/2020 14:09:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROPUR -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,503,886.22	7,503,886.22
103167916	17/01/2020	17/01/2020 14:09:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGROPUR -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166035	7,503,886.22	0.00	0.00
103166044	17/01/2020	17/01/2020 14:11:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPAVIC - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	966,423.74	966,423.74
103167931	17/01/2020	17/01/2020 14:11:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPAVIC - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166044	966,423.74	0.00	0.00
103166052	17/01/2020	17/01/2020 14:13:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPAVIC - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,884,671.50	15,884,671.50
103167963	17/01/2020	17/01/2020 14:13:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPAVIC - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166052	15,884,671.50	0.00	0.00
103166070	17/01/2020	17/01/2020 14:14:23	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPAGROL - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,567,767.92	16,567,767.92
103167990	17/01/2020	17/01/2020 14:14:23	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPAGROL - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166070	16,567,767.92	0.00	0.00
103167394	17/01/2020	17/01/2020 14:24:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASODERUT - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	45,536,825.64	45,536,825.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103169132	17/01/2020	17/01/2020 14:24:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASODERUT - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167394	45,536,825.64	0.00	0.00
103167398	17/01/2020	17/01/2020 14:25:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO APRECAN -IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,113,750.31	9,113,750.31
103169153	17/01/2020	17/01/2020 14:25:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO APRECAN -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167398	9,113,750.31	0.00	0.00
103167407	17/01/2020	17/01/2020 14:26:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOMUPROSAN - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	34,170.13	34,170.13
103169248	17/01/2020	17/01/2020 14:26:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOMUPROSAN - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167407	34,170.13	0.00	0.00
103167411	17/01/2020	17/01/2020 14:28:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOMUPROSAN - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,564,235.07	10,564,235.07
103169277	17/01/2020	17/01/2020 14:28:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOMUPROSAN - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167411	10,564,235.07	0.00	0.00
103167428	17/01/2020	17/01/2020 14:29:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCAVELI-IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	200,130.25	200,130.25
103169303	17/01/2020	17/01/2020 14:29:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCAVELI-IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167428	200,130.25	0.00	0.00
103167431	17/01/2020	17/01/2020 14:31:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCAVELI-IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,847,090.51	12,847,090.51
103169333	17/01/2020	17/01/2020 14:31:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCAVELI-IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167431	12,847,090.51	0.00	0.00
103167434	17/01/2020	17/01/2020 14:32:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO PROAGROTAM - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	616.59	616.59
103169344	17/01/2020	17/01/2020 14:32:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO PROAGROTAM - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167434	616.59	0.00	0.00
103167441	17/01/2020	17/01/2020 14:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO PROAGROTAM - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	20,328,037.75	20,328,037.75
103169439	17/01/2020	17/01/2020 14:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO PROAGROTAM - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167441	20,328,037.75	0.00	0.00
103167443	17/01/2020	17/01/2020 14:36:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCPAISAS - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	104.85	104.85
103169496	17/01/2020	17/01/2020 14:36:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCPAISAS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167443	104.85	0.00	0.00
103167463	17/01/2020	17/01/2020 14:38:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCPAISAS - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,011,944.57	13,011,944.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103169541	17/01/2020	17/01/2020 14:38:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOCPAISAS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167463	13,011,944.57	0.00	0.00
103167474	17/01/2020	17/01/2020 14:40:47	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROSANPEDRO -.IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	117.81	117.81
103169648	17/01/2020	17/01/2020 14:40:47	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROSANPEDRO -.IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167474	117.81	0.00	0.00
103167480	17/01/2020	17/01/2020 14:44:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROSANPEDRO -.IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,147,574.67	14,147,574.67
103169838	17/01/2020	17/01/2020 14:44:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROSANPEDRO -.IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167480	14,147,574.67	0.00	0.00
103167489	17/01/2020	17/01/2020 14:45:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROGUA - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	479.61	479.61
103169889	17/01/2020	17/01/2020 14:45:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROGUA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167489	479.61	0.00	0.00
103167498	17/01/2020	17/01/2020 14:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROGUA - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,084,210.52	10,084,210.52
103169920	17/01/2020	17/01/2020 14:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROGUA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167498	10,084,210.52	0.00	0.00
103167509	17/01/2020	17/01/2020 14:48:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROSUCRE I.M.ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	672.77	672.77
103170057	17/01/2020	17/01/2020 14:48:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROSUCRE I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167509	672.77	0.00	0.00
103167518	17/01/2020	17/01/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROSUCRE I.M.ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	39,766,757.79	39,766,757.79
103170161	17/01/2020	17/01/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROSUCRE I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167518	39,766,757.79	0.00	0.00
103167525	17/01/2020	17/01/2020 14:52:18	BOGOTA D.C.	FIDFUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROCIASA -IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	73.97	73.97
103170332	17/01/2020	17/01/2020 14:52:18	BOGOTA D.C.	FIDFUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROCIASA -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167525	73.97	0.00	0.00
103167530	17/01/2020	17/01/2020 14:54:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROCIASA -IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	27,537,270.07	27,537,270.07
103170484	17/01/2020	17/01/2020 14:54:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASPROCIASA -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167530	27,537,270.07	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103167534	17/01/2020	17/01/2020 14:56:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROTIMBIQUI - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	37.49	37.49
103170571	17/01/2020	17/01/2020 14:56:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROTIMBIQUI - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167534	37.49	0.00	0.00
103167539	17/01/2020	17/01/2020 14:58:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROTIMBIQUI - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,094,482.95	22,094,482.95
103170666	17/01/2020	17/01/2020 14:58:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOAGROTIMBIQUI - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167539	22,094,482.95	0.00	0.00
103170766	17/01/2020	17/01/2020 15:04:49	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC70 - DE CTA MUNICIPIO DE SANTANDER EN BANAGRARIO SUC SUCRE SANTANDER	0.00	12,747.00	12,747.00
103170850	17/01/2020	17/01/2020 15:04:49	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA MUNICIPIO DE SANTANDER EN BANAGRARIO SUC SUCRE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170766	12,747.00	0.00	0.00
103167547	17/01/2020	17/01/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOPESCAMOS -IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,980.18	5,980.18
103172183	17/01/2020	17/01/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOPESCAMOS -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167547	5,980.18	0.00	0.00
103167558	17/01/2020	17/01/2020 15:59:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOPESCAMOS -IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	46,152,382.33	46,152,382.33
103172259	17/01/2020	17/01/2020 15:59:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO ASOPESCAMOS -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167558	46,152,382.33	0.00	0.00
103167570	17/01/2020	17/01/2020 16:05:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO DMS - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	550.88	550.88
103172363	17/01/2020	17/01/2020 16:05:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO DMS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167570	550.88	0.00	0.00
103167586	17/01/2020	17/01/2020 16:07:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO DMS - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	23,607,271.86	23,607,271.86
103172430	17/01/2020	17/01/2020 16:07:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO DMS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167586	23,607,271.86	0.00	0.00
103167602	17/01/2020	17/01/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COGASA I.M.ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,638,825.02	22,638,825.02
103172480	17/01/2020	17/01/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COGASA I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167602	22,638,825.02	0.00	0.00
103167611	17/01/2020	17/01/2020 16:12:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO NUEVO SANTA INES - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,269.04	12,269.04
103172513	17/01/2020	17/01/2020 16:12:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO NUEVO SANTA INES - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167611	12,269.04	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103167622	17/01/2020	17/01/2020 16:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO NUEVO SANTA INES - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,890,274.56	7,890,274.56
103172652	17/01/2020	17/01/2020 16:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO NUEVO SANTA INES - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167622	7,890,274.56	0.00	0.00
103167647	17/01/2020	17/01/2020 16:15:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOGRUPADI PBA IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	364.96	364.96
103172915	17/01/2020	17/01/2020 16:15:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOGRUPADI PBA IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167647	364.96	0.00	0.00
103167652	17/01/2020	17/01/2020 16:17:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOGRUPADI PBA IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,956,029.50	15,956,029.50
103172927	17/01/2020	17/01/2020 16:17:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO COOGRUPADI PBA IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167652	15,956,029.50	0.00	0.00
103167656	17/01/2020	17/01/2020 16:18:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO APOCM C- I.MALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,703,993.46	1,703,993.46
103172955	17/01/2020	17/01/2020 16:18:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO APOCM C- I.MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167656	1,703,993.46	0.00	0.00
103167666	17/01/2020	17/01/2020 16:22:45	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO APOCM C- I.MALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,357,300.93	12,357,300.93
103173004	17/01/2020	17/01/2020 16:22:45	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSFIDEICOMISO APOCM C- I.MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167666	12,357,300.93	0.00	0.00
103167229	17/01/2020	17/01/2020 16:30:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	156	CD 12 FID 32711 FID CONSORCIO INCO	0.00	48.00	48.00
103173185	17/01/2020	17/01/2020 16:30:20	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12 FID 32711 FID CONSORCIO INCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167229	48.00	0.00	0.00
103167853	17/01/2020	17/01/2020 16:31:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15 FID 32734 FID CONCRESCOL	0.00	22,349.29	22,349.29
103173196	17/01/2020	17/01/2020 16:31:24	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15 FID 32734 FID CONCRESCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167853	22,349.29	0.00	0.00
103173199	17/01/2020	17/01/2020 16:33:43	BOGOTA D.C.	BAC75	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC75 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	21,938.00	21,938.00
103173214	17/01/2020	17/01/2020 16:33:43	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173199	21,938.00	0.00	0.00
103173225	17/01/2020	17/01/2020 16:35:54	BOGOTA D.C.	BAC76	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC76 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	6,065,832.00	6,065,832.00
103173251	17/01/2020	17/01/2020 16:35:54	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173225	6,065,832.00	0.00	0.00
103172357	17/01/2020	17/01/2020 16:48:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	rendimientos dic2019 ef900734 mpio Aracataca, 900800calarca, 900764 Buenavista, 900794teruel	0.00	2,506,703.18	2,506,703.18
103173702	17/01/2020	17/01/2020 16:48:53	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos dic2019 ef900734 mpio Aracataca, 900800calarca, 900764 Buenavista, 900794teruel , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172357	2,506,703.18	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103172919	17/01/2020	17/01/2020 17:27:14	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	226	TRASLADO PCD INST DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET. PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS IPSE	0.00	8,801,365.32	8,801,365.32
103175093	17/01/2020	17/01/2020 17:27:14	BOGOTA D.C.	AC	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INST DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET. PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172919	8,801,365.32	0.00	0.00
103173699	17/01/2020	17/01/2020 17:39:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	0.00	587,711.35	587,711.35
103175230	17/01/2020	17/01/2020 17:39:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173699	587,711.35	0.00	0.00
103173706	17/01/2020	17/01/2020 17:41:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	2-RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS	0.00	32,087,077.63	32,087,077.63
103175259	17/01/2020	17/01/2020 17:41:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2-RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173706	32,087,077.63	0.00	0.00
103173736	17/01/2020	17/01/2020 17:41:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	3- RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	0.00	22,129,218.64	22,129,218.64
103175285	17/01/2020	17/01/2020 17:41:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3- RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173736	22,129,218.64	0.00	0.00
103178210	20/01/2020	20/01/2020 08:42:22	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 830085820 BIBLOAMIGOS	0.00	75,558.00	75,558.00
103178214	20/01/2020	20/01/2020 08:42:22	BTA	4	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830085820 BIBLOAMIGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178210	75,558.00	0.00	0.00
103178218	20/01/2020	20/01/2020 08:43:12	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 830085820 BIBLOAMIGOS	0.00	92,875.00	92,875.00
103178220	20/01/2020	20/01/2020 08:43:12	BTA	5	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830085820 BIBLOAMIGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178218	92,875.00	0.00	0.00
103178570	20/01/2020	20/01/2020 09:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP395133	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25,462.00	25,462.00
103178592	20/01/2020	20/01/2020 09:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP395133	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178570	25,462.00	0.00	0.00
103178583	20/01/2020	20/01/2020 09:36:59	BOGOTA D.C.	CSCP395135	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	24,001.00	24,001.00
103178625	20/01/2020	20/01/2020 09:36:59	BOGOTA D.C.	CSCP395135	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178583	24,001.00	0.00	0.00
103178614	20/01/2020	20/01/2020 09:38:01	BOGOTA D.C.	CSCP395134	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	23,910.00	23,910.00
103178637	20/01/2020	20/01/2020 09:38:01	BOGOTA D.C.	CSCP395134	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178614	23,910.00	0.00	0.00
103178626	20/01/2020	20/01/2020 09:39:08	BOGOTA D.C.	CSCP395136	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	22,226.00	22,226.00
103178661	20/01/2020	20/01/2020 09:39:08	BOGOTA D.C.	CSCP395136	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178626	22,226.00	0.00	0.00
103180016	20/01/2020	20/01/2020 10:42:23	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891101024 CORMIDI GARZON	0.00	5,020.00	5,020.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180018	20/01/2020	20/01/2020 10:42:23	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180016	5,020.00	0.00	0.00
103180030	20/01/2020	20/01/2020 10:43:11	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891101024 CORMIDI GARZON	0.00	17,734.00	17,734.00
103180032	20/01/2020	20/01/2020 10:43:11	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180030	17,734.00	0.00	0.00
103180038	20/01/2020	20/01/2020 10:43:56	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891101024 CORMIDI GARZON	0.00	7,918.00	7,918.00
103180040	20/01/2020	20/01/2020 10:43:56	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180038	7,918.00	0.00	0.00
103180101	20/01/2020	20/01/2020 10:44:14	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	308,218.00	308,218.00
103180106	20/01/2020	20/01/2020 10:44:45	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891101024 CORMIDI GARZON	0.00	929.00	309,147.00
103180108	20/01/2020	20/01/2020 10:44:45	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180106	929.00	0.00	308,218.00
103180116	20/01/2020	20/01/2020 10:45:29	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891101024 CORMIDI GARZON	0.00	4,019.00	312,237.00
103180118	20/01/2020	20/01/2020 10:45:29	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180116	4,019.00	0.00	308,218.00
103180120	20/01/2020	20/01/2020 10:45:30	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,140.00	309,358.00
103180136	20/01/2020	20/01/2020 10:46:43	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	297,979.00	607,337.00
103180147	20/01/2020	20/01/2020 10:47:08	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,102.00	608,439.00
103180174	20/01/2020	20/01/2020 10:47:31	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,721,332.00	2,329,771.00
103180186	20/01/2020	20/01/2020 10:47:59	MEDELLIN	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,385,863.00	3,715,634.00
103180212	20/01/2020	20/01/2020 10:48:49	MEDELLIN	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,118,229.00	5,833,863.00
103180223	20/01/2020	20/01/2020 10:49:28	MEDELLIN	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,986,331.00	8,820,194.00
103180817	20/01/2020	20/01/2020 11:25:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 MCS PRG_2020_137348 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENI	0.00	5,491,282.29	14,311,476.29
103180819	20/01/2020	20/01/2020 11:25:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 MCS PRG_2020_137348 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180817	5,491,282.29	0.00	8,820,194.00
103182954	20/01/2020	20/01/2020 12:32:13	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS	0.00	215,767.00	9,035,961.00
103182956	20/01/2020	20/01/2020 12:32:13	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182954	215,767.00	0.00	8,820,194.00
103182969	20/01/2020	20/01/2020 12:32:53	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS	0.00	286,884.00	9,107,078.00
103182971	20/01/2020	20/01/2020 12:32:53	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182969	286,884.00	0.00	8,820,194.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103182977	20/01/2020	20/01/2020 12:33:37	IBAGUE	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS	0.00	165,378.00	8,985,572.00
103182979	20/01/2020	20/01/2020 12:33:37	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182977	165,378.00	0.00	8,820,194.00
103183064	20/01/2020	20/01/2020 12:42:31	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 IFI CONCESION SALINAS	0.00	2,200,375.00	11,020,569.00
103183070	20/01/2020	20/01/2020 12:43:22	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 ALCALIS CIERRE	0.00	3,090,983.00	14,111,552.00
103183338	20/01/2020	20/01/2020 13:22:39	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901295246 CONSORCIO PUENTES C A S	0.00	245,000.00	14,356,552.00
103183340	20/01/2020	20/01/2020 13:22:39	BTA	6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901295246 CONSORCIO PUENTES C A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183338	245,000.00	0.00	14,111,552.00
103183003	20/01/2020	20/01/2020 13:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO MORATIVA ¿ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	193.31	14,111,745.31
103183576	20/01/2020	20/01/2020 13:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO MORATIVA ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183003	193.31	0.00	14,111,552.00
103183010	20/01/2020	20/01/2020 13:48:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMAGU ¿ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19.43	14,111,571.43
103183602	20/01/2020	20/01/2020 13:48:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMAGU ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183010	19.43	0.00	14,111,552.00
103179457	20/01/2020	20/01/2020 13:51:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 10 FID 32746 FID MOVICON	0.00	29,187.65	14,140,739.65
103183640	20/01/2020	20/01/2020 13:51:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 10 FID 32746 FID MOVICON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179457	29,187.65	0.00	14,111,552.00
103183018	20/01/2020	20/01/2020 13:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMUC CHOCONTA ¿ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,615.96	14,121,167.96
103183675	20/01/2020	20/01/2020 13:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMUC CHOCONTA ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183018	9,615.96	0.00	14,111,552.00
103183037	20/01/2020	20/01/2020 14:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLECANOR ¿ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	59,013.50	14,170,565.50
103183787	20/01/2020	20/01/2020 14:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLECANOR ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183037	59,013.50	0.00	14,111,552.00
103183043	20/01/2020	20/01/2020 14:07:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPRUT ¿ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	313,480.25	14,425,032.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103183853	20/01/2020	20/01/2020 14:07:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPRUT ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183043	313,480.25	0.00	14,111,552.00
103186172	20/01/2020	20/01/2020 15:01:20	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA EN BANAGRARIO SUC SAMANA	0.00	26,501.00	14,138,053.00
103186258	20/01/2020	20/01/2020 15:01:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA EN BANAGRARIO SUC SAMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186172	26,501.00	0.00	14,111,552.00
103187565	20/01/2020	20/01/2020 15:52:30	BOGOTA D.C.	256952243	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315717 MUN DE SALAMINA CON NIT 830054076	0.00	3,153,296.68	17,264,848.68
103187899	20/01/2020	20/01/2020 15:52:30	BOGOTA D.C.	256952243	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 315717 MUN DE SALAMINA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187565	3,153,296.68	0.00	14,111,552.00
103190645	20/01/2020	20/01/2020 17:35:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	402	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,716,718.00	15,828,270.00
103190679	20/01/2020	20/01/2020 17:35:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190645	1,716,718.00	0.00	14,111,552.00
103183068	20/01/2020	20/01/2020 17:50:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI IPSE GG 5951	0.00	419,413.00	14,530,965.00
103190843	20/01/2020	20/01/2020 17:50:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI IPSE GG 5951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183068	419,413.00	0.00	14,111,552.00
103190984	20/01/2020	20/01/2020 18:28:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11106	7	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 891680061MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRA TO // REINTEGRO RF ENERO 2020	0.00	34.24	14,111,586.24
103190988	20/01/2020	20/01/2020 18:28:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891680061MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRA TO // REINTEGRO RF ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190984	34.24	0.00	14,111,552.00
103195560	20/01/2020	21/01/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	14,111,552.00	0.00	0.00
103194422	21/01/2020	21/01/2020 10:23:46	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800113672 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0.00	205,077.85	205,077.85
103194513	21/01/2020	21/01/2020 11:19:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	16,371.67	221,449.52
103195066	21/01/2020	21/01/2020 11:19:37	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194513	16,371.67	0.00	205,077.85
103194504	21/01/2020	21/01/2020 11:22:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	239,293.83	444,371.68
103195078	21/01/2020	21/01/2020 11:22:29	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194504	239,293.83	0.00	205,077.85
103194750	21/01/2020	21/01/2020 11:31:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS DEVOLUCION REND FINANC RES 2339/18 CONV 362/18	0.00	917,331.93	1,122,409.78
103195206	21/01/2020	21/01/2020 11:31:24	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEVOLUCION REND FINANC RES 2339/18 CONV 362/18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194750	917,331.93	0.00	205,077.85
103195792	21/01/2020	21/01/2020 11:50:04	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	1,590,169.11	1,795,246.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103196784	21/01/2020	21/01/2020 12:05:59	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800007652 MUNICIPIO PAMPLONA	0.00	435,970.24	2,231,217.20
103197685	21/01/2020	21/01/2020 13:30:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE QUINCHIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DIC 2019	0.00	553.90	2,231,771.10
103197869	21/01/2020	21/01/2020 13:30:05	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE QUINCHIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197685	553.90	0.00	2,231,217.20
103198250	21/01/2020	21/01/2020 14:12:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCAHUILA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	704,346.20	2,935,563.40
103198483	21/01/2020	21/01/2020 14:12:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCAHUILA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198250	704,346.20	0.00	2,231,217.20
103198281	21/01/2020	21/01/2020 14:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOLCARRETO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,942.37	2,237,159.57
103198499	21/01/2020	21/01/2020 14:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOLCARRETO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198281	5,942.37	0.00	2,231,217.20
103198289	21/01/2020	21/01/2020 14:17:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO EINUSHI WAKUA IPA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,701.24	2,232,918.44
103198702	21/01/2020	21/01/2020 14:17:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO EINUSHI WAKUA IPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198289	1,701.24	0.00	2,231,217.20
103198298	21/01/2020	21/01/2020 14:22:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRICOL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,325.75	2,246,542.95
103199366	21/01/2020	21/01/2020 14:22:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRICOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198298	15,325.75	0.00	2,231,217.20
103198305	21/01/2020	21/01/2020 14:24:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAJUAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,909.37	2,237,126.57
103199432	21/01/2020	21/01/2020 14:24:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAJUAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198305	5,909.37	0.00	2,231,217.20
103198315	21/01/2020	21/01/2020 14:26:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPROCAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	51,090.76	2,282,307.96
103199525	21/01/2020	21/01/2020 14:26:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPROCAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198315	51,090.76	0.00	2,231,217.20
103198037	21/01/2020	21/01/2020 14:26:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	116,713,859.00	118,945,076.20
103199536	21/01/2020	21/01/2020 14:26:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198037	116,713,859.00	0.00	2,231,217.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103198317	21/01/2020	21/01/2020 14:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	149.09	2,231,366.29
103199615	21/01/2020	21/01/2020 14:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198317	149.09	0.00	2,231,217.20
103199673	21/01/2020	21/01/2020 14:29:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 892099149DEPARTAMENTO DEL GUAINIA /CLIENTE GOBIERNO EXONERADO COBROS	0.00	933,846.95	3,165,064.15
103199675	21/01/2020	21/01/2020 14:29:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892099149DEPARTAMENTO DEL GUAINIA /CLIENTE GOBIERNO EXONERADO COBROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199673	933,846.95	0.00	2,231,217.20
103198321	21/01/2020	21/01/2020 14:30:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASAPIV ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	0.04	2,231,217.24
103199704	21/01/2020	21/01/2020 14:30:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASAPIV ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198321	0.04	0.00	2,231,217.20
103198327	21/01/2020	21/01/2020 14:32:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAVIP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	111.87	2,231,329.07
103199717	21/01/2020	21/01/2020 14:32:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAVIP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198327	111.87	0.00	2,231,217.20
103198336	21/01/2020	21/01/2020 14:34:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,009.96	2,241,227.16
103199746	21/01/2020	21/01/2020 14:34:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198336	10,009.96	0.00	2,231,217.20
103198353	21/01/2020	21/01/2020 14:41:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO IKU JUNA DE LA SIERRA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	25,909.81	2,257,127.01
103199944	21/01/2020	21/01/2020 14:41:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO IKU JUNA DE LA SIERRA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198353	25,909.81	0.00	2,231,217.20
103199923	21/01/2020	21/01/2020 14:44:12	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0.00	1,367,110.06	3,598,327.26
103199997	21/01/2020	21/01/2020 14:44:12	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199923	1,367,110.06	0.00	2,231,217.20
103199537	21/01/2020	21/01/2020 14:56:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	388	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS CONV 287 -18 SEP/OCT/NOV7DIC719	0.00	24,587.85	2,255,805.05
103200526	21/01/2020	21/01/2020 14:56:32	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS CONV 287 -18 SEP/OCT/NOV7DIC719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199537	24,587.85	0.00	2,231,217.20
103200637	21/01/2020	21/01/2020 15:05:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	280	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A.	0.00	619,578.09	2,850,795.29
103200785	21/01/2020	21/01/2020 15:05:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200637	619,578.09	0.00	2,231,217.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103204324	21/01/2020	21/01/2020 17:01:49	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 800143157	0.00	49,310.48	2,280,527.68
103204473	21/01/2020	21/01/2020 17:01:49	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204324	49,310.48	0.00	2,231,217.20
103204087	21/01/2020	21/01/2020 17:12:00	BOGOTA D.C.	CAJA DE COMPENS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA	0.00	9,991.00	2,241,208.20
103204609	21/01/2020	21/01/2020 17:12:00	BOGOTA D.C.	CAJA DE COMPENS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204087	9,991.00	0.00	2,231,217.20
103204632	21/01/2020	21/01/2020 17:13:57	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900332511 ASOCIACION MUJ. TRAB. PRI. INF. AMTPI	0.00	19,718.00	2,250,935.20
103204634	21/01/2020	21/01/2020 17:13:57	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900332511 ASOCIACION MUJ. TRAB. PRI. INF. AMTPI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204632	19,718.00	0.00	2,231,217.20
103210115	21/01/2020	22/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,231,217.20	0.00	0.00
103207542	22/01/2020	22/01/2020 09:28:18	BOGOTA D.C.	CSCP396995	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA.	0.00	1,355.00	1,355.00
103207572	22/01/2020	22/01/2020 09:28:18	BOGOTA D.C.	CSCP396995	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207542	1,355.00	0.00	0.00
103207547	22/01/2020	22/01/2020 09:29:14	BOGOTA D.C.	CSCP396992	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA.	0.00	33,441.00	33,441.00
103207576	22/01/2020	22/01/2020 09:29:14	BOGOTA D.C.	CSCP396992	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207547	33,441.00	0.00	0.00
103208420	22/01/2020	22/01/2020 10:23:33	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA	0.00	45,057.61	45,057.61
103208422	22/01/2020	22/01/2020 10:23:33	BTA	7	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208420	45,057.61	0.00	0.00
103208962	22/01/2020	22/01/2020 10:55:09	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800025906 FUNDALI	0.00	3,249.07	3,249.07
103208964	22/01/2020	22/01/2020 10:55:09	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208962	3,249.07	0.00	0.00
103208973	22/01/2020	22/01/2020 10:55:48	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800025906 FUNDALI	0.00	2,132.36	2,132.36
103208975	22/01/2020	22/01/2020 10:55:48	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208973	2,132.36	0.00	0.00
103209000	22/01/2020	22/01/2020 10:56:40	ARMENIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800025906 61011094	0.00	3,156.75	3,156.75
103209002	22/01/2020	22/01/2020 10:56:40	ARMENIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 61011094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209000	3,156.75	0.00	0.00
103209014	22/01/2020	22/01/2020 10:57:37	ARMENIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800025906 FUNDALI	0.00	1,634.93	1,634.93
103209016	22/01/2020	22/01/2020 10:57:37	ARMENIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209014	1,634.93	0.00	0.00
103209018	22/01/2020	22/01/2020 10:58:25	ARMENIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800025906 FUNDALI	0.00	2,323.48	2,323.48
103209020	22/01/2020	22/01/2020 10:58:25	ARMENIA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209018	2,323.48	0.00	0.00
103209024	22/01/2020	22/01/2020 10:59:11	ARMENIA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800025906 FUNDALI	0.00	5,064.72	5,064.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103209026	22/01/2020	22/01/2020 10:59:11	ARMENIA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209024	5,064.72	0.00	0.00
103209151	22/01/2020	22/01/2020 11:03:45	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890102018 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	4,018.83	4,018.83
103209156	22/01/2020	22/01/2020 11:04:33	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890102018 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	0.00	25,643.93	29,662.76
103209529	22/01/2020	22/01/2020 11:22:40	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860007324 CAMARA COLOMBIANA DE CONSTRUCCION	0.00	6,238.44	35,901.20
103209531	22/01/2020	22/01/2020 11:22:40	BTA	23	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860007324 CAMARA COLOMBIANA DE CONSTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209529	6,238.44	0.00	29,662.76
103209549	22/01/2020	22/01/2020 11:23:37	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	97,184,742.43	97,214,405.19
103209560	22/01/2020	22/01/2020 11:24:21	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	4,974,826.00	102,189,231.19
103209573	22/01/2020	22/01/2020 11:25:24	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	5,605,839.24	107,795,070.43
103209583	22/01/2020	22/01/2020 11:26:33	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	340,217.00	108,135,287.43
103211535	22/01/2020	22/01/2020 12:29:29	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 830124865 ASOCIACION NACIONAL DE MUSICA	0.00	512,755.00	108,648,042.43
103211537	22/01/2020	22/01/2020 12:29:29	BTA	3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830124865 ASOCIACION NACIONAL DE MUSICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211535	512,755.00	0.00	108,135,287.43
103212022	22/01/2020	22/01/2020 13:05:12	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 900576075 CODALTEC	0.00	240,584.04	108,375,871.47
103212024	22/01/2020	22/01/2020 13:05:12	VILLAVICENCIO	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212022	240,584.04	0.00	108,135,287.43
103212038	22/01/2020	22/01/2020 13:06:21	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892002228 ASOCIACION DE PADRES DE FLIA. HOGAR INFANTIL 20 DE JULIO	0.00	10,882.00	108,146,169.43
103212040	22/01/2020	22/01/2020 13:06:21	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002228 ASOCIACION DE PADRES DE FLIA. HOGAR INFANTIL 20 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212038	10,882.00	0.00	108,135,287.43
103212183	22/01/2020	22/01/2020 13:15:00	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	4,956,554.00	113,091,841.43
103208835	22/01/2020	22/01/2020 13:58:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFCASAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	102.29	113,091,943.72
103212795	22/01/2020	22/01/2020 13:58:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFCASAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208835	102.29	0.00	113,091,841.43
103208849	22/01/2020	22/01/2020 14:02:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO BERBELEC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3.53	113,091,844.96
103212882	22/01/2020	22/01/2020 14:02:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO BERBELEC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208849	3.53	0.00	113,091,841.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208862	22/01/2020	22/01/2020 14:04:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOLAP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	78,383.94	113,170,225.37
103212926	22/01/2020	22/01/2020 14:04:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOLAP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208862	78,383.94	0.00	113,091,841.43
103208874	22/01/2020	22/01/2020 14:06:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAPIAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	51.77	113,091,893.20
103212972	22/01/2020	22/01/2020 14:06:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAPIAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208874	51.77	0.00	113,091,841.43
103208879	22/01/2020	22/01/2020 14:07:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPANU ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,684.51	113,093,525.94
103213010	22/01/2020	22/01/2020 14:07:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPANU ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208879	1,684.51	0.00	113,091,841.43
103208897	22/01/2020	22/01/2020 14:10:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO CAFERETOS LA LAGUNA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,104.48	113,098,945.91
103213066	22/01/2020	22/01/2020 14:10:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO CAFERETOS LA LAGUNA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208897	7,104.48	0.00	113,091,841.43
103208907	22/01/2020	22/01/2020 14:13:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOUNIAGROROBLE- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,796.05	113,097,637.48
103213123	22/01/2020	22/01/2020 14:13:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOUNIAGROROBLE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208907	5,796.05	0.00	113,091,841.43
103208929	22/01/2020	22/01/2020 14:15:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVICA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,484.25	113,096,325.68
103213162	22/01/2020	22/01/2020 14:15:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVICA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208929	4,484.25	0.00	113,091,841.43
103209027	22/01/2020	22/01/2020 14:18:40	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMOCAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,704.84	113,103,546.27
103213244	22/01/2020	22/01/2020 14:18:40	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMOCAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209027	11,704.84	0.00	113,091,841.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103209071	22/01/2020	22/01/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO VILLALIBANO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,852.54	113,098,693.97
103213323	22/01/2020	22/01/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO VILLALIBANO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209071	6,852.54	0.00	113,091,841.43
103209080	22/01/2020	22/01/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGUACATES DE LA VILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,442.71	113,098,284.14
103214012	22/01/2020	22/01/2020 14:22:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGUACATES DE LA VILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209080	6,442.71	0.00	113,091,841.43
103209090	22/01/2020	22/01/2020 14:24:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROSIPI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,995.12	113,107,836.55
103214034	22/01/2020	22/01/2020 14:24:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROSIPI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209090	15,995.12	0.00	113,091,841.43
103209142	22/01/2020	22/01/2020 14:27:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPIBEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	37,946.38	113,129,787.81
103214124	22/01/2020	22/01/2020 14:27:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPIBEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209142	37,946.38	0.00	113,091,841.43
103209306	22/01/2020	22/01/2020 14:28:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPIMUD- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,056.54	113,097,897.97
103214139	22/01/2020	22/01/2020 14:28:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPIMUD- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209306	6,056.54	0.00	113,091,841.43
103209322	22/01/2020	22/01/2020 14:31:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPCAFA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	70,733.56	113,162,574.99
103214194	22/01/2020	22/01/2020 14:31:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPCAFA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209322	70,733.56	0.00	113,091,841.43
103209361	22/01/2020	22/01/2020 14:33:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPOAZU DE ORITO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	183,011.85	113,274,853.28
103214224	22/01/2020	22/01/2020 14:33:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPOAZU DE ORITO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209361	183,011.85	0.00	113,091,841.43
103209533	22/01/2020	22/01/2020 14:35:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO UNICHAPARRAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	700,046.48	113,791,887.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103214250	22/01/2020	22/01/2020 14:35:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO UNICHAPARRAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209533	700,046.48	0.00	113,091,841.43
103214119	22/01/2020	22/01/2020 14:36:31	BOGOTA D.C.	CSCP397280	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SEVILLA	0.00	68,822.00	113,160,663.43
103214276	22/01/2020	22/01/2020 14:36:31	BOGOTA D.C.	CSCP397280	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SEVILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103214119	68,822.00	0.00	113,091,841.43
103209557	22/01/2020	22/01/2020 14:37:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASO DE PRODUCTORES LA ESPERANZA-ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,128.16	113,093,969.59
103214295	22/01/2020	22/01/2020 14:37:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASO DE PRODUCTORES LA ESPERANZA-ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209557	2,128.16	0.00	113,091,841.43
103209563	22/01/2020	22/01/2020 14:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APECOPY- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,083.64	113,096,925.07
103214315	22/01/2020	22/01/2020 14:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APECOPY- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209563	5,083.64	0.00	113,091,841.43
103211518	22/01/2020	22/01/2020 14:40:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOAGROPESUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	697.85	113,092,539.28
103214366	22/01/2020	22/01/2020 14:40:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOAGROPESUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211518	697.85	0.00	113,091,841.43
103215418	22/01/2020	22/01/2020 15:25:58	BOGOTA D.C.	256953894	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	481	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076	0.00	33,861,807.15	146,953,648.58
103216021	22/01/2020	22/01/2020 15:25:58	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215418	33,861,807.15	0.00	113,091,841.43
103216472	22/01/2020	22/01/2020 15:38:14	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO EN BANAGRARIO SUC CAJIBIO - CAUCA	0.00	9,739.00	113,101,580.43
103216533	22/01/2020	22/01/2020 15:38:14	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO EN BANAGRARIO SUC CAJIBIO - CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216472	9,739.00	0.00	113,091,841.43
103211740	22/01/2020	22/01/2020 16:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER CONPES GG 7021	0.00	154,006.33	113,245,847.76
103218896	22/01/2020	22/01/2020 16:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER CONPES GG 7021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211740	154,006.33	0.00	113,091,841.43
103218207	22/01/2020	22/01/2020 17:05:15	BOGOTA D.C.	8605090229-FDN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	423	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019- ANI FDN 8605090229	0.00	220,509.00	113,312,350.43
103219739	22/01/2020	22/01/2020 17:05:15	BOGOTA D.C.	8605090229-FDN	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019- ANI FDN 8605090229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218207	220,509.00	0.00	113,091,841.43
103218150	22/01/2020	22/01/2020 17:06:12	BOGOTA D.C.	8605090229-FDN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 INVIAS -FDN 8605090229	0.00	245,010.00	113,336,851.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103219744	22/01/2020	22/01/2020 17:06:12	BOGOTA D.C.	8605090229-FDN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 INVIAS -FDN 8605090229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218150	245,010.00	0.00	113,091,841.43
103220403	22/01/2020	22/01/2020 18:23:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 800100527-MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	27,160.18	113,119,001.61
103220405	22/01/2020	22/01/2020 18:23:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100527-MUNICIPIO DE SEVILLA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220403	27,160.18	0.00	113,091,841.43
103225449	22/01/2020	23/01/2020 11:43:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	113,091,841.43	0.00	0.00
103222656	23/01/2020	23/01/2020 08:45:59	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890001639 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	571,593.00	571,593.00
103222665	23/01/2020	23/01/2020 08:54:06	BOGOTA D.C.	CSCP397848	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO CAUCA TGD PROY. URB. CIUDAD FUTURO LAS GUACAS	0.00	24,616.00	596,209.00
103222679	23/01/2020	23/01/2020 08:54:06	BOGOTA D.C.	CSCP397848	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO CAUCA TGD PROY. URB. CIUDAD FUTURO LAS GUACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222665	24,616.00	0.00	571,593.00
103222667	23/01/2020	23/01/2020 08:55:10	BOGOTA D.C.	CSCP397850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO CAUCA TGD PROY. URB. CIUDAD FUTURO LAS GUACAS	0.00	24,093.00	595,686.00
103222682	23/01/2020	23/01/2020 08:55:10	BOGOTA D.C.	CSCP397850	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO CAUCA TGD PROY. URB. CIUDAD FUTURO LAS GUACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222667	24,093.00	0.00	571,593.00
103222673	23/01/2020	23/01/2020 08:56:14	BOGOTA D.C.	CSCP397849	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO CAUCA TGD PROY. URB. CIUDAD FUTURO LAS GUACAS	0.00	22,035.00	593,628.00
103222689	23/01/2020	23/01/2020 08:56:14	BOGOTA D.C.	CSCP397849	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO CAUCA TGD PROY. URB. CIUDAD FUTURO LAS GUACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222673	22,035.00	0.00	571,593.00
103222740	23/01/2020	23/01/2020 09:00:05	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	31,773.00	603,366.00
103222742	23/01/2020	23/01/2020 09:00:05	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222740	31,773.00	0.00	571,593.00
103222760	23/01/2020	23/01/2020 09:01:46	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENC IA	0.00	6,772.00	578,365.00
103222762	23/01/2020	23/01/2020 09:01:46	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENC IA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222760	6,772.00	0.00	571,593.00
103222780	23/01/2020	23/01/2020 09:02:37	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	7,360.00	578,953.00
103222783	23/01/2020	23/01/2020 09:02:37	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222780	7,360.00	0.00	571,593.00
103222904	23/01/2020	23/01/2020 09:08:53	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	14,675.00	586,268.00
103222906	23/01/2020	23/01/2020 09:08:53	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222904	14,675.00	0.00	571,593.00
103223654	23/01/2020	23/01/2020 10:20:31	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	388	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	680,973.00	1,252,566.00
103223840	23/01/2020	23/01/2020 10:32:18	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800143402 ASOCIACION FUTURO DE LA PLAYA	0.00	2,009,750.00	3,262,316.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223842	23/01/2020	23/01/2020 10:32:18	BTA	34	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143402 ASOCIACION FUTURO DE LA PLAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223840	2,009,750.00	0.00	1,252,566.00
103223850	23/01/2020	23/01/2020 10:33:09	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800143402 ASOCIACION FUTURO DE LA PLAYA	0.00	2,250.00	1,254,816.00
103223852	23/01/2020	23/01/2020 10:33:09	BTA	35	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143402 ASOCIACION FUTURO DE LA PLAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223850	2,250.00	0.00	1,252,566.00
103225102	23/01/2020	23/01/2020 11:43:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRQATO ESPECIFICO 2162889 DE 2017	0.00	209,898.33	1,462,464.33
103225418	23/01/2020	23/01/2020 11:43:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRQATO ESPECIFICO 2162889 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225102	209,898.33	0.00	1,252,566.00
103225117	23/01/2020	23/01/2020 11:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRQATO ESPECIFICO 041-2172358	0.00	92,683.35	1,345,249.35
103225479	23/01/2020	23/01/2020 11:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRQATO ESPECIFICO 041-2172358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225117	92,683.35	0.00	1,252,566.00
103226218	23/01/2020	23/01/2020 12:12:41	BOGOTA D.C.	055052500	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD MUNICIPIO DE CARTAGO CON NIT 890900493	0.00	1,009.32	1,253,575.32
103226270	23/01/2020	23/01/2020 12:12:41	BOGOTA D.C.	055052500	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE CARTAGO CON NIT 890900493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226218	1,009.32	0.00	1,252,566.00
103226318	23/01/2020	23/01/2020 12:18:36	BTA	55	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900321051 FORJADORES DE SUEÑOS	0.00	13,528.00	1,266,094.00
103226320	23/01/2020	23/01/2020 12:18:36	BTA	55	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321051 FORJADORES DE SUEÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226318	13,528.00	0.00	1,252,566.00
103226322	23/01/2020	23/01/2020 12:19:10	BTA	56	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900321051 FORJADORE DE SUEÑOS	0.00	42,260.00	1,294,826.00
103226324	23/01/2020	23/01/2020 12:19:10	BTA	56	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321051 FORJADORE DE SUEÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226322	42,260.00	0.00	1,252,566.00
103226559	23/01/2020	23/01/2020 12:47:11	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA	0.00	4,000.00	1,256,566.00
103226561	23/01/2020	23/01/2020 12:47:11	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226559	4,000.00	0.00	1,252,566.00
103226688	23/01/2020	23/01/2020 13:03:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	PORTAFOLIO156 12462-P.A. ANTICIPO CONSORCIO REFORZAMIENTO 2019 JMT PAGO DE RENDIMIENTOS %	0.00	100,015.00	1,352,581.00
103226690	23/01/2020	23/01/2020 13:03:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO156 12462-P.A. ANTICIPO CONSORCIO REFORZAMIENTO 2019 JMT PAGO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226688	100,015.00	0.00	1,252,566.00
103226758	23/01/2020	23/01/2020 13:51:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CONCESO COMUNITARIO STO DOMINGO BOCA DE TANADO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	46,405.17	1,298,971.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103227283	23/01/2020	23/01/2020 13:51:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CONCESO COMUNITARIO STO DOMINGO BOCA DE TANADO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226758	46,405.17	0.00	1,252,566.00
103226768	23/01/2020	23/01/2020 13:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFROCAN - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,072.79	1,274,638.79
103227344	23/01/2020	23/01/2020 13:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFROCAN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226768	22,072.79	0.00	1,252,566.00
103226771	23/01/2020	23/01/2020 14:01:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRONE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,622.00	1,258,188.00
103227392	23/01/2020	23/01/2020 14:01:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRONE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226771	5,622.00	0.00	1,252,566.00
103229846	23/01/2020	23/01/2020 15:13:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 PRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIO 971 DE 2017	0.00	175,988.01	1,428,554.01
103230042	23/01/2020	23/01/2020 15:13:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 PRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIO 971 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229846	175,988.01	0.00	1,252,566.00
103227399	23/01/2020	23/01/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	51,833,693.00	53,086,259.00
103231671	23/01/2020	23/01/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227399	51,833,693.00	0.00	1,252,566.00
103230070	23/01/2020	23/01/2020 16:40:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901832 SANTUARIO - NIT 8300536309	0.00	411,089.10	1,663,655.10
103232784	23/01/2020	23/01/2020 16:40:31	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901832 SANTUARIO - NIT 8300536309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230070	411,089.10	0.00	1,252,566.00
103232793	23/01/2020	23/01/2020 16:43:33	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC70 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO PARA DTN ICBF SUC SOGAMOSO	0.00	596,112.00	1,848,678.00
103232813	23/01/2020	23/01/2020 16:43:33	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO PARA DTN ICBF SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232793	596,112.00	0.00	1,252,566.00
103232515	23/01/2020	23/01/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	29- (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019)	0.00	480,232.07	1,732,798.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103233406	23/01/2020	23/01/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	29- (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232515	480,232.07	0.00	1,252,566.00
103232513	23/01/2020	23/01/2020 17:15:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	28-RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019)	0.00	1,995,966.77	3,248,532.77
103233448	23/01/2020	23/01/2020 17:15:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28-RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232513	1,995,966.77	0.00	1,252,566.00
103232499	23/01/2020	23/01/2020 17:17:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	27- RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019	0.00	4,677,564.67	5,930,130.67
103233481	23/01/2020	23/01/2020 17:17:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	27- RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232499	4,677,564.67	0.00	1,252,566.00
103232477	23/01/2020	23/01/2020 17:18:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	26- RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019)	0.00	14,513,086.07	15,765,652.07
103233499	23/01/2020	23/01/2020 17:18:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	26- RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232477	14,513,086.07	0.00	1,252,566.00
103232475	23/01/2020	23/01/2020 17:19:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	25-RENDIMIENTOS AGOSTO 2019)	0.00	16,115,399.62	17,367,965.62
103233506	23/01/2020	23/01/2020 17:19:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	25-RENDIMIENTOS AGOSTO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232475	16,115,399.62	0.00	1,252,566.00
103232471	23/01/2020	23/01/2020 17:20:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	24- RENDIMIENTOS JULIO 2019)	0.00	20,947,013.01	22,199,579.01
103233523	23/01/2020	23/01/2020 17:20:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24- RENDIMIENTOS JULIO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232471	20,947,013.01	0.00	1,252,566.00
103232433	23/01/2020	23/01/2020 17:22:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	22- RENDIMIENTOS MAYO 2019	0.00	26,091,936.96	27,344,502.96
103233531	23/01/2020	23/01/2020 17:22:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	22- RENDIMIENTOS MAYO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232433	26,091,936.96	0.00	1,252,566.00
103231215	23/01/2020	23/01/2020 17:24:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	21- RENDIMIENTOS ABRIL 2019)	0.00	23,882,247.42	25,134,813.42
103233552	23/01/2020	23/01/2020 17:24:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	21- RENDIMIENTOS ABRIL 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231215	23,882,247.42	0.00	1,252,566.00
103231157	23/01/2020	23/01/2020 17:25:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	20- RENDIMIENTOS MARZO 2019)	0.00	26,020,699.13	27,273,265.13
103233555	23/01/2020	23/01/2020 17:25:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20- RENDIMIENTOS MARZO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231157	26,020,699.13	0.00	1,252,566.00
103231101	23/01/2020	23/01/2020 17:26:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	19- (RENDIMIENTOS FEBRERO 2019)	0.00	21,144,356.83	22,396,922.83
103233561	23/01/2020	23/01/2020 17:26:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	19- (RENDIMIENTOS FEBRERO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231101	21,144,356.83	0.00	1,252,566.00
103231049	23/01/2020	23/01/2020 17:28:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	18- RENDIMIENTOS ENERO 2019)	0.00	21,628,693.45	22,881,259.45
103233567	23/01/2020	23/01/2020 17:28:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	18- RENDIMIENTOS ENERO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231049	21,628,693.45	0.00	1,252,566.00
103231038	23/01/2020	23/01/2020 17:28:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	17- (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018	0.00	20,377,886.16	21,630,452.16
103233571	23/01/2020	23/01/2020 17:28:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	17- (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231038	20,377,886.16	0.00	1,252,566.00
103230997	23/01/2020	23/01/2020 17:29:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	16-RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018)	0.00	19,498,015.11	20,750,581.11
103233589	23/01/2020	23/01/2020 17:29:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	16-RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230997	19,498,015.11	0.00	1,252,566.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103230968	23/01/2020	23/01/2020 17:30:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	15- RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018)	0.00	19,027,705.25	20,280,271.25
103233599	23/01/2020	23/01/2020 17:30:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	15- RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230968	19,027,705.25	0.00	1,252,566.00
103230962	23/01/2020	23/01/2020 17:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	14- (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019)	0.00	109,841.64	1,362,407.64
103233603	23/01/2020	23/01/2020 17:31:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	14- (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230962	109,841.64	0.00	1,252,566.00
103230937	23/01/2020	23/01/2020 17:32:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	13-RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019	0.00	156,067.25	1,408,633.25
103233605	23/01/2020	23/01/2020 17:32:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	13-RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230937	156,067.25	0.00	1,252,566.00
103230925	23/01/2020	23/01/2020 17:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	12- RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019)	0.00	474,658.86	1,727,224.86
103233612	23/01/2020	23/01/2020 17:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	12- RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230925	474,658.86	0.00	1,252,566.00
103230882	23/01/2020	23/01/2020 17:34:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	11- RENDIMIENTOS AGOSTO 2019)	0.00	965,939.57	2,218,505.57
103233614	23/01/2020	23/01/2020 17:34:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11- RENDIMIENTOS AGOSTO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230882	965,939.57	0.00	1,252,566.00
103230581	23/01/2020	23/01/2020 17:35:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	10- RENDIMIENTOS JULIO 2019)	0.00	1,559,954.48	2,812,520.48
103233616	23/01/2020	23/01/2020 17:35:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10- RENDIMIENTOS JULIO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230581	1,559,954.48	0.00	1,252,566.00
103230572	23/01/2020	23/01/2020 17:36:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	9-(RENDIMIENTOS JUNIO 2019)	0.00	1,852,107.83	3,104,673.83
103233629	23/01/2020	23/01/2020 17:36:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9-(RENDIMIENTOS JUNIO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230572	1,852,107.83	0.00	1,252,566.00
103230527	23/01/2020	23/01/2020 17:38:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	7- RENDIMIENTOS ABRIL 2019)	0.00	4,697,161.42	5,949,727.42
103233638	23/01/2020	23/01/2020 17:38:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7- RENDIMIENTOS ABRIL 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230527	4,697,161.42	0.00	1,252,566.00
103230504	23/01/2020	23/01/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	6- RENDIMIENTOS MARZO 2019)	0.00	5,469,915.37	6,722,481.37
103233645	23/01/2020	23/01/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6- RENDIMIENTOS MARZO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230504	5,469,915.37	0.00	1,252,566.00
103230394	23/01/2020	23/01/2020 17:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	2-RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018)	0.00	4,844,511.90	6,097,077.90
103233649	23/01/2020	23/01/2020 17:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2-RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230394	4,844,511.90	0.00	1,252,566.00
103230105	23/01/2020	23/01/2020 17:41:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	1-RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018)	0.00	4,749,752.05	6,002,318.05
103233680	23/01/2020	23/01/2020 17:41:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1-RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230105	4,749,752.05	0.00	1,252,566.00
103230488	23/01/2020	23/01/2020 17:43:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(RENDIMIENTOS FEBRERO 2019	0.00	4,946,785.27	6,199,351.27
103233687	23/01/2020	23/01/2020 17:43:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(RENDIMIENTOS FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230488	4,946,785.27	0.00	1,252,566.00
103230443	23/01/2020	23/01/2020 17:44:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	RENDIMIENTOS ENERO 2019	0.00	5,139,576.01	6,392,142.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103233691	23/01/2020	23/01/2020 17:44:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230443	5,139,576.01	0.00	1,252,566.00
103230423	23/01/2020	23/01/2020 17:45:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018	0.00	4,934,098.58	6,186,664.58
103233694	23/01/2020	23/01/2020 17:45:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230423	4,934,098.58	0.00	1,252,566.00
103230561	23/01/2020	23/01/2020 17:46:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	8-RENDIMIENTOS MAYO 2019)	0.00	3,789,963.00	5,042,529.00
103233700	23/01/2020	23/01/2020 17:46:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8-RENDIMIENTOS MAYO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230561	3,789,963.00	0.00	1,252,566.00
103232451	23/01/2020	23/01/2020 17:46:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	23- RENDIMIENTOS JUNIO 2019)	0.00	23,641,060.10	24,893,626.10
103233704	23/01/2020	23/01/2020 17:46:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	23- RENDIMIENTOS JUNIO 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232451	23,641,060.10	0.00	1,252,566.00
103227362	23/01/2020	23/01/2020 17:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019	0.00	584,096,664.09	585,349,230.09
103233715	23/01/2020	23/01/2020 17:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227362	584,096,664.09	0.00	1,252,566.00
103239631	23/01/2020	24/01/2020 12:03:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,252,566.00	0.00	0.00
103236206	24/01/2020	24/01/2020 09:01:32	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860007336 COLSUBSIDIO	0.00	2,149,058.66	2,149,058.66
103236423	24/01/2020	24/01/2020 09:24:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_182757 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 201	0.00	44,131.26	2,193,189.92
103236425	24/01/2020	24/01/2020 09:24:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 MCS PRG_2020_182757 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE DICIEMBRE DE 201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236423	44,131.26	0.00	2,149,058.66
103236640	24/01/2020	24/01/2020 09:55:13	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 890102006 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	501,573.00	2,650,631.66
103237842	24/01/2020	24/01/2020 11:15:01	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860071169 FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	0.00	9,015.00	2,659,646.66
103237844	24/01/2020	24/01/2020 11:15:01	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860071169 FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237842	9,015.00	0.00	2,650,631.66
103237861	24/01/2020	24/01/2020 11:17:26	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860071169 FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	0.00	43,867.00	2,694,498.66
103237863	24/01/2020	24/01/2020 11:17:25	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860071169 FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237861	43,867.00	0.00	2,650,631.66
103237890	24/01/2020	24/01/2020 11:19:26	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800178148 EF FINLANDIA	0.00	494,196.45	3,144,828.11
103237959	24/01/2020	24/01/2020 11:26:24	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800087713 HOGAR INFANTIL LA FLORIDA	0.00	196.68	3,145,024.79
103237961	24/01/2020	24/01/2020 11:26:24	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800087713 HOGAR INFANTIL LA FLORIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237959	196.68	0.00	3,144,828.11
103238000	24/01/2020	24/01/2020 11:29:15	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTECCION	0.00	3,918,053.00	7,062,881.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103238424	24/01/2020	24/01/2020 12:14:28	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE AC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO	0.00	44,835.00	7,107,716.11
103239864	24/01/2020	24/01/2020 12:14:28	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE AC	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238424	44,835.00	0.00	7,062,881.11
103240481	24/01/2020	24/01/2020 13:08:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 MCS PRG_2020_182955 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,469.05	7,072,350.16
103240483	24/01/2020	24/01/2020 13:08:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 MCS PRG_2020_182955 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240481	9,469.05	0.00	7,062,881.11
103240775	24/01/2020	24/01/2020 13:31:42	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890102006 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	25,630.99	7,088,512.10
103236619	24/01/2020	24/01/2020 13:59:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASEFA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	93,315.44	7,181,827.54
103241213	24/01/2020	24/01/2020 13:59:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASEFA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236619	93,315.44	0.00	7,088,512.10
103236613	24/01/2020	24/01/2020 14:00:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PROCOAGUAFRUT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	323.18	7,088,835.28
103241245	24/01/2020	24/01/2020 14:00:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PROCOAGUAFRUT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236613	323.18	0.00	7,088,512.10
103237831	24/01/2020	24/01/2020 14:02:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO TECNIGANADO EL LIBANO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	59.90	7,088,572.00
103241263	24/01/2020	24/01/2020 14:02:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO TECNIGANADO EL LIBANO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237831	59.90	0.00	7,088,512.10
103241266	24/01/2020	24/01/2020 14:02:35	ARMENIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890000432 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0.00	356.36	7,088,868.46
103237839	24/01/2020	24/01/2020 14:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CORPOVERSALLES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15.04	7,088,883.50
103241287	24/01/2020	24/01/2020 14:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CORPOVERSALLES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237839	15.04	0.00	7,088,868.46
103241289	24/01/2020	24/01/2020 14:03:41	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890000432 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0.00	1,996,433.38	9,085,301.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103237845	24/01/2020	24/01/2020 14:05:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAFISEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	47,297.56	9,132,599.40
103241306	24/01/2020	24/01/2020 14:05:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAFISEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237845	47,297.56	0.00	9,085,301.84
103237848	24/01/2020	24/01/2020 14:07:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGRODESA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	460.82	9,085,762.66
103241411	24/01/2020	24/01/2020 14:07:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGRODESA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237848	460.82	0.00	9,085,301.84
103237856	24/01/2020	24/01/2020 14:08:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVILLAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,915.94	9,088,217.78
103241427	24/01/2020	24/01/2020 14:08:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVILLAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237856	2,915.94	0.00	9,085,301.84
103237857	24/01/2020	24/01/2020 14:09:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROCCAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	927.48	9,086,229.32
103241459	24/01/2020	24/01/2020 14:09:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROCCAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237857	927.48	0.00	9,085,301.84
103237872	24/01/2020	24/01/2020 14:12:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LA SOLITA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,437.60	9,104,739.44
103241480	24/01/2020	24/01/2020 14:12:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LA SOLITA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237872	19,437.60	0.00	9,085,301.84
103237158	24/01/2020	24/01/2020 14:14:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,362,859.00	10,448,160.84
103241659	24/01/2020	24/01/2020 14:14:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237158	1,362,859.00	0.00	9,085,301.84
103237178	24/01/2020	24/01/2020 14:16:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	34,444,775.00	43,530,076.84
103241697	24/01/2020	24/01/2020 14:16:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237178	34,444,775.00	0.00	9,085,301.84
103237875	24/01/2020	24/01/2020 14:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVIT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,060.16	9,089,362.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103242945	24/01/2020	24/01/2020 14:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVIT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237875	4,060.16	0.00	9,085,301.84
103237884	24/01/2020	24/01/2020 14:43:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APARFISALO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	358.29	9,085,660.13
103242972	24/01/2020	24/01/2020 14:43:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APARFISALO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237884	358.29	0.00	9,085,301.84
103237894	24/01/2020	24/01/2020 14:45:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAFICENTRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	233,408.65	9,318,710.49
103243044	24/01/2020	24/01/2020 14:45:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAFICENTRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237894	233,408.65	0.00	9,085,301.84
103242925	24/01/2020	24/01/2020 15:07:08	BOGOTA D.C.	MUN PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	367	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PEREIRA TRASLADAR A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	106,895.00	9,192,196.84
103244372	24/01/2020	24/01/2020 15:07:08	BOGOTA D.C.	MUN PEREIRA	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PEREIRA TRASLADAR A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242925	106,895.00	0.00	9,085,301.84
103240357	24/01/2020	24/01/2020 15:13:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRUVER ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	117,183.14	9,202,484.98
103244545	24/01/2020	24/01/2020 15:13:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRUVER ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240357	117,183.14	0.00	9,085,301.84
103240361	24/01/2020	24/01/2020 15:14:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOBOSQUES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	28,337.14	9,113,638.98
103244591	24/01/2020	24/01/2020 15:14:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOBOSQUES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240361	28,337.14	0.00	9,085,301.84
103240371	24/01/2020	24/01/2020 15:16:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLEVAC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	73.76	9,085,375.60
103244702	24/01/2020	24/01/2020 15:16:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLEVAC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240371	73.76	0.00	9,085,301.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103240373	24/01/2020	24/01/2020 15:19:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOROSARIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,542.18	9,088,844.02
103244841	24/01/2020	24/01/2020 15:19:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOROSARIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240373	3,542.18	0.00	9,085,301.84
103240380	24/01/2020	24/01/2020 15:22:44	BOGOTA D.C.	FIDIUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROTIBACUY ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	46,271.16	9,131,573.00
103245001	24/01/2020	24/01/2020 15:22:44	BOGOTA D.C.	FIDIUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROTIBACUY ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240380	46,271.16	0.00	9,085,301.84
103242600	24/01/2020	24/01/2020 16:40:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	4- ¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS	0.00	21,961,455.25	31,046,757.09
103247804	24/01/2020	24/01/2020 16:40:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4- ¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242600	21,961,455.25	0.00	9,085,301.84
103242563	24/01/2020	24/01/2020 16:42:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	3- ¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS)/	0.00	16,104,780.63	25,190,082.47
103247813	24/01/2020	24/01/2020 16:42:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3- ¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS)/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242563	16,104,780.63	0.00	9,085,301.84
103242538	24/01/2020	24/01/2020 16:43:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	2- ¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-495-2015 (DPS	0.00	2,554.48	9,087,856.32
103247895	24/01/2020	24/01/2020 16:43:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2- ¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-495-2015 (DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242538	2,554.48	0.00	9,085,301.84
103254611	24/01/2020	27/01/2020 11:46:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,085,301.84	0.00	0.00
103252141	27/01/2020	27/01/2020 10:04:49	PASTO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 891280000 MUNICIPIO DE PASTO	0.00	10,035,313.69	10,035,313.69
103252525	27/01/2020	27/01/2020 10:21:50	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800025906 FUNDALI BOGOTA	0.00	8,604.01	10,043,917.70
103252527	27/01/2020	27/01/2020 10:21:50	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800025906 FUNDALI BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252525	8,604.01	0.00	10,035,313.69
103252613	27/01/2020	27/01/2020 10:33:17	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	CC 51856004 AYDEE VELASQUEZ	0.00	10,462,683.00	20,497,996.69
103252685	27/01/2020	27/01/2020 10:35:56	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	22,651.13	20,520,647.82
103253793	27/01/2020	27/01/2020 11:07:26	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860066942 COMPENSAR	0.00	560,806.00	21,081,453.82
103254008	27/01/2020	27/01/2020 11:22:55	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 805002461 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	139,870.76	21,221,324.58
103255522	27/01/2020	27/01/2020 11:58:43	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTECCION	0.00	72,148,014.00	93,369,338.58
103256029	27/01/2020	27/01/2020 12:45:34	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800068367 ASOCIACION DE PADRES LA CENTRAL	0.00	97,800.00	93,467,138.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103256032	27/01/2020	27/01/2020 12:45:34	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800068367 ASOCIACION DE PADRES LA CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256029	97,800.00	0.00	93,369,338.58
103252625	27/01/2020	27/01/2020 13:34:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	20,952,713.92	114,322,052.50
103256726	27/01/2020	27/01/2020 13:34:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252625	20,952,713.92	0.00	93,369,338.58
103255660	27/01/2020	27/01/2020 13:36:07	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMULBANANO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	206,878.84	93,576,217.42
103256782	27/01/2020	27/01/2020 13:36:07	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMULBANANO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255660	206,878.84	0.00	93,369,338.58
103255683	27/01/2020	27/01/2020 13:37:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMITE GANADEROS DE DIBULLA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	840,136.15	94,209,474.73
103256790	27/01/2020	27/01/2020 13:37:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMITE GANADEROS DE DIBULLA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255683	840,136.15	0.00	93,369,338.58
103255685	27/01/2020	27/01/2020 13:39:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOLOJIM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,155.42	93,385,494.00
103256840	27/01/2020	27/01/2020 13:39:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOLOJIM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255685	16,155.42	0.00	93,369,338.58
103256979	27/01/2020	27/01/2020 13:47:04	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 802013933 FUNDACION CENTRO ESTUDIOS INNOVACION ATLANTICO	0.00	300.00	93,369,638.58
103256981	27/01/2020	27/01/2020 13:47:04	BARRANQUILLA	2	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802013933 FUNDACION CENTRO ESTUDIOS INNOVACION ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256979	300.00	0.00	93,369,338.58
103257093	27/01/2020	27/01/2020 13:51:51	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	376	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	267.84	93,369,606.42
103257215	27/01/2020	27/01/2020 13:59:06	BARRANQUILLA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	252,909.00	93,622,515.42
103257240	27/01/2020	27/01/2020 14:00:16	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	565,559.00	94,188,074.42
103257251	27/01/2020	27/01/2020 14:01:16	BARRANQUILLA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	2,486.00	94,190,560.42
103260369	27/01/2020	27/01/2020 15:17:19	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	44,160.00	94,234,720.42
103260498	27/01/2020	27/01/2020 15:17:19	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260369	44,160.00	0.00	94,190,560.42
103260454	27/01/2020	27/01/2020 15:23:56	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	328	BAC65 DE CTA MPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI - OFC EL CARMEN DE CHUCURI	0.00	7,987.00	94,198,547.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103260693	27/01/2020	27/01/2020 15:23:56	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 DE CTA MPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI - OFC EL CARMEN DE CHUCURI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260454	7,987.00	0.00	94,190,560.42
103260469	27/01/2020	27/01/2020 15:26:14	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	328	BAC66-DE CTA DEL MPIO DEL CARMEN DE CHUCURI-OFICINA EL CARMEN DE CHUCURI	0.00	11,509.00	94,202,069.42
103260726	27/01/2020	27/01/2020 15:26:14	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66-DE CTA DEL MPIO DEL CARMEN DE CHUCURI-OFICINA EL CARMEN DE CHUCURI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260469	11,509.00	0.00	94,190,560.42
103260535	27/01/2020	27/01/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 DE CTA PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS-OFC TELLO	0.00	4,659.00	94,195,219.42
103260783	27/01/2020	27/01/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 DE CTA PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS-OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260535	4,659.00	0.00	94,190,560.42
103260598	27/01/2020	27/01/2020 15:28:23	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 DE CTA PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS-OFC TELLO	0.00	317,239.00	94,507,799.42
103260799	27/01/2020	27/01/2020 15:28:22	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 DE CTA PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS-OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260598	317,239.00	0.00	94,190,560.42
103260623	27/01/2020	27/01/2020 15:29:14	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 DE CTA PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS-OFC TELLO	0.00	2,579.00	94,193,139.42
103260812	27/01/2020	27/01/2020 15:29:14	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 DE CTA PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS-OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260623	2,579.00	0.00	94,190,560.42
103260415	27/01/2020	27/01/2020 15:30:10	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	58,833,516.00	153,024,076.42
103260858	27/01/2020	27/01/2020 15:30:10	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260415	58,833,516.00	0.00	94,190,560.42
103260358	27/01/2020	27/01/2020 15:37:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2019 CONV 1202/17	0.00	4,048.10	94,194,608.52
103261390	27/01/2020	27/01/2020 15:37:55	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2019 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260358	4,048.10	0.00	94,190,560.42
103270837	27/01/2020	28/01/2020 11:46:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	94,190,560.42	0.00	0.00
103268144	28/01/2020	28/01/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR INFANTIL SOATA SUC SOATA 2 TRASLADOS $7.323, $32.618	0.00	39,941.00	39,941.00
103268156	28/01/2020	28/01/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR INFANTIL SOATA SUC SOATA 2 TRASLADOS $7.323, $32.618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268144	39,941.00	0.00	0.00
103268588	28/01/2020	28/01/2020 10:28:00	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00
103268590	28/01/2020	28/01/2020 10:28:00	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268588	5,000.00	0.00	0.00
103269141	28/01/2020	28/01/2020 11:01:44	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	40,493.00	40,493.00
103269146	28/01/2020	28/01/2020 11:02:22	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	77,253.00	117,746.00
103269155	28/01/2020	28/01/2020 11:02:47	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	70,062.00	187,808.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103269328	28/01/2020	28/01/2020 11:12:04	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	445	NI 800186585 CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0.00	5,373,515.00	5,561,323.00
103269339	28/01/2020	28/01/2020 11:13:05	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901203420 CONSORCIO ECORETIRO	0.00	30.50	5,561,353.50
103269341	28/01/2020	28/01/2020 11:13:05	BTA	10	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901203420 CONSORCIO ECORETIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269339	30.50	0.00	5,561,323.00
103270355	28/01/2020	28/01/2020 11:32:04	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890905080 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	0.00	2,772,637.32	8,333,960.32
103273321	28/01/2020	28/01/2020 13:06:31	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS ANTIOQUIA	0.00	25,393.05	8,359,353.37
103273323	28/01/2020	28/01/2020 13:06:31	BTA	10	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273321	25,393.05	0.00	8,333,960.32
103273352	28/01/2020	28/01/2020 13:09:30	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS ANTIOQUIA	0.00	57,996.00	8,391,956.32
103273354	28/01/2020	28/01/2020 13:09:30	BTA	11	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273352	57,996.00	0.00	8,333,960.32
103272823	28/01/2020	28/01/2020 14:00:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROFECH ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,517.03	8,335,477.35
103274259	28/01/2020	28/01/2020 14:00:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROFECH ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272823	1,517.03	0.00	8,333,960.32
103272825	28/01/2020	28/01/2020 14:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLGAN POPAYAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	520.04	8,334,480.36
103274483	28/01/2020	28/01/2020 14:09:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLGAN POPAYAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272825	520.04	0.00	8,333,960.32
103272827	28/01/2020	28/01/2020 14:12:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	108.43	8,334,068.75
103274557	28/01/2020	28/01/2020 14:12:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272827	108.43	0.00	8,333,960.32
103272835	28/01/2020	28/01/2020 14:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOAGROSEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	65,469.08	8,399,429.40
103274632	28/01/2020	28/01/2020 14:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOAGROSEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272835	65,469.08	0.00	8,333,960.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103272848	28/01/2020	28/01/2020 14:17:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAMILENIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,212.59	8,336,172.91
103274667	28/01/2020	28/01/2020 14:17:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAMILENIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272848	2,212.59	0.00	8,333,960.32
103272859	28/01/2020	28/01/2020 14:19:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APPASI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,419.74	8,335,380.06
103274736	28/01/2020	28/01/2020 14:19:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APPASI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272859	1,419.74	0.00	8,333,960.32
103272995	28/01/2020	28/01/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISOL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,382.11	8,349,342.43
103275536	28/01/2020	28/01/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272995	15,382.11	0.00	8,333,960.32
103273000	28/01/2020	28/01/2020 14:22:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO TIERRA Y CAFE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,018.39	8,344,978.71
103275624	28/01/2020	28/01/2020 14:22:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO TIERRA Y CAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273000	11,018.39	0.00	8,333,960.32
103273011	28/01/2020	28/01/2020 14:29:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPORLEC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	106,147.17	8,440,107.49
103275882	28/01/2020	28/01/2020 14:29:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPORLEC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273011	106,147.17	0.00	8,333,960.32
103273069	28/01/2020	28/01/2020 14:30:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLESUR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	105,837.98	8,439,798.30
103275939	28/01/2020	28/01/2020 14:30:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLESUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273069	105,837.98	0.00	8,333,960.32
103277520	28/01/2020	28/01/2020 15:10:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	23,236,863.33	31,570,823.65
103277522	28/01/2020	28/01/2020 15:10:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103277520	23,236,863.33	0.00	8,333,960.32
103278115	28/01/2020	28/01/2020 16:01:18	BOGOTA D.C.	797-97364	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	202,051.01	8,536,011.33
103279353	28/01/2020	28/01/2020 16:01:18	BOGOTA D.C.	797-97364	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278115	202,051.01	0.00	8,333,960.32
103278976	28/01/2020	28/01/2020 16:01:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros ef 901808 subcta san cristobal	0.00	148,719.15	8,482,679.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103279367	28/01/2020	28/01/2020 16:01:42	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901808 subcta san cristobal , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278976	148,719.15	0.00	8,333,960.32
103269052	28/01/2020	28/01/2020 16:02:23	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	266	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - PMTI 3 NIT 860509022-9 POR VALOR DE $196.008.00	0.00	196,008.00	8,529,968.32
103278553	28/01/2020	28/01/2020 16:02:23	BOGOTA D.C.	797-97395	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	16,244,476.90	24,774,445.22
103279378	28/01/2020	28/01/2020 16:02:23	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - PMTI 3 NIT 860509022-9 POR VALOR DE $196.008.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269052	196,008.00	0.00	24,578,437.22
103279376	28/01/2020	28/01/2020 16:02:23	BOGOTA D.C.	797-97395	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278553	16,244,476.90	0.00	8,333,960.32
103278597	28/01/2020	28/01/2020 16:03:44	BOGOTA D.C.	797-87431	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	534,156,251.84	542,490,212.16
103279401	28/01/2020	28/01/2020 16:03:44	BOGOTA D.C.	797-87431	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278597	534,156,251.84	0.00	8,333,960.32
103278616	28/01/2020	28/01/2020 16:04:49	BOGOTA D.C.	797-97460	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	1,127,419.10	9,461,379.42
103279449	28/01/2020	28/01/2020 16:04:49	BOGOTA D.C.	797-97460	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278616	1,127,419.10	0.00	8,333,960.32
103278628	28/01/2020	28/01/2020 16:05:41	BOGOTA D.C.	797-97509	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	10,804,836.05	19,138,796.37
103279470	28/01/2020	28/01/2020 16:05:41	BOGOTA D.C.	797-97509	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278628	10,804,836.05	0.00	8,333,960.32
103278675	28/01/2020	28/01/2020 16:06:32	BOGOTA D.C.	797-97559	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	2,463,350.00	10,797,310.32
103279579	28/01/2020	28/01/2020 16:06:32	BOGOTA D.C.	797-97559	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278675	2,463,350.00	0.00	8,333,960.32
103274414	28/01/2020	28/01/2020 16:06:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	22,268,070.00	30,602,030.32
103279584	28/01/2020	28/01/2020 16:06:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274414	22,268,070.00	0.00	8,333,960.32
103278691	28/01/2020	28/01/2020 16:07:14	BOGOTA D.C.	797-97590	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	124,336.72	8,458,297.04
103279613	28/01/2020	28/01/2020 16:07:14	BOGOTA D.C.	797-97590	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278691	124,336.72	0.00	8,333,960.32
103278766	28/01/2020	28/01/2020 16:08:14	BOGOTA D.C.	797-97618	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	33,801,613.23	42,135,573.55
103279624	28/01/2020	28/01/2020 16:08:14	BOGOTA D.C.	797-97618	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278766	33,801,613.23	0.00	8,333,960.32
103278777	28/01/2020	28/01/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	797-97683	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	22,597,158.47	30,931,118.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103279711	28/01/2020	28/01/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	797-97683	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278777	22,597,158.47	0.00	8,333,960.32
103278791	28/01/2020	28/01/2020 16:12:29	BOGOTA D.C.	797-97766	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	1,737,700,516.61	1,746,034,476.93
103279768	28/01/2020	28/01/2020 16:12:29	BOGOTA D.C.	797-97766	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278791	1,737,700,516.61	0.00	8,333,960.32
103277907	28/01/2020	28/01/2020 16:19:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	425	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADON GG 9420	0.00	98,980.69	8,432,941.01
103280051	28/01/2020	28/01/2020 16:19:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADON GG 9420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103277907	98,980.69	0.00	8,333,960.32
103278865	28/01/2020	28/01/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	797-97806	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	1,383,496.32	9,717,456.64
103280154	28/01/2020	28/01/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	797-97806	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278865	1,383,496.32	0.00	8,333,960.32
103279771	28/01/2020	28/01/2020 16:26:44	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC65 DE CTA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS -SUC AV JIMENEZ	0.00	8,100,346.00	16,434,306.32
103280276	28/01/2020	28/01/2020 16:26:44	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 DE CTA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS -SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279771	8,100,346.00	0.00	8,333,960.32
103279873	28/01/2020	28/01/2020 16:27:50	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC66 DE CTA UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS - SUC AVDA JIMENEZ	0.00	18,390,299.00	26,724,259.32
103280280	28/01/2020	28/01/2020 16:27:50	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 DE CTA UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS - SUC AVDA JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279873	18,390,299.00	0.00	8,333,960.32
103280210	28/01/2020	28/01/2020 16:30:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIV. SAMARITANA E.S.E NIT. 8999990325 DTN	0.00	3,870,922.49	12,204,882.81
103280316	28/01/2020	28/01/2020 16:30:59	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIV. SAMARITANA E.S.E NIT. 8999990325 DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280210	3,870,922.49	0.00	8,333,960.32
103279137	28/01/2020	28/01/2020 16:36:14	BOGOTA D.C.	797-97240	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	249,792.40	8,583,752.72
103280442	28/01/2020	28/01/2020 16:36:14	BOGOTA D.C.	797-97240	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279137	249,792.40	0.00	8,333,960.32
103279141	28/01/2020	28/01/2020 16:37:10	BOGOTA D.C.	797-97265	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	212,159.75	8,546,120.07
103280452	28/01/2020	28/01/2020 16:37:10	BOGOTA D.C.	797-97265	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279141	212,159.75	0.00	8,333,960.32
103279236	28/01/2020	28/01/2020 16:38:00	BOGOTA D.C.	797-97296	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	5,719,864.58	14,053,824.90
103280459	28/01/2020	28/01/2020 16:38:00	BOGOTA D.C.	797-97296	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279236	5,719,864.58	0.00	8,333,960.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103279247	28/01/2020	28/01/2020 16:38:50	BOGOTA D.C.	797-97320	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	616,590.95	8,950,551.27
103280483	28/01/2020	28/01/2020 16:38:50	BOGOTA D.C.	797-97320	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279247	616,590.95	0.00	8,333,960.32
103279379	28/01/2020	28/01/2020 16:39:45	BOGOTA D.C.	797-96911	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	334	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	2,287,569.60	10,621,529.92
103280505	28/01/2020	28/01/2020 16:39:45	BOGOTA D.C.	797-96911	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279379	2,287,569.60	0.00	8,333,960.32
103279391	28/01/2020	28/01/2020 16:40:30	BOGOTA D.C.	797-96960	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	3,772,495.04	12,106,455.36
103280512	28/01/2020	28/01/2020 16:40:30	BOGOTA D.C.	797-96960	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279391	3,772,495.04	0.00	8,333,960.32
103279405	28/01/2020	28/01/2020 16:41:15	BOGOTA D.C.	797-96991	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	36,784,809.87	45,118,770.19
103280518	28/01/2020	28/01/2020 16:41:15	BOGOTA D.C.	797-96991	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279405	36,784,809.87	0.00	8,333,960.32
103279455	28/01/2020	28/01/2020 16:42:03	BOGOTA D.C.	797-97020	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	216,015.37	8,549,975.69
103280541	28/01/2020	28/01/2020 16:42:03	BOGOTA D.C.	797-97020	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279455	216,015.37	0.00	8,333,960.32
103279473	28/01/2020	28/01/2020 16:42:59	BOGOTA D.C.	797-97053	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	5,633,386.81	13,967,347.13
103280548	28/01/2020	28/01/2020 16:42:59	BOGOTA D.C.	797-97053	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279473	5,633,386.81	0.00	8,333,960.32
103280133	28/01/2020	28/01/2020 16:45:18	BOGOTA D.C.	797-97090	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	46,654,309.07	54,988,269.39
103280569	28/01/2020	28/01/2020 16:45:18	BOGOTA D.C.	797-97090	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280133	46,654,309.07	0.00	8,333,960.32
103280147	28/01/2020	28/01/2020 16:46:08	BOGOTA D.C.	797-97120	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	1,184,008.73	9,517,969.05
103280577	28/01/2020	28/01/2020 16:46:08	BOGOTA D.C.	797-97120	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280147	1,184,008.73	0.00	8,333,960.32
103280152	28/01/2020	28/01/2020 16:47:06	BOGOTA D.C.	797-97147	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	400	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	8,529,742.11	16,863,702.43
103280586	28/01/2020	28/01/2020 16:47:06	BOGOTA D.C.	797-97147	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280152	8,529,742.11	0.00	8,333,960.32
103280197	28/01/2020	28/01/2020 16:47:53	BOGOTA D.C.	797-97181	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	86,723,658.30	95,057,618.62
103280609	28/01/2020	28/01/2020 16:47:53	BOGOTA D.C.	797-97181	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280197	86,723,658.30	0.00	8,333,960.32
103280218	28/01/2020	28/01/2020 16:48:52	BOGOTA D.C.	797-97212	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	22,676,158.01	31,010,118.33
103280631	28/01/2020	28/01/2020 16:48:52	BOGOTA D.C.	797-97212	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280218	22,676,158.01	0.00	8,333,960.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103287879	28/01/2020	29/01/2020 12:08:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,333,960.32	0.00	0.00
103284986	29/01/2020	29/01/2020 10:32:45	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901314880 CONSORCIO INTERVENTOR VERSALLES	0.00	2,544.00	2,544.00
103284988	29/01/2020	29/01/2020 10:32:45	BTA	4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901314880 CONSORCIO INTERVENTOR VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284986	2,544.00	0.00	0.00
103285399	29/01/2020	29/01/2020 11:06:56	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 DE CTA ASOC PADRES DE FLIA HOGAR IMFANTIL SOATA - SUC SOATA	0.00	1,489.00	1,489.00
103286190	29/01/2020	29/01/2020 11:06:56	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 DE CTA ASOC PADRES DE FLIA HOGAR IMFANTIL SOATA - SUC SOATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285399	1,489.00	0.00	0.00
103288131	29/01/2020	29/01/2020 12:23:01	BUCARAMANGA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	313,317.00	313,317.00
103288175	29/01/2020	29/01/2020 12:26:00	BUCARAMANGA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,975,948.00	2,289,265.00
103288180	29/01/2020	29/01/2020 12:26:31	BUCARAMANGA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	340,979.10	2,630,244.10
103288187	29/01/2020	29/01/2020 12:27:00	BUCARAMANGA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,102,892.62	3,733,136.72
103288190	29/01/2020	29/01/2020 12:27:34	BUCARAMANGA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,328.00	3,736,464.72
103288193	29/01/2020	29/01/2020 12:27:49	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	292	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A	0.00	9,992.63	3,746,457.35
103288196	29/01/2020	29/01/2020 12:28:04	BUCARAMANGA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,197,821.00	4,944,278.35
103288134	29/01/2020	29/01/2020 12:28:17	BOGOTA D.C.	CSCP401447	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TADO SISTEMA GRAL DE PARTCIPANTES	0.00	19,476,776.00	24,421,054.35
103288199	29/01/2020	29/01/2020 12:28:17	BOGOTA D.C.	CSCP401447	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TADO SISTEMA GRAL DE PARTCIPANTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288134	19,476,776.00	0.00	4,944,278.35
103288211	29/01/2020	29/01/2020 12:28:38	BUCARAMANGA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,516,237.00	8,460,515.35
103288214	29/01/2020	29/01/2020 12:29:07	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	351,440.00	8,811,955.35
103288221	29/01/2020	29/01/2020 12:29:37	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,186,089.00	11,998,044.35
103288228	29/01/2020	29/01/2020 12:30:01	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	2,544,593.00	14,542,637.35
103288744	29/01/2020	29/01/2020 13:03:14	CALI	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE	0.00	72,746.97	14,615,384.32
103288984	29/01/2020	29/01/2020 13:14:00	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 899999062 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL (CAR)	0.00	1,320,283.00	15,935,667.32
103289105	29/01/2020	29/01/2020 13:26:26	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	376	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	267.85	15,935,935.17
103289122	29/01/2020	29/01/2020 13:27:34	BARRANQUILLA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	0.96	15,935,936.13
103289141	29/01/2020	29/01/2020 13:28:37	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	20,680.62	15,956,616.75
103289172	29/01/2020	29/01/2020 13:31:03	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	335	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	15,674.90	15,972,291.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284554	29/01/2020	29/01/2020 13:45:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRIMETA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	118.49	15,972,410.14
103289404	29/01/2020	29/01/2020 13:45:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRIMETA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284554	118.49	0.00	15,972,291.65
103284567	29/01/2020	29/01/2020 13:46:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGUEJAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	733.27	15,973,024.92
103289434	29/01/2020	29/01/2020 13:46:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGUEJAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284567	733.27	0.00	15,972,291.65
103284876	29/01/2020	29/01/2020 13:48:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGRICOR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6.80	15,972,298.45
103289448	29/01/2020	29/01/2020 13:48:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGRICOR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284876	6.80	0.00	15,972,291.65
103287704	29/01/2020	29/01/2020 13:50:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRUD ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,401.06	15,978,692.71
103289482	29/01/2020	29/01/2020 13:50:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRUD ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287704	6,401.06	0.00	15,972,291.65
103287718	29/01/2020	29/01/2020 13:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPLABAN MUNICIPIO DE PORE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	377.80	15,972,669.45
103289519	29/01/2020	29/01/2020 13:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPLABAN MUNICIPIO DE PORE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287718	377.80	0.00	15,972,291.65
103292897	29/01/2020	29/01/2020 15:55:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución rendimientos financieros Diciembre 2019 ef 9010814 VISR V2018 contrato CV20180472	0.00	88,462,921.60	104,435,213.25
103294074	29/01/2020	29/01/2020 15:55:26	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución rendimientos financieros Diciembre 2019 ef 9010814 VISR V2018 contrato CV20180472 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292897	88,462,921.60	0.00	15,972,291.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103291494	29/01/2020	29/01/2020 17:02:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	26,863,804.00	42,836,095.65
103295956	29/01/2020	29/01/2020 17:02:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291494	26,863,804.00	0.00	15,972,291.65
103303826	29/01/2020	30/01/2020 11:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,972,291.65	0.00	0.00
103301237	30/01/2020	30/01/2020 10:49:24	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS	0.00	27,015.00	27,015.00
103301239	30/01/2020	30/01/2020 10:49:24	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301237	27,015.00	0.00	0.00
103301269	30/01/2020	30/01/2020 10:50:24	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS	0.00	746,667.00	746,667.00
103301271	30/01/2020	30/01/2020 10:50:24	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809012325 CORPORACION FILANTROPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301269	746,667.00	0.00	0.00
103301382	30/01/2020	30/01/2020 10:58:07	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800091142 FAO NACIONES UNIDAS	0.00	6,785,968.18	6,785,968.18
103303061	30/01/2020	30/01/2020 11:47:01	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	0.00	270,964.09	7,056,932.27
103303258	30/01/2020	30/01/2020 11:47:01	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103303061	270,964.09	0.00	6,785,968.18
103303046	30/01/2020	30/01/2020 11:48:15	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	0.00	1,194,837.43	7,980,805.61
103303275	30/01/2020	30/01/2020 11:48:15	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103303046	1,194,837.43	0.00	6,785,968.18
103303027	30/01/2020	30/01/2020 11:49:18	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	0.00	17,518.89	6,803,487.07
103303287	30/01/2020	30/01/2020 11:49:18	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103303027	17,518.89	0.00	6,785,968.18
103303021	30/01/2020	30/01/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	0.00	44,947,909.32	51,733,877.50
103303300	30/01/2020	30/01/2020 11:50:05	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103303021	44,947,909.32	0.00	6,785,968.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103302907	30/01/2020	30/01/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	0.00	44,025,314.04	50,811,282.22
103303849	30/01/2020	30/01/2020 11:50:50	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302907	44,025,314.04	0.00	6,785,968.18
103302959	30/01/2020	30/01/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	0.00	89,824,463.77	96,610,431.95
103303861	30/01/2020	30/01/2020 11:51:43	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER CON NIT 890201235 CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302959	89,824,463.77	0.00	6,785,968.18
103304296	30/01/2020	30/01/2020 12:16:23	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	146,809,930.00	153,595,898.18
103304305	30/01/2020	30/01/2020 12:16:59	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	23,433,554.00	177,029,452.18
103304333	30/01/2020	30/01/2020 12:18:27	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	79,361,235.00	256,390,687.18
103304646	30/01/2020	30/01/2020 12:40:54	CALI	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399011 municipio de cali	0.00	323,416.00	256,714,103.18
103304658	30/01/2020	30/01/2020 12:41:33	CALI	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	345,106.00	257,059,209.18
103304668	30/01/2020	30/01/2020 12:42:13	CALI	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	581,760.00	257,640,969.18
103304690	30/01/2020	30/01/2020 12:43:01	CALI	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	424,702.00	258,065,671.18
103304696	30/01/2020	30/01/2020 12:43:45	CALI	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	2,020,150.00	260,085,821.18
103304812	30/01/2020	30/01/2020 12:49:44	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800099098 MUNICIPIO DE LA CRUZ	0.00	298,599.92	260,384,421.10
103304893	30/01/2020	30/01/2020 12:55:08	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	4,692,721.79	265,077,142.89
103304899	30/01/2020	30/01/2020 12:55:56	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	2,628.97	265,079,771.86
103304958	30/01/2020	30/01/2020 12:59:36	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 900097588 FUNDACION PLAN	0.00	86,163,985.00	351,243,756.86
103305001	30/01/2020	30/01/2020 13:00:41	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	19,779,164.62	371,022,921.48
103305100	30/01/2020	30/01/2020 13:03:28	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900097588 FUNDACION PLAN	0.00	633,067.00	371,655,988.48
103305102	30/01/2020	30/01/2020 13:03:28	BTA	30	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900097588 FUNDACION PLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305100	633,067.00	0.00	371,022,921.48
103305258	30/01/2020	30/01/2020 13:13:30	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 86064232 MAURICIO SANABRIA QUEZADA	0.00	5,577.00	371,028,498.48
103305260	30/01/2020	30/01/2020 13:13:30	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86064232 MAURICIO SANABRIA QUEZADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305258	5,577.00	0.00	371,022,921.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103308018	30/01/2020	30/01/2020 14:45:24	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC59 DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA- SUC AV JIMENEZ	0.00	45,538,169.00	416,561,090.48
103308192	30/01/2020	30/01/2020 14:45:24	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA- SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308018	45,538,169.00	0.00	371,022,921.48
103310709	30/01/2020	30/01/2020 16:09:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRASLADO PCD CORMAGDALENA NIT 8000992874	0.00	187,432.89	371,210,354.37
103311243	30/01/2020	30/01/2020 16:09:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA NIT 8000992874 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310709	187,432.89	0.00	371,022,921.48
103310714	30/01/2020	30/01/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRASLADO PCD CORMAGDALENA NIT 8000992874	0.00	18,944.68	371,041,866.16
103311881	30/01/2020	30/01/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA NIT 8000992874 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310714	18,944.68	0.00	371,022,921.48
103314148	30/01/2020	30/01/2020 18:20:24	BOGOTA D.C.	BAC 13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC 13 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DTN CONVENIO 6278 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,952,109.00	372,975,030.48
103314219	30/01/2020	30/01/2020 18:20:24	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DTN CONVENIO 6278 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314148	1,952,109.00	0.00	371,022,921.48
103314155	30/01/2020	30/01/2020 18:22:02	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	217	BAC 14 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DTN CONVENIO 7002 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2019	0.00	44,210.00	371,067,131.48
103314226	30/01/2020	30/01/2020 18:22:02	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DTN CONVENIO 7002 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103314155	44,210.00	0.00	371,022,921.48
103320947	30/01/2020	31/01/2020 12:07:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	371,022,921.48	0.00	0.00
103317067	31/01/2020	31/01/2020 09:05:57	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830053319 FOGACOOP	0.00	64,037,757.25	64,037,757.25
103317767	31/01/2020	31/01/2020 10:04:42	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 830034348 MINISTERIO DE CULTURA	0.00	121,152.00	64,158,909.25
103318252	31/01/2020	31/01/2020 10:36:36	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	147,000.00	64,305,909.25
103318263	31/01/2020	31/01/2020 10:37:23	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	1,356.00	64,307,265.25
103318291	31/01/2020	31/01/2020 10:38:11	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	4,068.00	64,311,333.25
103318301	31/01/2020	31/01/2020 10:38:50	BTA	32	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	49,000.00	64,360,333.25
103318464	31/01/2020	31/01/2020 10:53:03	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	748,879.00	65,109,212.25
103318477	31/01/2020	31/01/2020 10:54:26	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	436,078.00	65,545,290.25
103318485	31/01/2020	31/01/2020 10:55:05	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	70,620.00	65,615,910.25
103318497	31/01/2020	31/01/2020 10:55:47	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	72,936.00	65,688,846.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103318504	31/01/2020	31/01/2020 10:56:31	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	1,034.00	65,689,880.25
103318510	31/01/2020	31/01/2020 10:57:22	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	1,528.00	65,691,408.25
103322355	31/01/2020	31/01/2020 14:09:39	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	0.00	133,240.00	65,824,648.25
103322357	31/01/2020	31/01/2020 14:09:39	PASTO	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322355	133,240.00	0.00	65,691,408.25
103322430	31/01/2020	31/01/2020 14:44:41	BOGOTA D.C.		11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	Traslado SEBRA PCD FINDETER.	0.00	214,138.70	65,905,546.95
103323768	31/01/2020	31/01/2020 14:44:41	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FINDETER. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322430	214,138.70	0.00	65,691,408.25
103322206	31/01/2020	31/01/2020 15:26:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS INTERAD FINDETER GG 11550	0.00	1,539,904.26	67,231,312.51
103325140	31/01/2020	31/01/2020 15:26:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS INTERAD FINDETER GG 11550 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322206	1,539,904.26	0.00	65,691,408.25
103325195	31/01/2020	31/01/2020 15:36:30	BOGOTA D.C.	797-127616	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	45,925,589.90	111,616,998.15
103325435	31/01/2020	31/01/2020 15:36:30	BOGOTA D.C.	797-127616	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325195	45,925,589.90	0.00	65,691,408.25
103326421	31/01/2020	31/01/2020 16:35:59	BOGOTA D.C.	Restitución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Encargos No. 901621-1675-1682-1685-1694-1699-1750-1771-1792-1802-1828-1833-1849-1854-1859-1861-1868-1874-1876-1914	0.00	27,129,287.58	92,820,695.83
103326460	31/01/2020	31/01/2020 16:35:59	BOGOTA D.C.	Restitución	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos No. 901621-1675-1682-1685-1694-1699-1750-1771-1792-1802-1828-1833-1849-1854-1859-1861-1868-1874-1876-1914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326421	27,129,287.58	0.00	65,691,408.25
103326497	31/01/2020	31/01/2020 16:41:11	BOGOTA D.C.	Restitución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Encargos No. 901978-1916-1923-1924-1926-1933-1952-1957-1963-1982-1985-1990-2004-2005-2006-2014-2013-2015-2019-2012 NIT 830053630-9	0.00	13,138,688.22	78,830,096.47
103326583	31/01/2020	31/01/2020 16:41:11	BOGOTA D.C.	Restitución	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos No. 901978-1916-1923-1924-1926-1933-1952-1957-1963-1982-1985-1990-2004-2005-2006-2014-2013-2015-2019-2012 NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326497	13,138,688.22	0.00	65,691,408.25
103326594	31/01/2020	31/01/2020 16:41:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	6,218,698.12	71,910,106.37
103326596	31/01/2020	31/01/2020 16:41:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326594	6,218,698.12	0.00	65,691,408.25
103326598	31/01/2020	31/01/2020 16:41:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	1,523,938.98	67,215,347.23
103326602	31/01/2020	31/01/2020 16:41:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	642,936.51	67,858,283.74
103326600	31/01/2020	31/01/2020 16:41:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326598	1,523,938.98	0.00	66,334,344.76
103326604	31/01/2020	31/01/2020 16:41:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326602	642,936.51	0.00	65,691,408.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103327861	31/01/2020	31/01/2020 17:29:23	BOGOTA D.C.	BAC76	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC76 DE CTA DPTO DEL GUAINIA - SUC PTO INIRIDA	0.00	1,444,196.43	67,135,604.68
103328225	31/01/2020	31/01/2020 17:29:23	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 DE CTA DPTO DEL GUAINIA - SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327861	1,444,196.43	0.00	65,691,408.25
103327903	31/01/2020	31/01/2020 17:32:43	BOGOTA D.C.	BAC78	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC78 DE CTA DPTO DEL GUAINIA - SUC PTO GUAINIA	0.00	2,453,558.94	68,144,967.19
103328461	31/01/2020	31/01/2020 17:32:43	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 DE CTA DPTO DEL GUAINIA - SUC PTO GUAINIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327903	2,453,558.94	0.00	65,691,408.25
103328109	31/01/2020	31/01/2020 17:36:08	BOGOTA D.C.	BAC80	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC80 DE CTA DPTO DEL GUAINIA- SUC PTO INIRIDA	0.00	904,144.61	66,595,552.86
103328478	31/01/2020	31/01/2020 17:36:08	BOGOTA D.C.	BAC80	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC80 DE CTA DPTO DEL GUAINIA- SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328109	904,144.61	0.00	65,691,408.25
103328122	31/01/2020	31/01/2020 17:37:35	BOGOTA D.C.	BAC81	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC81 DE CTA DPTO DEL GUAINIA- SUC PTO INIRIDA	0.00	721,283.95	66,412,692.20
103328493	31/01/2020	31/01/2020 17:37:35	BOGOTA D.C.	BAC81	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC81 DE CTA DPTO DEL GUAINIA- SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328122	721,283.95	0.00	65,691,408.25
103328136	31/01/2020	31/01/2020 17:38:39	BOGOTA D.C.	BAC82	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC82 DE CTA DPTO DEL GUAINIA- SUC PTO INIRIDA	0.00	244,822.39	65,936,230.64
103328574	31/01/2020	31/01/2020 17:38:39	BOGOTA D.C.	BAC82	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC82 DE CTA DPTO DEL GUAINIA- SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328136	244,822.39	0.00	65,691,408.25
103328585	31/01/2020	31/01/2020 17:40:48	BOGOTA D.C.	CSCP403732	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI	0.00	4,541,540.00	70,232,948.25
103328605	31/01/2020	31/01/2020 17:40:47	BOGOTA D.C.	CSCP403732	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328585	4,541,540.00	0.00	65,691,408.25
103326855	31/01/2020	31/01/2020 18:16:24	BOGOTA D.C.	Restitución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Encargos No. 902021-2027-2020-2029-2033-2036-2038-2041-1878-1959-2043-2002-2053-2055-2051-2058-2066-1988-1958-1954 NIT 8300536309	0.00	14,550,932.19	80,242,340.44
103329129	31/01/2020	31/01/2020 18:16:24	BOGOTA D.C.	Restitución	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos No. 902021-2027-2020-2029-2033-2036-2038-2041-1878-1959-2043-2002-2053-2055-2051-2058-2066-1988-1958-1954 NIT 8300536309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326855	14,550,932.19	0.00	65,691,408.25
103327485	31/01/2020	31/01/2020 18:17:10	BOGOTA D.C.	Restitución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Encargos No. 901648-1742-1782-1797-1853-1856-1884-1895-1913-1950-1953-1955-1993-2009-2028-2030-2034-2039-2042-2060-2050-2049-2071 NIT 8300536309	0.00	13,609,868.65	79,301,276.90
103329133	31/01/2020	31/01/2020 18:17:10	BOGOTA D.C.	Restitución	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos No. 901648-1742-1782-1797-1853-1856-1884-1895-1913-1950-1953-1955-1993-2009-2028-2030-2034-2039-2042-2060-2050-2049-2071 NIT 8300536309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327485	13,609,868.65	0.00	65,691,408.25
103328973	31/01/2020	31/01/2020 18:31:43	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID 316673 CONSORCIO MIO TCU CON NIT 830054076	0.00	254,761.64	65,946,169.89
103329234	31/01/2020	31/01/2020 18:31:43	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 316673 CONSORCIO MIO TCU CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328973	254,761.64	0.00	65,691,408.25
103335768	31/01/2020	03/02/2020 11:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	65,691,408.25	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	11,193,085,186.66	Total créditos	956	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	11,193,085,186.66	Total débitos	797	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103018217	02/01/2020	02/01/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	20191018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE	0.00	352,827,400.00	352,827,400.00
103018642	02/01/2020	02/01/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	20191018	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018217	352,827,400.00	0.00	0.00
103018237	02/01/2020	02/01/2020 10:45:37	BOGOTA D.C.	20191019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE	0.00	42,752,200.00	42,752,200.00
103018646	02/01/2020	02/01/2020 10:45:37	BOGOTA D.C.	20191019	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018237	42,752,200.00	0.00	0.00
103025717	02/01/2020	02/01/2020 16:55:22	BOGOTA D.C.	TRAS 02012020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	159	TRASLADO RECURSOS SCUN - DIMAR CORREOP ELEC DEL 27 DE DICI DE 2019 MINDEFENSA NAL	0.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00
103025738	02/01/2020	02/01/2020 16:55:22	BOGOTA D.C.	TRAS 02012020	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN - DIMAR CORREOP ELEC DEL 27 DE DICI DE 2019 MINDEFENSA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025717	80,000,000,000.00	0.00	0.00
103031521	03/01/2020	03/01/2020 10:40:17	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900478813 INNSTOVE SAS	0.00	593,000.00	593,000.00
103031523	03/01/2020	03/01/2020 10:40:17	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INNSTOVE SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031521	593,000.00	0.00	0.00
103031527	03/01/2020	03/01/2020 10:41:00	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 51776658 ANTONIA AREVALO SANABRIA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
103031529	03/01/2020	03/01/2020 10:41:00	BTA	3	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51776658 ANTONIA AREVALO SANABRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031527	1,500,000.00	0.00	0.00
103032245	03/01/2020	03/01/2020 11:24:40	BOGOTA D.C.	79783380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSF PCD DTN MINISTERIO DE TRANSP. NIT 899999055-4 CONVENIO MIN TRANSP. 20153280186191 CORRESP DIA 22	0.00	162,286,900.00	162,286,900.00
103032353	03/01/2020	03/01/2020 11:24:40	BOGOTA D.C.	79783380	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD DTN MINISTERIO DE TRANSP. NIT 899999055-4 CONVENIO MIN TRANSP. 20153280186191 CORRESP DIA 22 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032245	162,286,900.00	0.00	0.00
103032276	03/01/2020	03/01/2020 11:25:39	BOGOTA D.C.	797-83408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSF PCD DTN MINISTERIO DE TRANSP. NT 899999055-4 CONVENIO MIN. TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 23	0.00	201,085,800.00	201,085,800.00
103032360	03/01/2020	03/01/2020 11:25:39	BOGOTA D.C.	797-83408	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD DTN MINISTERIO DE TRANSP. NT 899999055-4 CONVENIO MIN. TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 23 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032276	201,085,800.00	0.00	0.00
103032427	03/01/2020	03/01/2020 11:33:49	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 41319561 FLORA LUCY WILCHES	0.00	220,000.00	220,000.00
103032429	03/01/2020	03/01/2020 11:33:49	BTA	10	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41319561 FLORA LUCY WILCHES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032427	220,000.00	0.00	0.00
103034247	03/01/2020	03/01/2020 12:32:10	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	NI 901134801 COLOMBIA CANNAMED RX SAS	0.00	15,576.00	15,576.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103034249	03/01/2020	03/01/2020 12:32:10	BTA	4	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901134801 COLOMBIA CANNAMED RX SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034247	15,576.00	0.00	0.00
103034299	03/01/2020	03/01/2020 12:42:54	BOGOTA D.C.	797-83307	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 21	0.00	229,874,000.00	229,874,000.00
103034333	03/01/2020	03/01/2020 12:42:54	BOGOTA D.C.	797-83307	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034299	229,874,000.00	0.00	0.00
103034895	03/01/2020	03/01/2020 13:38:49	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1102369655 CRISTIAN ALEXANDER MENDEZ LOZANO	0.00	30,000.00	30,000.00
103034897	03/01/2020	03/01/2020 13:38:49	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1102369655 CRISTIAN ALEXANDER MENDEZ LOZANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034895	30,000.00	0.00	0.00
103034909	03/01/2020	03/01/2020 13:39:08	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO	0.00	118,595.00	118,595.00
103034913	03/01/2020	03/01/2020 13:39:08	MEDELLIN	1	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034909	118,595.00	0.00	0.00
103039754	03/01/2020	03/01/2020 18:03:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO FTO 01 VIGENCIA ANTERIOR	0.00	5,729,612.00	5,729,612.00
103039756	03/01/2020	03/01/2020 18:03:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FTO 01 VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039754	5,729,612.00	0.00	0.00
103043055	07/01/2020	07/01/2020 10:11:20	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1013646005 LADY LORENA AVENDAÑO M	0.00	12,219.00	12,219.00
103043057	07/01/2020	07/01/2020 10:11:20	BTA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013646005 LADY LORENA AVENDAÑO M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043055	12,219.00	0.00	0.00
103043201	07/01/2020	07/01/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	20191021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE	0.00	374,275,400.00	374,275,400.00
103043762	07/01/2020	07/01/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	20191021	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043201	374,275,400.00	0.00	0.00
103043219	07/01/2020	07/01/2020 10:35:27	BOGOTA D.C.	20191022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE	0.00	362,412,200.00	362,412,200.00
103043776	07/01/2020	07/01/2020 10:35:27	BOGOTA D.C.	20191022	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043219	362,412,200.00	0.00	0.00
103043241	07/01/2020	07/01/2020 10:36:01	BOGOTA D.C.	20191023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE	0.00	315,645,000.00	315,645,000.00
103043794	07/01/2020	07/01/2020 10:36:01	BOGOTA D.C.	20191023	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043241	315,645,000.00	0.00	0.00
103043308	07/01/2020	07/01/2020 10:37:34	BOGOTA D.C.	20191024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE	0.00	306,291,700.00	306,291,700.00
103043813	07/01/2020	07/01/2020 10:37:34	BOGOTA D.C.	20191024	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043308	306,291,700.00	0.00	0.00
103044338	07/01/2020	07/01/2020 10:59:17	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 33369928 DIANA XIMENA RAMIREZ	0.00	100,000.00	100,000.00
103044340	07/01/2020	07/01/2020 10:59:17	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 33369928 DIANA XIMENA RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044338	100,000.00	0.00	0.00
103044537	07/01/2020	07/01/2020 11:06:23	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 29677580 ANA MARIA CHICA DÍAZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103044539	07/01/2020	07/01/2020 11:06:23	CALI	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29677580 ANA MARIA CHICA DÍAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044537	30,000.00	0.00	0.00
103046813	07/01/2020	07/01/2020 12:33:53	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ	0.00	300,000.00	300,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103046815	07/01/2020	07/01/2020 12:33:53	BTA	9	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046813	300,000.00	0.00	0.00
103047178	07/01/2020	07/01/2020 13:20:53	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1019110467 LEIDY KATHERINE HERRERA GOMEZ	0.00	12,219.00	12,219.00
103047180	07/01/2020	07/01/2020 13:20:53	BTA	9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019110467 LEIDY KATHERINE HERRERA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047178	12,219.00	0.00	0.00
103046949	07/01/2020	07/01/2020 13:35:56	BOGOTA D.C.	Positiva	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	143	TRS RAD # 3-2019-023328 Y # 2-2019-051995 SUSTITUCION PENSIONAL BENEFICIARIO	0.00	201,688,672.00	201,688,672.00
103047435	07/01/2020	07/01/2020 13:35:56	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRS RAD # 3-2019-023328 Y # 2-2019-051995 SUSTITUCION PENSIONAL BENEFICIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046949	201,688,672.00	0.00	0.00
103046618	07/01/2020	07/01/2020 16:01:37	BOGOTA D.C.	BAC 09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 09 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 18.10.2019	0.00	768,500.00	768,500.00
103051778	07/01/2020	07/01/2020 16:01:37	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 18.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046618	768,500.00	0.00	0.00
103046620	07/01/2020	07/01/2020 16:02:36	BOGOTA D.C.	BAC 10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 21.10.2019	0.00	383,500.00	383,500.00
103051787	07/01/2020	07/01/2020 16:02:36	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 21.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046620	383,500.00	0.00	0.00
103046623	07/01/2020	07/01/2020 16:03:36	BOGOTA D.C.	BAC 11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 11 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 22.10.2019	0.00	1,997,500.00	1,997,500.00
103051842	07/01/2020	07/01/2020 16:03:36	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 22.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046623	1,997,500.00	0.00	0.00
103046648	07/01/2020	07/01/2020 16:04:21	BOGOTA D.C.	BAC 12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 23.10.2019	0.00	382,000.00	382,000.00
103051859	07/01/2020	07/01/2020 16:04:21	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 23.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046648	382,000.00	0.00	0.00
103046656	07/01/2020	07/01/2020 16:05:28	BOGOTA D.C.	BAC 13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 24.10.2019	0.00	548,000.00	548,000.00
103051871	07/01/2020	07/01/2020 16:05:28	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 24.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046656	548,000.00	0.00	0.00
103052392	07/01/2020	07/01/2020 16:24:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 ACH COLOMBIA S.A. FACTURA PFP20201953 POR VALOR DE 438.212,00	0.00	438,212.00	438,212.00
103052394	07/01/2020	07/01/2020 16:24:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00025	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 ACH COLOMBIA S.A. FACTURA PFP20201953 POR VALOR DE 438.212,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103052392	438,212.00	0.00	0.00
103052490	07/01/2020	07/01/2020 16:36:20	BOGOTA D.C.	797-85891	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERECIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899999055-4	0.00	187,242,800.00	187,242,800.00
103052857	07/01/2020	07/01/2020 16:36:20	BOGOTA D.C.	797-85891	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERECIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103052490	187,242,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056553	08/01/2020	08/01/2020 09:35:56	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 52187560 MONICA JANNETH AMADO VASQUEZ	0.00	1,197,000.00	1,197,000.00
103056555	08/01/2020	08/01/2020 09:35:56	BTA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52187560 MONICA JANNETH AMADO VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056553	1,197,000.00	0.00	0.00
103056511	08/01/2020	08/01/2020 09:41:23	BOGOTA D.C.	20191025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE	0.00	339,711,300.00	339,711,300.00
103056589	08/01/2020	08/01/2020 09:41:23	BOGOTA D.C.	20191025	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056511	339,711,300.00	0.00	0.00
103057028	08/01/2020	08/01/2020 10:21:04	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 5787874 SEGUNDO HERNAN MARTINEZ	0.00	1,835,722.00	1,835,722.00
103057030	08/01/2020	08/01/2020 10:21:04	BTA	4	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5787874 SEGUNDO HERNAN MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057028	1,835,722.00	0.00	0.00
103057361	08/01/2020	08/01/2020 10:49:52	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 5786918 HECTOR HUGO DIAZ GAMBOA	0.00	6,298,136.00	6,298,136.00
103057363	08/01/2020	08/01/2020 10:49:52	BTA	11	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5786918 HECTOR HUGO DIAZ GAMBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057361	6,298,136.00	0.00	0.00
103059340	08/01/2020	08/01/2020 12:01:02	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 800215583 ZONA FRANCA PERMANENTE	0.00	154,641,334.00	154,641,334.00
103060159	08/01/2020	08/01/2020 12:58:25	BOGOTA D.C.	797-98649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD MIN DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV MIN TRANSPORTE 20153280186191 DIA 25-10-2019	0.00	206,005,900.00	360,647,234.00
103060187	08/01/2020	08/01/2020 12:58:25	BOGOTA D.C.	797-98649	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV MIN TRANSPORTE 20153280186191 DIA 25-10-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060159	206,005,900.00	0.00	154,641,334.00
103060610	08/01/2020	08/01/2020 13:22:25	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	154	NI 830145023 GESCOM SAS	0.00	84,604,787.10	239,246,121.10
103061444	08/01/2020	08/01/2020 14:19:45	BOGOTA D.C.	BAC 10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 25.10.2019	0.00	776,200.00	240,022,321.10
103061592	08/01/2020	08/01/2020 14:19:45	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 25.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061444	776,200.00	0.00	239,246,121.10
103062525	08/01/2020	08/01/2020 14:41:57	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 91110257 HERNANDO MEDINA	0.00	125,000.00	239,371,121.10
103062527	08/01/2020	08/01/2020 14:41:57	BUCARAMANGA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91110257 HERNANDO MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062525	125,000.00	0.00	239,246,121.10
103067746	08/01/2020	08/01/2020 17:57:21	BOGOTA D.C.	797-138479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GRAL DE LA NACION NIT 899999119-7 DEVOLUCION POR MULTA SYRTECT	0.00	7,351,332.39	246,597,453.49
103067769	08/01/2020	08/01/2020 17:57:21	BOGOTA D.C.	797-138479	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GRAL DE LA NACION NIT 899999119-7 DEVOLUCION POR MULTA SYRTECT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067746	7,351,332.39	0.00	239,246,121.10
103073390	08/01/2020	09/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	239,246,121.10	0.00	0.00
103071200	09/01/2020	09/01/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	20191026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE	0.00	44,264,400.00	44,264,400.00
103071646	09/01/2020	09/01/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	20191026	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071200	44,264,400.00	0.00	0.00
103074707	09/01/2020	09/01/2020 12:03:42	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 59661797 CARMEN ENEIDA CORTES CASTILLO	0.00	215,280.00	215,280.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103074709	09/01/2020	09/01/2020 12:03:42	CALI	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59661797 CARMEN ENEIDA CORTES CASTILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074707	215,280.00	0.00	0.00
103074935	09/01/2020	09/01/2020 12:23:03	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	CC 43558983 VIRNA LIZZA LOPERA OCAMPO	0.00	150,000.00	150,000.00
103074937	09/01/2020	09/01/2020 12:23:03	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43558983 VIRNA LIZZA LOPERA OCAMPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074935	150,000.00	0.00	0.00
103075016	09/01/2020	09/01/2020 12:29:43	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 800116211 CORP UNIV MINUTO DE DIOS	0.00	240,188.00	240,188.00
103075031	09/01/2020	09/01/2020 12:30:36	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1018416737 ALEXANDER VALENCIA YEPES	0.00	7,000.00	247,188.00
103075033	09/01/2020	09/01/2020 12:30:36	BTA	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018416737 ALEXANDER VALENCIA YEPES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075031	7,000.00	0.00	240,188.00
103075331	09/01/2020	09/01/2020 12:56:33	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 830136314 SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	0.00	2,839,000.00	3,079,188.00
103078481	09/01/2020	09/01/2020 18:25:35	BOGOTA D.C.	BAC 08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC 08 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE IBAGUE. NUMERO DE TITULO: 466010001287224.	0.00	851,189.00	3,930,377.00
103082742	09/01/2020	09/01/2020 18:25:35	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE IBAGUE. NUMERO DE TITULO: 466010001287224. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078481	851,189.00	0.00	3,079,188.00
103088202	09/01/2020	10/01/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,079,188.00	0.00	0.00
103085423	10/01/2020	10/01/2020 09:56:40	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 41664349 ESPERANZA MARIA VARGAS DE RUIZ	0.00	248,700.00	248,700.00
103085425	10/01/2020	10/01/2020 09:56:40	BTA	2	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41664349 ESPERANZA MARIA VARGAS DE RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085423	248,700.00	0.00	0.00
103085600	10/01/2020	10/01/2020 10:12:00	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 830117063 COMERCIALIZADORA EXPORT DE COLOMBIA	0.00	12,423,200.00	12,423,200.00
103085602	10/01/2020	10/01/2020 10:12:00	BTA	9	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830117063 COMERCIALIZADORA EXPORT DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085600	12,423,200.00	0.00	0.00
103085674	10/01/2020	10/01/2020 10:14:34	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 1074129767 LEONARDO MORENO CASTELLANOS	0.00	587,750.00	587,750.00
103085676	10/01/2020	10/01/2020 10:14:34	BTA	5	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1074129767 LEONARDO MORENO CASTELLANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085674	587,750.00	0.00	0.00
103085678	10/01/2020	10/01/2020 10:15:30	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	100	NI 800153993 COMCEL S.A	0.00	9,943,138.00	9,943,138.00
103086524	10/01/2020	10/01/2020 11:05:43	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 800186284 ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A.	0.00	2,812,381,699.00	2,822,324,837.00
103087382	10/01/2020	10/01/2020 11:47:01	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 830054060 PA PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	1,989,927.00	2,824,314,764.00
103088341	10/01/2020	10/01/2020 12:07:58	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 830054060 PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	1,989,927.00	2,826,304,691.00
103088376	10/01/2020	10/01/2020 12:10:45	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 40402809 MARTHA LILIANA MORALES	0.00	7,000.00	2,826,311,691.00
103088378	10/01/2020	10/01/2020 12:10:45	BTA	20	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40402809 MARTHA LILIANA MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088376	7,000.00	0.00	2,826,304,691.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103088615	10/01/2020	10/01/2020 12:39:34	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 78698900 Leonardo Urango Vitola	0.00	30,000.00	2,826,334,691.00
103088617	10/01/2020	10/01/2020 12:39:34	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78698900 Leonardo Urango Vitola , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088615	30,000.00	0.00	2,826,304,691.00
103089081	10/01/2020	10/01/2020 13:23:11	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	NI 900339174 ENERGIA PARA EL AMAZONAS S A ESP	0.00	32,800.00	2,826,337,491.00
103089083	10/01/2020	10/01/2020 13:23:11	BTA	9	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900339174 ENERGIA PARA EL AMAZONAS S A ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089081	32,800.00	0.00	2,826,304,691.00
103089131	10/01/2020	10/01/2020 13:37:53	BOGOTA D.C.	797-89130	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD MIN. DE TRANSPORTE NIT 8999990554 CONV MIN TRANSPORTE 20153280186191	0.00	227,547,500.00	3,053,852,191.00
103089257	10/01/2020	10/01/2020 13:37:53	BOGOTA D.C.	797-89130	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. DE TRANSPORTE NIT 8999990554 CONV MIN TRANSPORTE 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089131	227,547,500.00	0.00	2,826,304,691.00
103089203	10/01/2020	10/01/2020 13:39:14	BOGOTA D.C.	797-89194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD MIN. DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 2015280186191	0.00	190,520,600.00	3,016,825,291.00
103089272	10/01/2020	10/01/2020 13:39:14	BOGOTA D.C.	797-89194	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 2015280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089203	190,520,600.00	0.00	2,826,304,691.00
103090776	10/01/2020	10/01/2020 14:42:38	BUCARAMANGA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	280	NI 890200106 CAJASAN	0.00	15,044,052.00	2,841,348,743.00
103101760	10/01/2020	13/01/2020 11:48:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,841,348,743.00	0.00	0.00
103099368	13/01/2020	13/01/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	20191028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	360,116,400.00	360,116,400.00
103099868	13/01/2020	13/01/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	20191028	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099368	360,116,400.00	0.00	0.00
103099374	13/01/2020	13/01/2020 09:54:53	BOGOTA D.C.	20191029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	381,619,100.00	381,619,100.00
103099872	13/01/2020	13/01/2020 09:54:53	BOGOTA D.C.	20191029	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099374	381,619,100.00	0.00	0.00
103099380	13/01/2020	13/01/2020 09:55:36	BOGOTA D.C.	20191030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	351,044,400.00	351,044,400.00
103099877	13/01/2020	13/01/2020 09:55:36	BOGOTA D.C.	20191030	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099380	351,044,400.00	0.00	0.00
103100306	13/01/2020	13/01/2020 10:40:32	BOGOTA D.C.	931-67265	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 1800201 MES DE ENERO 2020	0.00	14,734,100.00	14,734,100.00
103100516	13/01/2020	13/01/2020 10:40:32	BOGOTA D.C.	931-67265	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 1800201 MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100306	14,734,100.00	0.00	0.00
103100730	13/01/2020	13/01/2020 11:02:06	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1019090225 ANDRES FELIPE VELOSA RINCON	0.00	12,219.00	12,219.00
103100732	13/01/2020	13/01/2020 11:02:06	BTA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019090225 ANDRES FELIPE VELOSA RINCON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100730	12,219.00	0.00	0.00
103101052	13/01/2020	13/01/2020 11:23:35	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80178256 ALVARO ANRES CALVO	0.00	59,000.00	59,000.00
103101054	13/01/2020	13/01/2020 11:23:35	BTA	5	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANRES CALVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101052	59,000.00	0.00	0.00
103101082	13/01/2020	13/01/2020 11:25:01	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO	0.00	59,000.00	59,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103101084	13/01/2020	13/01/2020 11:25:01	BTA	4	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101082	59,000.00	0.00	0.00
103101096	13/01/2020	13/01/2020 11:25:45	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1016016662 MIGUEL GOMEZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103101098	13/01/2020	13/01/2020 11:25:45	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1016016662 MIGUEL GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101096	30,000.00	0.00	0.00
103101122	13/01/2020	13/01/2020 11:29:27	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 860070374 SEGUROS CONFIANZA SA	0.00	59,052,408.00	59,052,408.00
103101146	13/01/2020	13/01/2020 11:31:56	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	100	NI 860003020 BBVA	0.00	8,082,127.00	67,134,535.00
103101604	13/01/2020	13/01/2020 11:42:44	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 3109972 CARLOS AUGUSTO MIRANDA HERNANDEZ	0.00	7,000.00	67,141,535.00
103101606	13/01/2020	13/01/2020 11:42:44	BTA	8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3109972 CARLOS AUGUSTO MIRANDA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101604	7,000.00	0.00	67,134,535.00
103101732	13/01/2020	13/01/2020 11:48:24	BOGOTA D.C.	797-88106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRASNFERENCIA PCD MIN DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 20153280186191	0.00	187,916,500.00	255,051,035.00
103101748	13/01/2020	13/01/2020 11:48:24	BOGOTA D.C.	797-88106	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD MIN DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101732	187,916,500.00	0.00	67,134,535.00
103104554	13/01/2020	13/01/2020 13:04:29	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	278	NI 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	1,777,472.00	68,912,007.00
103104966	13/01/2020	13/01/2020 13:24:22	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91247606 WILMAE MONTOYA HENAO	0.00	49,350.00	68,961,357.00
103104968	13/01/2020	13/01/2020 13:24:22	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91247606 WILMAE MONTOYA HENAO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104966	49,350.00	0.00	68,912,007.00
103108894	13/01/2020	13/01/2020 15:26:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 900336004- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P // Para: Mismo Cliente	0.00	729,200,919.00	798,112,926.00
103108896	13/01/2020	13/01/2020 15:26:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900336004- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108894	729,200,919.00	0.00	68,912,007.00
103109968	13/01/2020	13/01/2020 16:56:49	BOGOTA D.C.	av	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	traslado pcd fiscalia - regional noroccidental - CORDOBA- descuentos creditos de vivienda mes de noviembre 2019	0.00	421,030.00	69,333,037.00
103110827	13/01/2020	13/01/2020 16:56:49	BOGOTA D.C.	av	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado pcd fiscalia - regional noroccidental - CORDOBA- descuentos creditos de vivienda mes de noviembre 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109968	421,030.00	0.00	68,912,007.00
103105369	13/01/2020	13/01/2020 17:14:21	BOGOTA D.C.	BAC 09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 09 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 28.10.2019	0.00	313,700.00	69,225,707.00
103111458	13/01/2020	13/01/2020 17:14:21	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 28.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105369	313,700.00	0.00	68,912,007.00
103105382	13/01/2020	13/01/2020 17:15:49	BOGOTA D.C.	BAC 10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 29.10.2019	0.00	711,200.00	69,623,207.00
103111704	13/01/2020	13/01/2020 17:15:49	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 29.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105382	711,200.00	0.00	68,912,007.00
103105392	13/01/2020	13/01/2020 17:18:18	BOGOTA D.C.	BAC 11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 11 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 30.10.2019	0.00	1,535,000.00	70,447,007.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103111838	13/01/2020	13/01/2020 17:18:18	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO: 30.10.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105392	1,535,000.00	0.00	68,912,007.00
103112189	13/01/2020	13/01/2020 17:32:57	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	3,455,451.54	72,367,458.54
103112339	13/01/2020	13/01/2020 17:32:57	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103112189	3,455,451.54	0.00	68,912,007.00
103123124	13/01/2020	14/01/2020 12:04:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	68,912,007.00	0.00	0.00
103118200	14/01/2020	14/01/2020 08:13:19	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79803336 CARLOS AVELLANEDA VASQUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103118202	14/01/2020	14/01/2020 08:13:19	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79803336 CARLOS AVELLANEDA VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118200	30,000.00	0.00	0.00
103119170	14/01/2020	14/01/2020 10:17:04	BOGOTA D.C.	20191031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	341,718,900.00	341,718,900.00
103120154	14/01/2020	14/01/2020 10:17:04	BOGOTA D.C.	20191031	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119170	341,718,900.00	0.00	0.00
103121337	14/01/2020	14/01/2020 11:05:01	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 3503409 LUS HERNÁN VÉLEZ C	0.00	100,000.00	100,000.00
103121339	14/01/2020	14/01/2020 11:05:01	MEDELLIN	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3503409 LUS HERNÁN VÉLEZ C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121337	100,000.00	0.00	0.00
103121603	14/01/2020	14/01/2020 11:25:50	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1136882851 INGRID TATIANA IZQUIERDO GUEVARA	0.00	30,000.00	30,000.00
103121605	14/01/2020	14/01/2020 11:25:50	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1136882851 INGRID TATIANA IZQUIERDO GUEVARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121603	30,000.00	0.00	0.00
103123053	14/01/2020	14/01/2020 12:02:10	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 14980335 WALTER ALIRIO GOMEZ CUERVO	0.00	366,378.00	366,378.00
103123055	14/01/2020	14/01/2020 12:02:10	CALI	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14980335 WALTER ALIRIO GOMEZ CUERVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123053	366,378.00	0.00	0.00
103123367	14/01/2020	14/01/2020 12:13:34	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 79882570 JEYSSON FERNEY FONTECHA FONTECHA	0.00	689,084.74	689,084.74
103123369	14/01/2020	14/01/2020 12:13:34	VILLAVICENCIO	4	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79882570 JEYSSON FERNEY FONTECHA FONTECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123367	689,084.74	0.00	0.00
103123685	14/01/2020	14/01/2020 12:31:57	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 830054060 PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	1,989,927.00	1,989,927.00
103123803	14/01/2020	14/01/2020 12:45:43	BOGOTA D.C.	BAC 06	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 06 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 31/10/2019	0.00	716,600.00	2,706,527.00
103123940	14/01/2020	14/01/2020 12:45:43	BOGOTA D.C.	BAC 06	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 06 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 31/10/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123803	716,600.00	0.00	1,989,927.00
103124155	14/01/2020	14/01/2020 13:03:08	BOGOTA D.C.	797-86287	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO 20153280186191	0.00	230,578,100.00	232,568,027.00
103124304	14/01/2020	14/01/2020 13:03:08	BOGOTA D.C.	797-86287	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124155	230,578,100.00	0.00	1,989,927.00
103125242	14/01/2020	14/01/2020 14:15:17	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 840000269 AWA UNIPA	0.00	147,318.70	2,137,245.70
103125244	14/01/2020	14/01/2020 14:15:17	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 840000269 AWA UNIPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125242	147,318.70	0.00	1,989,927.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103128620	14/01/2020	14/01/2020 15:37:17	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 13458554 EDGAR HERNANDO CONTRERAS BARRERA	0.00	30,000.00	2,019,927.00
103128622	14/01/2020	14/01/2020 15:37:17	CUCUTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13458554 EDGAR HERNANDO CONTRERAS BARRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128620	30,000.00	0.00	1,989,927.00
103129855	14/01/2020	14/01/2020 16:38:15	BOGOTA D.C.	BAC 09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC 09 CANCELACION DE UN (1) DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BOGOTA TITULO No. 40010006905496	0.00	2,000,000.00	3,989,927.00
103130280	14/01/2020	14/01/2020 16:38:15	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE UN (1) DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BOGOTA TITULO No. 40010006905496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129855	2,000,000.00	0.00	1,989,927.00
103136223	14/01/2020	15/01/2020 11:46:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,989,927.00	0.00	0.00
103134151	15/01/2020	15/01/2020 10:18:40	BOGOTA D.C.	20191101	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	303,322,000.00	303,322,000.00
103134709	15/01/2020	15/01/2020 10:18:40	BOGOTA D.C.	20191101	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134151	303,322,000.00	0.00	0.00
103134823	15/01/2020	15/01/2020 10:22:34	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 86039479 WILLIAM ROJAS MOLINA	0.00	30,000.00	30,000.00
103134825	15/01/2020	15/01/2020 10:22:34	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86039479 WILLIAM ROJAS MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134823	30,000.00	0.00	0.00
103134845	15/01/2020	15/01/2020 10:23:32	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 72014258 GARCÍA GÓMEZ DIOSDADO	0.00	350,000.00	350,000.00
103134847	15/01/2020	15/01/2020 10:23:32	MEDELLIN	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72014258 GARCÍA GÓMEZ DIOSDADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134845	350,000.00	0.00	0.00
103135931	15/01/2020	15/01/2020 11:44:04	BOGOTA D.C.	797-77559	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONV 20153280186191	0.00	141,530,780.00	141,530,780.00
103136142	15/01/2020	15/01/2020 11:44:04	BOGOTA D.C.	797-77559	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONV 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135931	141,530,780.00	0.00	0.00
103136237	15/01/2020	15/01/2020 11:56:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	TRASLADO PCD MINJUSTICIA	0.00	1,888,104.00	1,888,104.00
103137021	15/01/2020	15/01/2020 11:56:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136237	1,888,104.00	0.00	0.00
103136256	15/01/2020	15/01/2020 11:57:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	497	TRASLADO PCD MINJUSTICIA-	0.00	212,036,104.31	212,036,104.31
103137033	15/01/2020	15/01/2020 11:57:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	497	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136256	212,036,104.31	0.00	0.00
103137055	15/01/2020	15/01/2020 12:02:45	BOGOTA D.C.	265056606	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	376	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO NIT 900457461	0.00	5,521,486.00	5,521,486.00
103137113	15/01/2020	15/01/2020 12:02:45	BOGOTA D.C.	265056606	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO NIT 900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137055	5,521,486.00	0.00	0.00
103137184	15/01/2020	15/01/2020 12:07:57	BTA	57	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 11307874 RAFAEL ROZO BONILLA	0.00	7,000.00	7,000.00
103137186	15/01/2020	15/01/2020 12:07:57	BTA	57	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11307874 RAFAEL ROZO BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137184	7,000.00	0.00	0.00
103137190	15/01/2020	15/01/2020 12:08:37	BTA	56	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1023867978 TOBIAS RUGELES FORERO	0.00	30,000.00	30,000.00
103137192	15/01/2020	15/01/2020 12:08:37	BTA	56	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1023867978 TOBIAS RUGELES FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137190	30,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103137548	15/01/2020	15/01/2020 12:24:02	BTA	60	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 79734757 RUBEN DARIO G. LOPEZ	0.00	285,700.00	285,700.00
103137550	15/01/2020	15/01/2020 12:24:02	BTA	60	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79734757 RUBEN DARIO G. LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137548	285,700.00	0.00	0.00
103138381	15/01/2020	15/01/2020 13:18:22	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11188173 JUAN CARLOS VEGA HERAZO	0.00	30,000.00	30,000.00
103138383	15/01/2020	15/01/2020 13:18:22	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11188173 JUAN CARLOS VEGA HERAZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138381	30,000.00	0.00	0.00
103142982	15/01/2020	15/01/2020 15:41:31	BOGOTA D.C.	BAC09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC09 - RECAUDO CONVENIO MINTRASPORTE 01112019	0.00	390,200.00	390,200.00
103143166	15/01/2020	15/01/2020 15:41:31	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - RECAUDO CONVENIO MINTRASPORTE 01112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142982	390,200.00	0.00	0.00
103149391	16/01/2020	16/01/2020 10:04:03	BOGOTA D.C.	20191102	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	35,549,000.00	35,549,000.00
103149585	16/01/2020	16/01/2020 10:04:03	BOGOTA D.C.	20191102	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149391	35,549,000.00	0.00	0.00
103150801	16/01/2020	16/01/2020 11:17:33	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1033702468 CARLOS ANDRES MAHECHA LAIVA	0.00	30,000.00	30,000.00
103150803	16/01/2020	16/01/2020 11:17:33	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1033702468 CARLOS ANDRES MAHECHA LAIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150801	30,000.00	0.00	0.00
103150881	16/01/2020	16/01/2020 11:22:33	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	336	NI 900706931 RESTAUTATE FOOD SERVIS SC	0.00	700,000.00	700,000.00
103150884	16/01/2020	16/01/2020 11:22:33	BTA	1	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900706931 RESTAUTATE FOOD SERVIS SC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150881	700,000.00	0.00	0.00
103150889	16/01/2020	16/01/2020 11:22:45	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	CC 70056749 LUIS FERNANDO MEJÍA RESTREPO	0.00	3,051,000.00	3,051,000.00
103150891	16/01/2020	16/01/2020 11:22:45	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70056749 LUIS FERNANDO MEJÍA RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150889	3,051,000.00	0.00	0.00
103150909	16/01/2020	16/01/2020 11:23:45	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 43668407 GLORIA P.RUA ESPINOSA	0.00	30,000.00	30,000.00
103150911	16/01/2020	16/01/2020 11:23:45	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43668407 GLORIA P.RUA ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150909	30,000.00	0.00	0.00
103150934	16/01/2020	16/01/2020 11:24:19	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 51824388 MARIA ARANGO VALENCIA	0.00	19,000.00	19,000.00
103150936	16/01/2020	16/01/2020 11:24:19	BTA	3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51824388 MARIA ARANGO VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150934	19,000.00	0.00	0.00
103150941	16/01/2020	16/01/2020 11:24:49	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 70033265 FERNANDO GÓMEZ ARENAS	0.00	1,309,142.00	1,309,142.00
103150943	16/01/2020	16/01/2020 11:24:49	MEDELLIN	6	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70033265 FERNANDO GÓMEZ ARENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150941	1,309,142.00	0.00	0.00
103150946	16/01/2020	16/01/2020 11:25:18	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 17323459 JORGE MONROY BENITEZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103150948	16/01/2020	16/01/2020 11:25:18	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17323459 JORGE MONROY BENITEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150946	30,000.00	0.00	0.00
103151027	16/01/2020	16/01/2020 11:30:05	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52864133 LIDA CAROLINA RIVERA ABAUNZA	0.00	30,000.00	30,000.00
103151029	16/01/2020	16/01/2020 11:30:05	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52864133 LIDA CAROLINA RIVERA ABAUNZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151027	30,000.00	0.00	0.00
103152891	16/01/2020	16/01/2020 12:26:05	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 3196757 JHON ALVERTO SANCHEZ CARRANZA	0.00	3,640,510.00	3,640,510.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103152893	16/01/2020	16/01/2020 12:26:05	BTA	5	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3196757 JHON ALVERTO SANCHEZ CARRANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152891	3,640,510.00	0.00	0.00
103153645	16/01/2020	16/01/2020 13:21:12	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 71611462 IVÁN DARÍO VILLA MIRA	0.00	1,228,000.00	1,228,000.00
103153647	16/01/2020	16/01/2020 13:21:12	MEDELLIN	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71611462 IVÁN DARÍO VILLA MIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153645	1,228,000.00	0.00	0.00
103155198	16/01/2020	16/01/2020 14:21:54	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	337	NI 899999327 FONDO NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES	0.00	343,186.00	343,186.00
103155200	16/01/2020	16/01/2020 14:21:54	BTA	4	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999327 FONDO NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155198	343,186.00	0.00	0.00
103155740	16/01/2020	16/01/2020 15:12:09	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 11 CANCELACION DE 1 DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CSJ COD RENTISTICO 1212 TITULO NO 400100007533330	0.00	171,200.00	171,200.00
103156833	16/01/2020	16/01/2020 15:12:09	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE 1 DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CSJ COD RENTISTICO 1212 TITULO NO 400100007533330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155740	171,200.00	0.00	0.00
103155917	16/01/2020	16/01/2020 15:13:29	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 12 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE POPAYAN TITULO NO 469180000502216	0.00	3,587,780.00	3,587,780.00
103156855	16/01/2020	16/01/2020 15:13:29	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE POPAYAN TITULO NO 469180000502216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155917	3,587,780.00	0.00	0.00
103158907	16/01/2020	16/01/2020 16:51:35	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 14 DIF GENERADA DEL TRASLADO DEL 14012020 MENOR VALOR PAGADO	0.00	1,000.00	1,000.00
103159837	16/01/2020	16/01/2020 16:51:35	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 DIF GENERADA DEL TRASLADO DEL 14012020 MENOR VALOR PAGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158907	1,000.00	0.00	0.00
103165205	17/01/2020	17/01/2020 11:41:37	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	CC 71598606 JHON JAIRO RIAZA SÁNCHEZ	0.00	653,296.00	653,296.00
103165207	17/01/2020	17/01/2020 11:41:37	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71598606 JHON JAIRO RIAZA SÁNCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165205	653,296.00	0.00	0.00
103165252	17/01/2020	17/01/2020 11:48:34	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52965012 JULIETH ANDREA MENDEZ QUIENTERO	0.00	30,000.00	30,000.00
103165254	17/01/2020	17/01/2020 11:48:34	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52965012 JULIETH ANDREA MENDEZ QUIENTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165252	30,000.00	0.00	0.00
103165927	17/01/2020	17/01/2020 12:12:08	CALI	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 94418808 HERNANDO MIGUEL ZAMBRANO PAZ	0.00	292,000.00	292,000.00
103165929	17/01/2020	17/01/2020 12:12:08	CALI	9	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94418808 HERNANDO MIGUEL ZAMBRANO PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165927	292,000.00	0.00	0.00
103166177	17/01/2020	17/01/2020 12:31:56	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 5165925 RAMIREZ MENDOZA EDUARDO	0.00	400,000.00	400,000.00
103166179	17/01/2020	17/01/2020 12:31:56	RIOHACHA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5165925 RAMIREZ MENDOZA EDUARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166177	400,000.00	0.00	0.00
103164912	17/01/2020	17/01/2020 12:35:12	BOGOTA D.C.	797-80833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD MIN TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 20153280186191	0.00	174,360,800.00	174,360,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103166195	17/01/2020	17/01/2020 12:35:12	BOGOTA D.C.	797-80833	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164912	174,360,800.00	0.00	0.00
103165887	17/01/2020	17/01/2020 12:41:51	BOGOTA D.C.	PENS. ANTIOQUIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	DTN TASAS Y MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS - PENSIONES DE ANTIOQUIA	0.00	4,139,538.00	4,139,538.00
103166484	17/01/2020	17/01/2020 12:41:51	BOGOTA D.C.	PENS. ANTIOQUIA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN TASAS Y MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS - PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165887	4,139,538.00	0.00	0.00
103179013	20/01/2020	20/01/2020 10:07:31	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79923642 JOSE ANTONIO VILLALBA ALVAREZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103179015	20/01/2020	20/01/2020 10:07:31	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79923642 JOSE ANTONIO VILLALBA ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179013	30,000.00	0.00	0.00
103178577	20/01/2020	20/01/2020 10:10:51	BOGOTA D.C.	20191105	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	365,435,815.00	365,435,815.00
103179107	20/01/2020	20/01/2020 10:10:51	BOGOTA D.C.	20191105	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178577	365,435,815.00	0.00	0.00
103178579	20/01/2020	20/01/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.	20191106	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	385,572,600.00	385,572,600.00
103179112	20/01/2020	20/01/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.	20191106	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178579	385,572,600.00	0.00	0.00
103179916	20/01/2020	20/01/2020 10:39:01	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 24338971 NATALIA MARULANDA G.	0.00	12,219.00	12,219.00
103179918	20/01/2020	20/01/2020 10:39:01	BTA	8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24338971 NATALIA MARULANDA G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179916	12,219.00	0.00	0.00
103179938	20/01/2020	20/01/2020 10:40:35	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	11,100.00	11,100.00
103179940	20/01/2020	20/01/2020 10:40:35	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179938	11,100.00	0.00	0.00
103181366	20/01/2020	20/01/2020 11:42:45	MEDELLIN	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 98502858 ELKIN HERNÁN VALENCIA HOYOS	0.00	30,000.00	30,000.00
103181368	20/01/2020	20/01/2020 11:42:45	MEDELLIN	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98502858 ELKIN HERNÁN VALENCIA HOYOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181366	30,000.00	0.00	0.00
103182585	20/01/2020	20/01/2020 12:15:42	BOGOTA D.C.	797-87942	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD MIN. TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 20153280186191	0.00	223,341,700.00	223,341,700.00
103182745	20/01/2020	20/01/2020 12:15:42	BOGOTA D.C.	797-87942	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONV 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182585	223,341,700.00	0.00	0.00
103182733	20/01/2020	20/01/2020 12:27:14	BOGOTA D.C.	BAC 07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 07 CONVENIO MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 05112019	0.00	568,000.00	568,000.00
103182897	20/01/2020	20/01/2020 12:27:14	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 CONVENIO MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 05112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182733	568,000.00	0.00	0.00
103182748	20/01/2020	20/01/2020 12:28:24	BOGOTA D.C.	BAC 08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 08 CONVENIO MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 06112019	0.00	558,500.00	558,500.00
103182905	20/01/2020	20/01/2020 12:28:24	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CONVENIO MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 06112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182748	558,500.00	0.00	0.00
103183077	20/01/2020	20/01/2020 12:44:31	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00
103183079	20/01/2020	20/01/2020 12:44:31	BTA	4	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183077	1,140,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:09:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103190044	20/01/2020	20/01/2020 17:07:54	BOGOTA D.C.	BAC 17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 17 CANCELACION 4 DEP JUDICIALES RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE BUCARAMANGA TITULOS -460010001499355 -460010001499357 -460010001499353 -460010001445167	0.00	4,190,479.00	4,190,479.00
103190422	20/01/2020	20/01/2020 17:07:54	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 CANCELACION 4 DEP JUDICIALES RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE BUCARAMANGA TITULOS -460010001499355 -460010001499357 -460010001499353 -460010001445167 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190044	4,190,479.00	0.00	0.00
103193198	21/01/2020	21/01/2020 09:41:27	BOGOTA D.C.	20191107	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	392,184,300.00	392,184,300.00
103193908	21/01/2020	21/01/2020 09:41:27	BOGOTA D.C.	20191107	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193198	392,184,300.00	0.00	0.00
103194140	21/01/2020	21/01/2020 10:07:41	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	CC 19321988 GUSTAVO ADOLFO TORRES	0.00	16,979,239.00	16,979,239.00
103194394	21/01/2020	21/01/2020 10:22:09	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 86045923 WILLINTON ALVARADO ROJAS	0.00	49,800.00	17,029,039.00
103194396	21/01/2020	21/01/2020 10:22:09	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86045923 WILLINTON ALVARADO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194394	49,800.00	0.00	16,979,239.00
103194787	21/01/2020	21/01/2020 10:52:33	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	NI 890111390 PROSEPUERTOS S.A. S.	0.00	550,000.00	17,529,239.00
103194789	21/01/2020	21/01/2020 10:52:33	BARRANQUILLA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890111390 PROSEPUERTOS S.A. S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194787	550,000.00	0.00	16,979,239.00
103195147	21/01/2020	21/01/2020 11:25:09	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 38961231 PEREZ VASQUEZ MARIELA DE JESUS	0.00	276,000.00	17,255,239.00
103195149	21/01/2020	21/01/2020 11:25:09	CALI	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38961231 PEREZ VASQUEZ MARIELA DE JESUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195147	276,000.00	0.00	16,979,239.00
103195151	21/01/2020	21/01/2020 11:25:24	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 91071806 LUIS G. DURAN A.	0.00	1,259,095.00	18,238,334.00
103195153	21/01/2020	21/01/2020 11:25:24	BUCARAMANGA	5	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91071806 LUIS G. DURAN A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195151	1,259,095.00	0.00	16,979,239.00
103195226	21/01/2020	21/01/2020 11:38:31	BOGOTA D.C.	797-90104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD MIN. DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONVENIO 20153280186191 CORRESPONDIENTE 07-11-2019	0.00	136,567,280.00	153,546,519.00
103195350	21/01/2020	21/01/2020 11:38:31	BOGOTA D.C.	797-90104	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. DE TRANSPORTE NIT 899999055-4 CONVENIO 20153280186191 CORRESPONDIENTE 07-11-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195226	136,567,280.00	0.00	16,979,239.00
103197121	21/01/2020	21/01/2020 12:30:24	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 1049642605 NESTOR CAMILO SANCHEZ MATEUS	0.00	51,708.00	17,030,947.00
103197123	21/01/2020	21/01/2020 12:30:24	BTA	7	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049642605 NESTOR CAMILO SANCHEZ MATEUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197121	51,708.00	0.00	16,979,239.00
103197215	21/01/2020	21/01/2020 12:52:37	BOGOTA D.C.	BAC 09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 09 CONVENIO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 07112019	0.00	1,512,400.00	18,491,639.00
103197360	21/01/2020	21/01/2020 12:52:37	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CONVENIO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 07112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197215	1,512,400.00	0.00	16,979,239.00
103197672	21/01/2020	21/01/2020 13:17:56	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71579387 JHON JAIRO GARCÍA SIERRA	0.00	30,000.00	17,009,239.00
103197674	21/01/2020	21/01/2020 13:17:56	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71579387 JHON JAIRO GARCÍA SIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197672	30,000.00	0.00	16,979,239.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103197278	21/01/2020	21/01/2020 13:19:17	BOGOTA D.C.	CRECICORP	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	138	PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA - Pago canon mes de Enero	0.00	439,099.00	17,418,338.00
103197692	21/01/2020	21/01/2020 13:19:17	BOGOTA D.C.	CRECICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA - Pago canon mes de Enero , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197278	439,099.00	0.00	16,979,239.00
103200608	21/01/2020	21/01/2020 14:57:31	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 34973477 ESTELLA M. BARVA PERNETT	0.00	30,000.00	17,009,239.00
103200610	21/01/2020	21/01/2020 14:57:31	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34973477 ESTELLA M. BARVA PERNETT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200608	30,000.00	0.00	16,979,239.00
103210119	21/01/2020	22/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	16,979,239.00	0.00	0.00
103207231	22/01/2020	22/01/2020 08:46:26	BOGOTA D.C.	CSCP396991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE YARUMAL.	0.00	139,770.00	139,770.00
103207304	22/01/2020	22/01/2020 08:46:26	BOGOTA D.C.	CSCP396991	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE YARUMAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207231	139,770.00	0.00	0.00
103208331	22/01/2020	22/01/2020 10:18:41	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 1014178114 GINA LIZET TORRES RIVERA	0.00	19,000.00	19,000.00
103208333	22/01/2020	22/01/2020 10:18:41	BTA	2	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014178114 GINA LIZET TORRES RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208331	19,000.00	0.00	0.00
103208339	22/01/2020	22/01/2020 10:19:36	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 891700087 MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA	0.00	101,584,035.00	101,584,035.00
103208032	22/01/2020	22/01/2020 10:20:12	BOGOTA D.C.	20191108	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	384,585,600.00	486,169,635.00
103208346	22/01/2020	22/01/2020 10:20:12	BOGOTA D.C.	20191108	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208032	384,585,600.00	0.00	101,584,035.00
103208472	22/01/2020	22/01/2020 10:27:44	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 830053669 SOLUTION COPY LTDA.	0.00	1,800,000.00	103,384,035.00
103208498	22/01/2020	22/01/2020 10:28:41	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 830053669 SOLUTION COPY LTDA.	0.00	506,667.00	103,890,702.00
103209535	22/01/2020	22/01/2020 11:31:58	BOGOTA D.C.	797-86220	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD MIN. TRANSPORTE NIT 899999055-4 REC ESPECIALES VENALES	0.00	231,967,240.00	335,857,942.00
103209666	22/01/2020	22/01/2020 11:31:58	BOGOTA D.C.	797-86220	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. TRANSPORTE NIT 899999055-4 REC ESPECIALES VENALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209535	231,967,240.00	0.00	103,890,702.00
103209694	22/01/2020	22/01/2020 11:32:54	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 6320251 OMAR ALEXANDER PINCHAO G.	0.00	1,530,639.57	105,421,341.57
103209696	22/01/2020	22/01/2020 11:32:54	CALI	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6320251 OMAR ALEXANDER PINCHAO G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209694	1,530,639.57	0.00	103,890,702.00
103211187	22/01/2020	22/01/2020 12:04:52	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	NI 890701790 ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION	0.00	246,300.00	104,137,002.00
103211189	22/01/2020	22/01/2020 12:04:52	IBAGUE	1	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890701790 ELECTROLIMA S.A. EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211187	246,300.00	0.00	103,890,702.00
103211295	22/01/2020	22/01/2020 12:10:58	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 31916747 MERLY DIVA CASTILLO LÓPEZ	0.00	169,129.62	104,059,831.62
103211297	22/01/2020	22/01/2020 12:10:58	CALI	5	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31916747 MERLY DIVA CASTILLO LÓPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211295	169,129.62	0.00	103,890,702.00
103211377	22/01/2020	22/01/2020 12:16:22	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 41675437 IRENE ROBLEDO STRAUSS	0.00	2,612,900.00	106,503,602.00
103211379	22/01/2020	22/01/2020 12:16:22	BTA	29	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41675437 IRENE ROBLEDO STRAUSS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211377	2,612,900.00	0.00	103,890,702.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103211385	22/01/2020	22/01/2020 12:16:59	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 41675437 IRENE ROBLEDO STRAUSS	0.00	10,000.00	103,900,702.00
103211387	22/01/2020	22/01/2020 12:16:59	BTA	31	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41675437 IRENE ROBLEDO STRAUSS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211385	10,000.00	0.00	103,890,702.00
103211411	22/01/2020	22/01/2020 12:17:46	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 200354480 HILDA STRAUSS CONTRERAS	0.00	10,000.00	103,900,702.00
103211413	22/01/2020	22/01/2020 12:17:46	BTA	32	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 200354480 HILDA STRAUSS CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211411	10,000.00	0.00	103,890,702.00
103211426	22/01/2020	22/01/2020 12:19:57	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 20035480 HILDA STRAUUS C	0.00	12,375,900.00	116,266,602.00
103211428	22/01/2020	22/01/2020 12:19:57	BTA	30	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20035480 HILDA STRAUUS C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211426	12,375,900.00	0.00	103,890,702.00
103211430	22/01/2020	22/01/2020 12:20:31	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 41729257 SONIA VELASQUEZ CARRANZA	0.00	30,000.00	103,920,702.00
103211432	22/01/2020	22/01/2020 12:20:31	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41729257 SONIA VELASQUEZ CARRANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211430	30,000.00	0.00	103,890,702.00
103211448	22/01/2020	22/01/2020 12:21:02	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1032411289 CINDY PAOLA RODRIGUEZ MENDEZ	0.00	30,000.00	103,920,702.00
103211450	22/01/2020	22/01/2020 12:21:02	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032411289 CINDY PAOLA RODRIGUEZ MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211448	30,000.00	0.00	103,890,702.00
103211558	22/01/2020	22/01/2020 12:41:31	BOGOTA D.C.	BAC 12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 08112019	0.00	1,265,100.00	105,155,802.00
103211700	22/01/2020	22/01/2020 12:41:31	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 08112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211558	1,265,100.00	0.00	103,890,702.00
103211767	22/01/2020	22/01/2020 12:46:06	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	370	CC 41634592 MARIA EUGENIA GUEVARA ORJUELA	0.00	8,306,000.00	112,196,702.00
103211802	22/01/2020	22/01/2020 12:48:45	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 50893877 Monica Lorduy Corrales	0.00	113,500.00	112,310,202.00
103211804	22/01/2020	22/01/2020 12:48:45	MONTERIA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50893877 Monica Lorduy Corrales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211802	113,500.00	0.00	112,196,702.00
103211759	22/01/2020	22/01/2020 12:54:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD TELEFONICA - CONCEPTO 8001527832 NIVEL CENTRAL ARRENDAMIENTO 2 ESPACIOS BLOQUE L PERIODO ENERO 2020 TERCERO QUE CONSIGNA 8301225661	0.00	43,596,000.00	155,792,702.00
103211870	22/01/2020	22/01/2020 12:54:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TELEFONICA - CONCEPTO 8001527832 NIVEL CENTRAL ARRENDAMIENTO 2 ESPACIOS BLOQUE L PERIODO ENERO 2020 TERCERO QUE CONSIGNA 8301225661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211759	43,596,000.00	0.00	112,196,702.00
103211958	22/01/2020	22/01/2020 13:03:00	BTA	39	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51899799 LUZ MERLY ACEVEDO CORTES	0.00	30,000.00	112,226,702.00
103211960	22/01/2020	22/01/2020 13:03:00	BTA	39	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51899799 LUZ MERLY ACEVEDO CORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211958	30,000.00	0.00	112,196,702.00
103212114	22/01/2020	22/01/2020 13:12:37	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800011651 INGENIEROS Y CONTRATOS SAS	0.00	4,500,000.00	116,696,702.00
103212116	22/01/2020	22/01/2020 13:12:37	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800011651 INGENIEROS Y CONTRATOS SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212114	4,500,000.00	0.00	112,196,702.00
103220304	22/01/2020	22/01/2020 18:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	DICIEMBRE 2019 CTO 1967 DE 2019 Rendimientos financieros.	0.00	5,493,616.00	117,690,318.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220382	22/01/2020	22/01/2020 18:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DICIEMBRE 2019 CTO 1967 DE 2019 Rendimientos financieros. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220304	5,493,616.00	0.00	112,196,702.00
103225453	22/01/2020	23/01/2020 11:43:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	112,196,702.00	0.00	0.00
103222917	23/01/2020	23/01/2020 09:10:53	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900304223 MUNDO VENDING C	0.00	775,900.00	775,900.00
103222919	23/01/2020	23/01/2020 09:10:53	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900304223 MUNDO VENDING C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222917	775,900.00	0.00	0.00
103223625	23/01/2020	23/01/2020 10:19:23	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 26571267 YANETH PEÑA VALENZUELA	0.00	109,219.22	109,219.22
103223627	23/01/2020	23/01/2020 10:19:23	BTA	30	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26571267 YANETH PEÑA VALENZUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223625	109,219.22	0.00	0.00
103223224	23/01/2020	23/01/2020 10:20:30	BOGOTA D.C.	20191109	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	28,141,100.00	28,141,100.00
103223652	23/01/2020	23/01/2020 10:20:30	BOGOTA D.C.	20191109	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223224	28,141,100.00	0.00	0.00
103223857	23/01/2020	23/01/2020 10:33:55	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 31929570 CECILIA VALERO VEGA	0.00	624,350.00	624,350.00
103223859	23/01/2020	23/01/2020 10:33:55	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31929570 CECILIA VALERO VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223857	624,350.00	0.00	0.00
103224639	23/01/2020	23/01/2020 11:08:07	BTA	37	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19160966 FRANCISCO SMIT IBARRA	0.00	88,500.00	88,500.00
103224641	23/01/2020	23/01/2020 11:08:07	BTA	37	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19160966 FRANCISCO SMIT IBARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224639	88,500.00	0.00	0.00
103224736	23/01/2020	23/01/2020 11:13:27	BTA	40	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80219467 JAYSON GUERRERO	0.00	10,000.00	10,000.00
103224738	23/01/2020	23/01/2020 11:13:27	BTA	40	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80219467 JAYSON GUERRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224736	10,000.00	0.00	0.00
103224788	23/01/2020	23/01/2020 11:16:48	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	NI 800064543 HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES	0.00	206,657.00	206,657.00
103224790	23/01/2020	23/01/2020 11:16:48	BUCARAMANGA	3	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064543 HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224788	206,657.00	0.00	0.00
103224943	23/01/2020	23/01/2020 11:24:47	BTA	41	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPULAR	0.00	4,493,837.00	4,493,837.00
103224954	23/01/2020	23/01/2020 11:26:04	BTA	42	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPULAR	0.00	1,732,000.00	6,225,837.00
103224962	23/01/2020	23/01/2020 11:26:52	BTA	43	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPULAR	0.00	1,404,324.00	7,630,161.00
103224978	23/01/2020	23/01/2020 11:27:17	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 76311486 WILLIAM ALBERTO RUIZ V.	0.00	250,000.00	7,880,161.00
103224980	23/01/2020	23/01/2020 11:27:17	CALI	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76311486 WILLIAM ALBERTO RUIZ V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224978	250,000.00	0.00	7,630,161.00
103224986	23/01/2020	23/01/2020 11:27:38	BTA	44	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPULAR	0.00	5,149,188.00	12,779,349.00
103224990	23/01/2020	23/01/2020 11:28:26	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 76311486 SILLIM ALBERTO RUIZ V.	0.00	276,000.00	13,055,349.00
103224992	23/01/2020	23/01/2020 11:28:26	CALI	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76311486 SILLIM ALBERTO RUIZ V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224990	276,000.00	0.00	12,779,349.00
103224994	23/01/2020	23/01/2020 11:28:31	BTA	45	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPULAR	0.00	20,128,644.00	32,907,993.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103225000	23/01/2020	23/01/2020 11:29:18	BTA	46	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPULAR	0.00	936,216.00	33,844,209.00
103225013	23/01/2020	23/01/2020 11:30:06	BTA	47	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPULAR	0.00	280,865.00	34,125,074.00
103225022	23/01/2020	23/01/2020 11:30:47	BTA	48	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPULAR	0.00	16,571,023.00	50,696,097.00
103225030	23/01/2020	23/01/2020 11:31:29	BTA	49	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPULAR	0.00	514,919.00	51,211,016.00
103225420	23/01/2020	23/01/2020 11:43:04	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	9,600.00	51,220,616.00
103225422	23/01/2020	23/01/2020 11:43:04	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225420	9,600.00	0.00	51,211,016.00
103225467	23/01/2020	23/01/2020 11:44:09	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	10,500.00	51,221,516.00
103225469	23/01/2020	23/01/2020 11:44:09	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225467	10,500.00	0.00	51,211,016.00
103226314	23/01/2020	23/01/2020 12:27:16	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 10 CANCELACION 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE GIRARDOT TITULO NO. 431220000011524	0.00	398,000.00	51,609,016.00
103226383	23/01/2020	23/01/2020 12:27:16	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE GIRARDOT TITULO NO. 431220000011524 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226314	398,000.00	0.00	51,211,016.00
103226438	23/01/2020	23/01/2020 12:34:26	BUCARAMANGA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37888493 DORIS C PIMIENTO R	0.00	813,003.00	52,024,019.00
103226440	23/01/2020	23/01/2020 12:34:26	BUCARAMANGA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37888493 DORIS C PIMIENTO R , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226438	813,003.00	0.00	51,211,016.00
103226565	23/01/2020	23/01/2020 12:48:04	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 79292312 EDGAR RAUL MURILLO TRIVIÑO	0.00	5,654,580.00	56,865,596.00
103226567	23/01/2020	23/01/2020 12:48:04	BTA	20	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79292312 EDGAR RAUL MURILLO TRIVIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226565	5,654,580.00	0.00	51,211,016.00
103226601	23/01/2020	23/01/2020 12:51:29	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 1020781290 GLORIA MARIA MIRANDA ESPITIA	0.00	51,708.00	51,262,724.00
103226603	23/01/2020	23/01/2020 12:51:29	BTA	21	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020781290 GLORIA MARIA MIRANDA ESPITIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226601	51,708.00	0.00	51,211,016.00
103226619	23/01/2020	23/01/2020 12:54:59	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1121892149 GRUPO EXTRAMURAL SECRETARIA LOCAL DE SALUD	0.00	161,058.00	51,372,074.00
103226621	23/01/2020	23/01/2020 12:54:59	VILLAVICENCIO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121892149 GRUPO EXTRAMURAL SECRETARIA LOCAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226619	161,058.00	0.00	51,211,016.00
103226672	23/01/2020	23/01/2020 13:02:29	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79118714 Leonardo Segura Niño	0.00	28,650.00	51,239,666.00
103226674	23/01/2020	23/01/2020 13:02:29	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79118714 Leonardo Segura Niño , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226672	28,650.00	0.00	51,211,016.00
103239635	23/01/2020	24/01/2020 12:03:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	51,211,016.00	0.00	0.00
103236520	24/01/2020	24/01/2020 09:38:05	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 19385797 JUAN CARLOS POLANCO ZAMBRANO	0.00	20,000.00	20,000.00
103236522	24/01/2020	24/01/2020 09:38:05	BTA	2	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19385797 JUAN CARLOS POLANCO ZAMBRANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236520	20,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103237821	24/01/2020	24/01/2020 11:13:15	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890903937 ITAU CORPBANCO COLOMBIA SA.	0.00	8,122.00	8,122.00
103239616	24/01/2020	24/01/2020 12:02:09	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 98573539 JOSE GUILLERMO HENAO ALZATE	0.00	4,883,000.00	4,891,122.00
103239618	24/01/2020	24/01/2020 12:02:09	MEDELLIN	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98573539 JOSE GUILLERMO HENAO ALZATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239616	4,883,000.00	0.00	8,122.00
103240337	24/01/2020	24/01/2020 12:56:59	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 38222022 LUZ MARINA MOLINA	0.00	1,008,000.00	1,016,122.00
103240339	24/01/2020	24/01/2020 12:56:59	BTA	14	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38222022 LUZ MARINA MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240337	1,008,000.00	0.00	8,122.00
103240546	24/01/2020	24/01/2020 13:13:49	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 79882570 FONTECHA FONTECHA JAAYSSON	0.00	17,700.00	25,822.00
103240548	24/01/2020	24/01/2020 13:13:49	BTA	21	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79882570 FONTECHA FONTECHA JAAYSSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240546	17,700.00	0.00	8,122.00
103240101	24/01/2020	24/01/2020 13:17:35	BOGOTA D.C.	797-909861	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4	0.00	174,415,540.00	174,423,662.00
103240598	24/01/2020	24/01/2020 13:17:35	BOGOTA D.C.	797-909861	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240101	174,415,540.00	0.00	8,122.00
103240852	24/01/2020	24/01/2020 13:36:56	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5853704 ALFONSO BOLAÑOS TIQUE	0.00	14,450.00	22,572.00
103240854	24/01/2020	24/01/2020 13:36:56	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5853704 ALFONSO BOLAÑOS TIQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240852	14,450.00	0.00	8,122.00
103242723	24/01/2020	24/01/2020 14:33:50	MEDELLIN	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	374	CC 26372927 ENEIDA BERMUDEZ	0.00	2,000,000.00	2,008,122.00
103242725	24/01/2020	24/01/2020 14:33:50	MEDELLIN	8	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26372927 ENEIDA BERMUDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242723	2,000,000.00	0.00	8,122.00
103245714	24/01/2020	24/01/2020 15:54:55	BOGOTA D.C.	523809135	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DEL ROSAL CON NIT 832002318	0.00	70,531.28	78,653.28
103246233	24/01/2020	24/01/2020 15:54:55	BOGOTA D.C.	523809135	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DEL ROSAL CON NIT 832002318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245714	70,531.28	0.00	8,122.00
103242582	24/01/2020	24/01/2020 16:20:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	PENSIONES OBLIGATORIAS - TRASLADOS- NO VINCULADOS	0.00	12,439,626.00	12,447,748.00
103247176	24/01/2020	24/01/2020 16:20:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS - TRASLADOS- NO VINCULADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242582	12,439,626.00	0.00	8,122.00
103254615	24/01/2020	27/01/2020 11:46:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,122.00	0.00	0.00
103252016	27/01/2020	27/01/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	431,253,670.00	431,253,670.00
103252508	27/01/2020	27/01/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252016	431,253,670.00	0.00	0.00
103252021	27/01/2020	27/01/2020 10:18:59	BOGOTA D.C.	20191113	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	370,803,000.00	370,803,000.00
103252512	27/01/2020	27/01/2020 10:18:59	BOGOTA D.C.	20191113	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252021	370,803,000.00	0.00	0.00
103252565	27/01/2020	27/01/2020 10:26:06	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	374	CC 17076855 JOSE RICARDO ZEA CASAS	0.00	147,819.00	147,819.00
103252567	27/01/2020	27/01/2020 10:26:06	BTA	9	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17076855 JOSE RICARDO ZEA CASAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252565	147,819.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252586	27/01/2020	27/01/2020 10:28:20	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79472895 FRANKLIN DANILO LAITON	0.00	12,000.00	12,000.00
103252588	27/01/2020	27/01/2020 10:28:20	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79472895 FRANKLIN DANILO LAITON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252586	12,000.00	0.00	0.00
103253593	27/01/2020	27/01/2020 10:53:01	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	CC 1032409246 DEZZAN LEONARDO CHAMORRO GOMEZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103253595	27/01/2020	27/01/2020 10:53:01	BTA	17	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032409246 DEZZAN LEONARDO CHAMORRO GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253593	30,000.00	0.00	0.00
103253606	27/01/2020	27/01/2020 10:53:50	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 55164084 GLORIA CECILIA LAGUNA ALDANA	0.00	11,600.00	11,600.00
103253608	27/01/2020	27/01/2020 10:53:50	BTA	18	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 55164084 GLORIA CECILIA LAGUNA ALDANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253606	11,600.00	0.00	0.00
103255777	27/01/2020	27/01/2020 12:19:46	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860028415 LA EQUIDAD SEGUROS	0.00	252,477,344.00	252,477,344.00
103255977	27/01/2020	27/01/2020 12:37:51	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37826202 ROSA D. SERRANO P.	0.00	465,000.00	252,942,344.00
103255979	27/01/2020	27/01/2020 12:37:51	BUCARAMANGA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37826202 ROSA D. SERRANO P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255977	465,000.00	0.00	252,477,344.00
103256238	27/01/2020	27/01/2020 13:07:59	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 1110496584 VIVIAN LORENA RAMIREZ	0.00	51,708.00	252,529,052.00
103256240	27/01/2020	27/01/2020 13:07:59	BTA	31	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110496584 VIVIAN LORENA RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256238	51,708.00	0.00	252,477,344.00
103256368	27/01/2020	27/01/2020 13:14:42	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 80151799 ANDRES GUTIERREZ	0.00	1,120,000.00	253,597,344.00
103256370	27/01/2020	27/01/2020 13:14:42	BTA	34	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80151799 ANDRES GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256368	1,120,000.00	0.00	252,477,344.00
103257107	27/01/2020	27/01/2020 13:52:59	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	374	CC 855706 JOSE GERONIMO GONZALEZ	0.00	33,900.00	252,511,244.00
103257109	27/01/2020	27/01/2020 13:52:59	BARRANQUILLA	1	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 855706 JOSE GERONIMO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103257107	33,900.00	0.00	252,477,344.00
103257359	27/01/2020	27/01/2020 14:07:28	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 1010234366 MELISSA ORTIZ	0.00	7,210.98	252,484,554.98
103257361	27/01/2020	27/01/2020 14:07:28	CALI	2	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010234366 MELISSA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103257359	7,210.98	0.00	252,477,344.00
103256149	27/01/2020	27/01/2020 14:12:08	BOGOTA D.C.	BAC 10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 10 RECAUDO ESPECIAS VENALES DEL MINISTERIO DE TRASPORTE FECHA RECAUDO 12112019	0.00	326,300.00	252,803,644.00
103257470	27/01/2020	27/01/2020 14:12:08	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 RECAUDO ESPECIAS VENALES DEL MINISTERIO DE TRASPORTE FECHA RECAUDO 12112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256149	326,300.00	0.00	252,477,344.00
103256169	27/01/2020	27/01/2020 14:13:06	BOGOTA D.C.	BAC 11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 11 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRASPORTE FECHA RECAUDO 13112019	0.00	581,600.00	253,058,944.00
103257485	27/01/2020	27/01/2020 14:13:06	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRASPORTE FECHA RECAUDO 13112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256169	581,600.00	0.00	252,477,344.00
103258930	27/01/2020	27/01/2020 14:39:25	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5817908 JOSE ROJAS TOVAR	0.00	586,250.00	253,063,594.00
103258932	27/01/2020	27/01/2020 14:39:25	IBAGUE	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5817908 JOSE ROJAS TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103258930	586,250.00	0.00	252,477,344.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103260350	27/01/2020	27/01/2020 15:44:22	BOGOTA D.C.	BAC 21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 21 CANCELACION DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN DE BARRANQUILLA NO. TITULO 416010004218477 Y TITULO NO. 416010004218478	0.00	1,000,000.00	253,477,344.00
103261526	27/01/2020	27/01/2020 15:44:22	BOGOTA D.C.	BAC 21	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 21 CANCELACION DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN DE BARRANQUILLA NO. TITULO 416010004218477 Y TITULO NO. 416010004218478 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260350	1,000,000.00	0.00	252,477,344.00
103261836	27/01/2020	27/01/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	797-127788	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	181.00	252,477,525.00
103262139	27/01/2020	27/01/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	797-127788	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103261836	181.00	0.00	252,477,344.00
103262625	27/01/2020	27/01/2020 16:22:02	BOGOTA D.C.	797-135626	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191	0.00	144,969,320.00	397,446,664.00
103262873	27/01/2020	27/01/2020 16:22:02	BOGOTA D.C.	797-135626	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262625	144,969,320.00	0.00	252,477,344.00
103270841	27/01/2020	28/01/2020 11:46:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	252,477,344.00	0.00	0.00
103268478	28/01/2020	28/01/2020 10:35:51	BOGOTA D.C.	20191114	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	359,776,700.00	359,776,700.00
103268707	28/01/2020	28/01/2020 10:35:51	BOGOTA D.C.	20191114	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268478	359,776,700.00	0.00	0.00
103268724	28/01/2020	28/01/2020 10:39:41	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900068178 GROUP M L S S A S	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00
103268726	28/01/2020	28/01/2020 10:39:41	BTA	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900068178 GROUP M L S S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268724	6,200,000.00	0.00	0.00
103270411	28/01/2020	28/01/2020 11:35:26	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 811033414 PRODUCCIONES EDIREN C.J. SAS.	0.00	350,000.00	350,000.00
103270413	28/01/2020	28/01/2020 11:35:26	MEDELLIN	5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811033414 PRODUCCIONES EDIREN C.J. SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270411	350,000.00	0.00	0.00
103270894	28/01/2020	28/01/2020 11:48:33	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	NI 890701790 ELECTROLIMA	0.00	108,400.00	108,400.00
103270896	28/01/2020	28/01/2020 11:48:33	IBAGUE	1	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890701790 ELECTROLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270894	108,400.00	0.00	0.00
103272156	28/01/2020	28/01/2020 11:57:32	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 13271134 ADELFO NEIRA ORTIZ	0.00	235,000.00	235,000.00
103272158	28/01/2020	28/01/2020 11:57:32	VILLAVICENCIO	6	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13271134 ADELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272156	235,000.00	0.00	0.00
103272405	28/01/2020	28/01/2020 12:23:10	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 830039670 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	0.00	838,799.00	838,799.00
103272407	28/01/2020	28/01/2020 12:23:10	BTA	18	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830039670 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272405	838,799.00	0.00	0.00
103272556	28/01/2020	28/01/2020 12:29:46	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 19189302 MANUEL PETRONIO PEREZ TORRES	0.00	3,288,000.00	3,288,000.00
103272558	28/01/2020	28/01/2020 12:29:46	BTA	9	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19189302 MANUEL PETRONIO PEREZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272556	3,288,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103272634	28/01/2020	28/01/2020 12:32:21	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52692471 CLARA LILIANA MARTIN PEÑA	0.00	30,000.00	30,000.00
103272636	28/01/2020	28/01/2020 12:32:21	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52692471 CLARA LILIANA MARTIN PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272634	30,000.00	0.00	0.00
103273392	28/01/2020	28/01/2020 13:11:32	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 39794695 MARIA HELENA TORRES MARTINEZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103273394	28/01/2020	28/01/2020 13:11:32	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39794695 MARIA HELENA TORRES MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273392	30,000.00	0.00	0.00
103274187	28/01/2020	28/01/2020 13:59:04	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79293060 JORGE ENRIQUE NAVARRETE M	0.00	30,000.00	30,000.00
103274190	28/01/2020	28/01/2020 13:59:04	ARMENIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79293060 JORGE ENRIQUE NAVARRETE M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274187	30,000.00	0.00	0.00
103275527	28/01/2020	28/01/2020 14:21:00	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37007421 BETTY POSO MORAN	0.00	186,779.00	186,779.00
103275529	28/01/2020	28/01/2020 14:21:00	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37007421 BETTY POSO MORAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275527	186,779.00	0.00	0.00
103276058	28/01/2020	28/01/2020 14:52:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	6,053,252.87	6,053,252.87
103276794	28/01/2020	28/01/2020 14:52:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276058	6,053,252.87	0.00	0.00
103278877	28/01/2020	28/01/2020 15:49:44	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	374	PAGO POR TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES CUOTAS PARTES PENSIONALES BAJO FIDEICOMISO 310694 DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	2,225,286.00	2,225,286.00
103278959	28/01/2020	28/01/2020 15:49:44	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES CUOTAS PARTES PENSIONALES BAJO FIDEICOMISO 310694 DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278877	2,225,286.00	0.00	0.00
103280401	28/01/2020	28/01/2020 16:50:45	BOGOTA D.C.	797-98999	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191	0.00	249,366,700.00	249,366,700.00
103280695	28/01/2020	28/01/2020 16:50:45	BOGOTA D.C.	797-98999	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280401	249,366,700.00	0.00	0.00
103279617	28/01/2020	28/01/2020 17:02:03	BOGOTA D.C.	BAC 12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 14012019	0.00	290,500.00	290,500.00
103280962	28/01/2020	28/01/2020 17:02:03	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 14012019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279617	290,500.00	0.00	0.00
103284073	29/01/2020	29/01/2020 08:54:24	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 891700037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A.	0.00	10,591,708.00	10,591,708.00
103284591	29/01/2020	29/01/2020 10:01:01	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 890903407 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	0.00	16,823,872.00	27,415,580.00
103284597	29/01/2020	29/01/2020 10:14:11	BOGOTA D.C.	20191115	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	208,326,781.00	235,742,361.00
103284783	29/01/2020	29/01/2020 10:14:11	BOGOTA D.C.	20191115	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284597	208,326,781.00	0.00	27,415,580.00
103285281	29/01/2020	29/01/2020 10:49:37	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	374	CC 70102456 PORFIRIO MONCADA	0.00	2,969,100.00	30,384,680.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103285283	29/01/2020	29/01/2020 10:49:37	MEDELLIN	2	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70102456 PORFIRIO MONCADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285281	2,969,100.00	0.00	27,415,580.00
103285480	29/01/2020	29/01/2020 10:59:48	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80368606 RAFAEL PISCO	0.00	353,150.00	27,768,730.00
103285482	29/01/2020	29/01/2020 10:59:48	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80368606 RAFAEL PISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285480	353,150.00	0.00	27,415,580.00
103286236	29/01/2020	29/01/2020 11:11:40	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1020753340 JUAN DAVID BAZZANI MONTOYA	0.00	2,371,296.00	29,786,876.00
103286238	29/01/2020	29/01/2020 11:11:40	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020753340 JUAN DAVID BAZZANI MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286236	2,371,296.00	0.00	27,415,580.00
103286450	29/01/2020	29/01/2020 11:29:20	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	374	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	884,151.00	28,299,731.00
103286486	29/01/2020	29/01/2020 11:31:21	PASTO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	525,741.00	28,825,472.00
103287705	29/01/2020	29/01/2020 11:55:07	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1066062518 CESAR ARMANDO OSORIO ROSADO	0.00	12,219.00	28,837,691.00
103287707	29/01/2020	29/01/2020 11:55:07	BTA	19	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1066062518 CESAR ARMANDO OSORIO ROSADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287705	12,219.00	0.00	28,825,472.00
103287715	29/01/2020	29/01/2020 11:56:00	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 50911687 MARLY PATRICIA DE LA ESPRIELLA OROZCO	0.00	7,000.00	28,832,472.00
103287717	29/01/2020	29/01/2020 11:56:00	BTA	20	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50911687 MARLY PATRICIA DE LA ESPRIELLA OROZCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287715	7,000.00	0.00	28,825,472.00
103287802	29/01/2020	29/01/2020 12:01:23	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 830022196 POSSE HERRERA RUIZ	0.00	49,416.00	28,874,888.00
103287804	29/01/2020	29/01/2020 12:01:23	BTA	9	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830022196 POSSE HERRERA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287802	49,416.00	0.00	28,825,472.00
103288716	29/01/2020	29/01/2020 13:01:32	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 31922559 HILDA MARIA ESQUIVEL TAFUR	0.00	30,000.00	28,855,472.00
103288718	29/01/2020	29/01/2020 13:01:32	CALI	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31922559 HILDA MARIA ESQUIVEL TAFUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288716	30,000.00	0.00	28,825,472.00
103288987	29/01/2020	29/01/2020 13:14:26	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 800094844 MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	0.00	800,683.92	29,626,155.92
103288995	29/01/2020	29/01/2020 13:15:24	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 800094844 MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	0.00	800,683.92	30,426,839.84
103288346	29/01/2020	29/01/2020 14:47:01	BOGOTA D.C.	BAC 08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 08 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 15112019	0.00	559,400.00	30,986,239.84
103291491	29/01/2020	29/01/2020 14:47:01	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 15112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288346	559,400.00	0.00	30,426,839.84
103291536	29/01/2020	29/01/2020 14:53:19	BOGOTA D.C.	797-86314	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP 15-11-2019	0.00	134,949,940.00	165,376,779.84
103291891	29/01/2020	29/01/2020 14:53:19	BOGOTA D.C.	797-86314	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP 15-11-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291536	134,949,940.00	0.00	30,426,839.84
103292604	29/01/2020	29/01/2020 15:15:41	BOGOTA D.C.	250-402373	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	287	TRANSFERENCIA PCD FISCALIA GRAL DE LA NACION NIT. 8001876425 PRIMA PRODUC $176928 $805704 FNG SUB REGIONAL APOYO CENTRAL SE	0.00	982,632.00	31,409,471.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103292707	29/01/2020	29/01/2020 15:15:41	BOGOTA D.C.	250-402373	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FISCALIA GRAL DE LA NACION NIT. 8001876425 PRIMA PRODUC $176928 $805704 FNG SUB REGIONAL APOYO CENTRAL SE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292604	982,632.00	0.00	30,426,839.84
103294827	29/01/2020	29/01/2020 16:34:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	0.00	27.00	30,426,866.84
103295309	29/01/2020	29/01/2020 16:34:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294827	27.00	0.00	30,426,839.84
103295470	29/01/2020	29/01/2020 16:42:43	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37398618 ADRIONO KATHERINE LOPEZ CONTRERAS	0.00	35,850.00	30,462,689.84
103295472	29/01/2020	29/01/2020 16:42:43	CUCUTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37398618 ADRIONO KATHERINE LOPEZ CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295470	35,850.00	0.00	30,426,839.84
103295591	29/01/2020	29/01/2020 16:48:01	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 88253965 JOSE DANIEL VERA AYALA	0.00	195,500.00	30,622,339.84
103295593	29/01/2020	29/01/2020 16:48:01	CUCUTA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88253965 JOSE DANIEL VERA AYALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295591	195,500.00	0.00	30,426,839.84
103303830	29/01/2020	30/01/2020 11:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	30,426,839.84	0.00	0.00
103298974	30/01/2020	30/01/2020 08:42:56	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 19414200 RUBEN DARIO VALBUENA VALBUENA	0.00	750,000.00	750,000.00
103298976	30/01/2020	30/01/2020 08:42:56	BTA	6	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19414200 RUBEN DARIO VALBUENA VALBUENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298974	750,000.00	0.00	0.00
103299019	30/01/2020	30/01/2020 08:48:20	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	143	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	59,489,901.92	59,489,901.92
103299946	30/01/2020	30/01/2020 09:43:34	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900154692 EX PORT FASHION	0.00	1,046,350.00	60,536,251.92
103299948	30/01/2020	30/01/2020 09:43:34	BTA	19	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900154692 EX PORT FASHION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299946	1,046,350.00	0.00	59,489,901.92
103300021	30/01/2020	30/01/2020 09:53:04	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 79882570 JEYSSON FERNEY FONTECHA FONTECHA	0.00	17,666.85	59,507,568.77
103300023	30/01/2020	30/01/2020 09:53:04	VILLAVICENCIO	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79882570 JEYSSON FERNEY FONTECHA FONTECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300021	17,666.85	0.00	59,489,901.92
103300159	30/01/2020	30/01/2020 10:18:24	BOGOTA D.C.	191116	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO DE IMPUESTOS MINTRANSPORTE	0.00	46,800,300.00	106,290,201.92
103300513	30/01/2020	30/01/2020 10:18:24	BOGOTA D.C.	191116	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300159	46,800,300.00	0.00	59,489,901.92
103301322	30/01/2020	30/01/2020 10:54:20	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA DEL MARTILLO BANCO	0.00	19,473,293.00	78,963,194.92
103301329	30/01/2020	30/01/2020 10:55:06	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA DEL MARTILLO BANCO	0.00	7,676,971.00	86,640,165.92
103301352	30/01/2020	30/01/2020 10:55:37	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA DEL MARTILLO BANCO	0.00	10,209,903.00	96,850,068.92
103301361	30/01/2020	30/01/2020 10:56:12	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA DEL MARTILLO BANCO	0.00	93,622.00	96,943,690.92
103301468	30/01/2020	30/01/2020 11:03:43	BTA	34	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	310,000.00	97,253,690.92
103301858	30/01/2020	30/01/2020 11:04:31	BTA	35	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	250,000.00	97,503,690.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103302174	30/01/2020	30/01/2020 11:05:18	BTA	36	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF. MM.	0.00	200,000.00	97,703,690.92
103302180	30/01/2020	30/01/2020 11:06:14	BTA	37	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	300,000.00	98,003,690.92
103302592	30/01/2020	30/01/2020 11:24:28	BTA	38	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	300,000.00	98,303,690.92
103302600	30/01/2020	30/01/2020 11:25:12	BTA	39	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	875,000.00	99,178,690.92
103302607	30/01/2020	30/01/2020 11:25:47	BTA	40	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	157	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	68,000.00	99,246,690.92
103302622	30/01/2020	30/01/2020 11:26:31	BTA	41	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF. MM.	0.00	200,000.00	99,446,690.92
103302636	30/01/2020	30/01/2020 11:27:08	BTA	42	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	349,773.00	99,796,463.92
103302641	30/01/2020	30/01/2020 11:27:42	BTA	43	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	265,000.00	100,061,463.92
103302654	30/01/2020	30/01/2020 11:28:38	BTA	44	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF. MM.	0.00	1,315,000.00	101,376,463.92
103302668	30/01/2020	30/01/2020 11:29:30	BTA	45	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF. MM.	0.00	250,000.00	101,626,463.92
103302726	30/01/2020	30/01/2020 11:30:23	BTA	46	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM,	0.00	134,000.00	101,760,463.92
103302744	30/01/2020	30/01/2020 11:31:20	BTA	47	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	70,000.00	101,830,463.92
103302749	30/01/2020	30/01/2020 11:32:18	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 34971549 Ernestina Guerra R.	0.00	30,000.00	101,860,463.92
103302751	30/01/2020	30/01/2020 11:32:18	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34971549 Ernestina Guerra R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302749	30,000.00	0.00	101,830,463.92
103304139	30/01/2020	30/01/2020 12:04:16	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 54256259 ANA JULIA SSANCHEZ PALACIOS	0.00	30,000.00	101,860,463.92
103304141	30/01/2020	30/01/2020 12:04:16	QUIBDO	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 54256259 ANA JULIA SSANCHEZ PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304139	30,000.00	0.00	101,830,463.92
103304536	30/01/2020	30/01/2020 12:34:45	BTA	48	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	40,000.00	101,870,463.92
103304568	30/01/2020	30/01/2020 12:38:16	BTA	49	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	70,000.00	101,940,463.92
103304598	30/01/2020	30/01/2020 12:39:37	BTA	50	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	300,000.00	102,240,463.92
103304715	30/01/2020	30/01/2020 12:44:23	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 899999094 E A A B ESP	0.00	1,513,633.00	103,754,096.92
103304730	30/01/2020	30/01/2020 12:45:12	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 899999094 E A A B ESP	0.00	5,040,422.00	108,794,518.92
103304826	30/01/2020	30/01/2020 12:50:27	CALI	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 34527576 BEATRIZ ALZATE CASTRO	0.00	300,000.00	109,094,518.92
103304828	30/01/2020	30/01/2020 12:50:27	CALI	14	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34527576 BEATRIZ ALZATE CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304826	300,000.00	0.00	108,794,518.92
103305035	30/01/2020	30/01/2020 13:01:51	BTA	54	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	364	NI 800249313 MANSANOVAR ENERGY COLOMBIA LTD	0.00	798,694,204.00	907,488,722.92
103305053	30/01/2020	30/01/2020 13:02:55	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	NI 900339174 ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA ESP	0.00	43,800.00	907,532,522.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103305055	30/01/2020	30/01/2020 13:02:55	BTA	23	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900339174 ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305053	43,800.00	0.00	907,488,722.92
103305120	30/01/2020	30/01/2020 13:04:28	BTA	52	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1016039939 CRISTIAN JOSE BARON MERCHAN	0.00	190,800.00	907,679,522.92
103305122	30/01/2020	30/01/2020 13:04:28	BTA	52	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1016039939 CRISTIAN JOSE BARON MERCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305120	190,800.00	0.00	907,488,722.92
103305129	30/01/2020	30/01/2020 13:05:00	BTA	53	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 96361214 ANDRES GOMEZ VELASQUEZ	0.00	20,000.00	907,508,722.92
103305131	30/01/2020	30/01/2020 13:05:00	BTA	53	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 96361214 ANDRES GOMEZ VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305129	20,000.00	0.00	907,488,722.92
103305393	30/01/2020	30/01/2020 13:28:28	BTA	56	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900184916 GLOBAL TRADING ENTERPRISE CI SA	0.00	1,037,437.00	908,526,159.92
103305395	30/01/2020	30/01/2020 13:28:28	BTA	56	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900184916 GLOBAL TRADING ENTERPRISE CI SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305393	1,037,437.00	0.00	907,488,722.92
103308089	30/01/2020	30/01/2020 14:44:31	BOGOTA D.C.	BAC 08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	150	BAC 08 CANCELACION 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE BUCARAMANGA TITULO NO 460010001524534	0.00	1,671,571.00	909,160,293.92
103308174	30/01/2020	30/01/2020 14:44:31	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE BUCARAMANGA TITULO NO 460010001524534 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308089	1,671,571.00	0.00	907,488,722.92
103307935	30/01/2020	30/01/2020 15:15:05	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	5,928,595.00	913,417,317.92
103309606	30/01/2020	30/01/2020 15:15:05	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307935	5,928,595.00	0.00	907,488,722.92
103313567	30/01/2020	30/01/2020 17:38:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCVALIA -8001875971-Regional Noroccidental Cordoba-DESCUENTOA DESCUENTOS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE ENERO DE 2020	0.00	210,515.00	907,699,237.92
103313719	30/01/2020	30/01/2020 17:38:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCVALIA -8001875971-Regional Noroccidental Cordoba-DESCUENTOA DESCUENTOS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE ENERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103313567	210,515.00	0.00	907,488,722.92
103320952	30/01/2020	31/01/2020 12:07:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	907,488,722.92	0.00	0.00
103318149	31/01/2020	31/01/2020 10:31:49	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 860009578 SEGUROS DEL ESTADO	0.00	51,599,626.53	51,599,626.53
103318237	31/01/2020	31/01/2020 10:44:28	BOGOTA D.C.	797-81085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 18	0.00	305,255,960.00	356,855,586.53
103318387	31/01/2020	31/01/2020 10:44:28	BOGOTA D.C.	797-81085	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318237	305,255,960.00	0.00	51,599,626.53
103318244	31/01/2020	31/01/2020 10:45:34	BOGOTA D.C.	797-81043	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPOR 20153280186191 CORRESP DIA 19	0.00	254,359,140.00	305,958,766.53
103318399	31/01/2020	31/01/2020 10:45:34	BOGOTA D.C.	797-81043	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPOR 20153280186191 CORRESP DIA 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318244	254,359,140.00	0.00	51,599,626.53
103318754	31/01/2020	31/01/2020 11:13:45	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	374	CC 1551068 Carlos Jeronimo Velazquez Villadiego	0.00	37,200.00	51,636,826.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103318756	31/01/2020	31/01/2020 11:13:45	MONTERIA	1	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1551068 Carlos Jeronimo Velazquez Villadiego , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318754	37,200.00	0.00	51,599,626.53
103323439	31/01/2020	31/01/2020 14:37:02	BOGOTA D.C.	BAC 09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 09 CANCELACION 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULOS NO. 400100007523759 Y 400100007456299	0.00	418,750.00	52,018,376.53
103323477	31/01/2020	31/01/2020 14:37:02	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULOS NO. 400100007523759 Y 400100007456299 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323439	418,750.00	0.00	51,599,626.53
103326489	31/01/2020	31/01/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	3,455,451.54	55,055,078.07
103326972	31/01/2020	31/01/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326489	3,455,451.54	0.00	51,599,626.53
103326566	31/01/2020	31/01/2020 16:52:52	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	165,000.00	51,764,626.53
103326980	31/01/2020	31/01/2020 16:52:52	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326566	165,000.00	0.00	51,599,626.53
103328145	31/01/2020	31/01/2020 17:25:51	BOGOTA D.C.	CSCP403629	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	364	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	34,631,818.00	86,231,444.53
103328176	31/01/2020	31/01/2020 17:25:51	BOGOTA D.C.	CSCP403629	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328145	34,631,818.00	0.00	51,599,626.53
103335772	31/01/2020	03/02/2020 11:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	51,599,626.53	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	96,892,112,294.00	Total créditos	307	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	96,892,112,294.00	Total débitos	259	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103016955	02/01/2020	02/01/2020 08:26:46	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27-12-2019	0.00	68,555,000.00	68,555,000.00
103017025	02/01/2020	02/01/2020 08:26:46	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016955	68,555,000.00	0.00	0.00
103016993	02/01/2020	02/01/2020 08:33:34	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26-12-2019	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00
103017044	02/01/2020	02/01/2020 08:33:34	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016993	10,300,000.00	0.00	0.00
103016909	02/01/2020	02/01/2020 08:43:12	BOGOTA D.C.	01012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	954,630,000.00	954,630,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017093	02/01/2020	02/01/2020 08:43:12	BOGOTA D.C.	01012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016909	954,630,000.00	0.00	0.00
103016911	02/01/2020	02/01/2020 08:44:09	BOGOTA D.C.	02012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB	0.00	1,603,556,000.00	1,603,556,000.00
103017103	02/01/2020	02/01/2020 08:44:09	BOGOTA D.C.	02012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016911	1,603,556,000.00	0.00	0.00
103017412	02/01/2020	02/01/2020 09:36:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	4,221,073,000.00	4,221,073,000.00
103017414	02/01/2020	02/01/2020 09:36:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017412	4,221,073,000.00	0.00	0.00
103017416	02/01/2020	02/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	114,000.00	114,000.00
103017420	02/01/2020	02/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	410,394,000.00	410,508,000.00
103017418	02/01/2020	02/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017416	114,000.00	0.00	410,394,000.00
103017422	02/01/2020	02/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017420	410,394,000.00	0.00	0.00
103017212	02/01/2020	02/01/2020 09:57:13	BOGOTA D.C.	20191226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	83,064,000.00	83,064,000.00
103017709	02/01/2020	02/01/2020 09:57:13	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017212	83,064,000.00	0.00	0.00
103017551	02/01/2020	02/01/2020 10:01:57	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 26/12/2019	0.00	1,201,413,000.00	1,201,413,000.00
103017789	02/01/2020	02/01/2020 10:01:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017551	1,201,413,000.00	0.00	0.00
103017633	02/01/2020	02/01/2020 10:08:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 27/12/2019	0.00	986,202,000.00	986,202,000.00
103017865	02/01/2020	02/01/2020 10:08:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017633	986,202,000.00	0.00	0.00
103017237	02/01/2020	02/01/2020 10:10:04	BOGOTA D.C.	20191227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	188,658,000.00	188,658,000.00
103017880	02/01/2020	02/01/2020 10:10:04	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017237	188,658,000.00	0.00	0.00
103017944	02/01/2020	02/01/2020 10:12:32	BTA	1-20200102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 DICIEMBRE 2019	0.00	890,982,000.00	890,982,000.00
103017946	02/01/2020	02/01/2020 10:12:32	BTA	1-20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017944	890,982,000.00	0.00	0.00
103017549	02/01/2020	02/01/2020 10:16:51	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27122019	0.00	175,812,000.00	175,812,000.00
103018047	02/01/2020	02/01/2020 10:16:51	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017549	175,812,000.00	0.00	0.00
103017703	02/01/2020	02/01/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	20191226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	1,186,187,000.00	1,186,187,000.00
103018210	02/01/2020	02/01/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017703	1,186,187,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017702	02/01/2020	02/01/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26122019	0.00	50,349,000.00	50,349,000.00
103018391	02/01/2020	02/01/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017702	50,349,000.00	0.00	0.00
103018235	02/01/2020	02/01/2020 10:36:00	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,105,425,000.00	1,105,425,000.00
103018507	02/01/2020	02/01/2020 10:36:00	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018235	1,105,425,000.00	0.00	0.00
103018025	02/01/2020	02/01/2020 10:40:11	BOGOTA D.C.	445 - 20200101	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,196,763,773.00	1,196,763,773.00
103018561	02/01/2020	02/01/2020 10:40:11	BOGOTA D.C.	445 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018025	1,196,763,773.00	0.00	0.00
103017208	02/01/2020	02/01/2020 10:41:08	BOGOTA D.C.	BCS IMPRENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 26122019	0.00	843,372,000.00	843,372,000.00
103018576	02/01/2020	02/01/2020 10:41:08	BOGOTA D.C.	BCS IMPRENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017208	843,372,000.00	0.00	0.00
103017862	02/01/2020	02/01/2020 10:41:47	BOGOTA D.C.	20191227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	3,225,848,000.00	3,225,848,000.00
103018584	02/01/2020	02/01/2020 10:41:47	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017862	3,225,848,000.00	0.00	0.00
103018351	02/01/2020	02/01/2020 10:42:14	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 27122019	0.00	283,273,000.00	283,273,000.00
103018590	02/01/2020	02/01/2020 10:42:14	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018351	283,273,000.00	0.00	0.00
103018116	02/01/2020	02/01/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	20200101	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.12.2019	0.00	82,428,000.00	82,428,000.00
103018598	02/01/2020	02/01/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018116	82,428,000.00	0.00	0.00
103018019	02/01/2020	02/01/2020 10:42:57	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,345,131,000.00	1,345,131,000.00
103018608	02/01/2020	02/01/2020 10:42:57	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018019	1,345,131,000.00	0.00	0.00
103018231	02/01/2020	02/01/2020 10:49:52	BOGOTA D.C.	20200101	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 26.12.2019	0.00	1,787,000.00	1,787,000.00
103018686	02/01/2020	02/01/2020 10:49:52	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018231	1,787,000.00	0.00	0.00
103018271	02/01/2020	02/01/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	20200102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.12.2019	0.00	309,885,000.00	309,885,000.00
103018699	02/01/2020	02/01/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018271	309,885,000.00	0.00	0.00
103018514	02/01/2020	02/01/2020 10:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	522,897,000.00	522,897,000.00
103018738	02/01/2020	02/01/2020 10:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018514	522,897,000.00	0.00	0.00
103018203	02/01/2020	02/01/2020 10:58:04	BOGOTA D.C.	445 - 20200102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	427,272,309.00	427,272,309.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018784	02/01/2020	02/01/2020 10:58:04	BOGOTA D.C.	445 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018203	427,272,309.00	0.00	0.00
103018418	02/01/2020	02/01/2020 11:02:46	BOGOTA D.C.	20200102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 27.12.2019	0.00	55,570,361,000.00	55,570,361,000.00
103018858	02/01/2020	02/01/2020 11:02:46	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018418	55,570,361,000.00	0.00	0.00
103018423	02/01/2020	02/01/2020 11:03:27	BOGOTA D.C.	20200102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 27.12.2019	0.00	1,168,000.00	1,168,000.00
103018868	02/01/2020	02/01/2020 11:03:27	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018423	1,168,000.00	0.00	0.00
103018454	02/01/2020	02/01/2020 11:04:26	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	103,988,000.00	103,988,000.00
103018890	02/01/2020	02/01/2020 11:04:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018454	103,988,000.00	0.00	0.00
103030940	03/01/2020	03/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	7,195,465,000.00	7,195,465,000.00
103030942	03/01/2020	03/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030940	7,195,465,000.00	0.00	0.00
103030944	03/01/2020	03/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	539,187,000.00	539,187,000.00
103030946	03/01/2020	03/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030944	539,187,000.00	0.00	0.00
103031072	03/01/2020	03/01/2020 10:16:44	BOGOTA D.C.	445 - 20200103	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	6,128,000.00	6,128,000.00
103031217	03/01/2020	03/01/2020 10:16:44	BOGOTA D.C.	445 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031072	6,128,000.00	0.00	0.00
103041623	07/01/2020	07/01/2020 08:40:19	BOGOTA D.C.	05012019IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	3,541,658,000.00	3,541,658,000.00
103041912	07/01/2020	07/01/2020 08:40:19	BOGOTA D.C.	05012019IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041623	3,541,658,000.00	0.00	0.00
103041627	07/01/2020	07/01/2020 08:41:25	BOGOTA D.C.	06012019IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB	0.00	29,790,000.00	29,790,000.00
103041919	07/01/2020	07/01/2020 08:41:25	BOGOTA D.C.	06012019IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041627	29,790,000.00	0.00	0.00
103041902	07/01/2020	07/01/2020 08:48:27	BOGOTA D.C.	05-01-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30-12-2019	0.00	54,432,000.00	54,432,000.00
103041958	07/01/2020	07/01/2020 08:48:27	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041902	54,432,000.00	0.00	0.00
103041937	07/01/2020	07/01/2020 08:56:59	BOGOTA D.C.	06-01-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 31-12-2019	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00
103042008	07/01/2020	07/01/2020 08:56:59	BOGOTA D.C.	06-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 31-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041937	1,670,000.00	0.00	0.00
103042021	07/01/2020	07/01/2020 09:13:09	BOGOTA D.C.	20200105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.12.2019	0.00	540,600,000.00	540,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042314	07/01/2020	07/01/2020 09:13:09	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042021	540,600,000.00	0.00	0.00
103042265	07/01/2020	07/01/2020 09:22:12	BOGOTA D.C.	20200106	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.12.2019	0.00	90,810,000.00	90,810,000.00
103042435	07/01/2020	07/01/2020 09:22:12	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042265	90,810,000.00	0.00	0.00
103042508	07/01/2020	07/01/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191228	0.00	5,452,000.00	5,452,000.00
103042510	07/01/2020	07/01/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042508	5,452,000.00	0.00	0.00
103042560	07/01/2020	07/01/2020 09:38:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	9,299,482,000.00	9,299,482,000.00
103042562	07/01/2020	07/01/2020 09:38:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042560	9,299,482,000.00	0.00	0.00
103042564	07/01/2020	07/01/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	319,000.00	319,000.00
103042568	07/01/2020	07/01/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	515,474,000.00	515,793,000.00
103042572	07/01/2020	07/01/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	471,571,000.00	987,364,000.00
103042566	07/01/2020	07/01/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042564	319,000.00	0.00	987,045,000.00
103042570	07/01/2020	07/01/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042568	515,474,000.00	0.00	471,571,000.00
103042574	07/01/2020	07/01/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042572	471,571,000.00	0.00	0.00
103042430	07/01/2020	07/01/2020 09:42:05	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30122019	0.00	160,230,000.00	160,230,000.00
103042615	07/01/2020	07/01/2020 09:42:05	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042430	160,230,000.00	0.00	0.00
103042476	07/01/2020	07/01/2020 10:03:13	BOGOTA D.C.	20191230	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	104,663,000.00	104,663,000.00
103042895	07/01/2020	07/01/2020 10:03:13	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042476	104,663,000.00	0.00	0.00
103042672	07/01/2020	07/01/2020 10:04:33	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	1,648,735,000.00	1,648,735,000.00
103042918	07/01/2020	07/01/2020 10:04:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042672	1,648,735,000.00	0.00	0.00
103041829	07/01/2020	07/01/2020 10:06:42	BOGOTA D.C.	445 - 20200104	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200104 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	873,000.00	873,000.00
103042941	07/01/2020	07/01/2020 10:06:42	BOGOTA D.C.	445 - 20200104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200104 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041829	873,000.00	0.00	0.00
103041844	07/01/2020	07/01/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	445 - 20200105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	760,643,758.00	760,643,758.00
103042964	07/01/2020	07/01/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	445 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041844	760,643,758.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042605	07/01/2020	07/01/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 31/12/2019	0.00	79,693,000.00	79,693,000.00
103043069	07/01/2020	07/01/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042605	79,693,000.00	0.00	0.00
103042724	07/01/2020	07/01/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	20191231	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,740,000.00	8,740,000.00
103043193	07/01/2020	07/01/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042724	8,740,000.00	0.00	0.00
103042598	07/01/2020	07/01/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	20191230	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	3,644,696,000.00	3,644,696,000.00
103043234	07/01/2020	07/01/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042598	3,644,696,000.00	0.00	0.00
103042389	07/01/2020	07/01/2020 10:17:36	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA DICIEMBRE 30 DE 2019	0.00	722,778,000.00	722,778,000.00
103043339	07/01/2020	07/01/2020 10:17:36	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042389	722,778,000.00	0.00	0.00
103042663	07/01/2020	07/01/2020 10:18:47	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA DICIEMBRE 31 DE 2019	0.00	54,891,000.00	54,891,000.00
103043384	07/01/2020	07/01/2020 10:18:47	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042663	54,891,000.00	0.00	0.00
103042896	07/01/2020	07/01/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	20191231	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	435,997,000.00	435,997,000.00
103043532	07/01/2020	07/01/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042896	435,997,000.00	0.00	0.00
103042600	07/01/2020	07/01/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	10,774,000.00	10,774,000.00
103043853	07/01/2020	07/01/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042600	10,774,000.00	0.00	0.00
103042646	07/01/2020	07/01/2020 10:44:47	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	587,829,000.00	587,829,000.00
103043956	07/01/2020	07/01/2020 10:44:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042646	587,829,000.00	0.00	0.00
103043909	07/01/2020	07/01/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	06/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	999,000.00	999,000.00
103044086	07/01/2020	07/01/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	06/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043909	999,000.00	0.00	0.00
103044100	07/01/2020	07/01/2020 10:56:22	BOGOTA D.C.	05/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	832,697,000.00	832,697,000.00
103044255	07/01/2020	07/01/2020 10:56:22	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044100	832,697,000.00	0.00	0.00
103056009	08/01/2020	08/01/2020 08:24:31	BOGOTA D.C.	08012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB	0.00	418,563,000.00	418,563,000.00
103056109	08/01/2020	08/01/2020 08:24:31	BOGOTA D.C.	08012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056009	418,563,000.00	0.00	0.00
103056101	08/01/2020	08/01/2020 08:25:55	BOGOTA D.C.	08/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA fecha Recaudo 02-01-2020	0.00	23,768,000.00	23,768,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056119	08/01/2020	08/01/2020 08:25:55	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA fecha Recaudo 02-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056101	23,768,000.00	0.00	0.00
103056210	08/01/2020	08/01/2020 08:55:56	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 02 ENERO DE 2.020	0.00	9,877,000.00	9,877,000.00
103056246	08/01/2020	08/01/2020 08:55:56	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 02 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056210	9,877,000.00	0.00	0.00
103056135	08/01/2020	08/01/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	20200108	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.01.2020	0.00	17,814,000.00	17,814,000.00
103056316	08/01/2020	08/01/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056135	17,814,000.00	0.00	0.00
103056106	08/01/2020	08/01/2020 09:15:00	BOGOTA D.C.	445 - 20200108	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	15,143,000.00	15,143,000.00
103056329	08/01/2020	08/01/2020 09:15:00	BOGOTA D.C.	445 - 20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056106	15,143,000.00	0.00	0.00
103056428	08/01/2020	08/01/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	20200102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	1,427,395,000.00	1,427,395,000.00
103056518	08/01/2020	08/01/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056428	1,427,395,000.00	0.00	0.00
103056683	08/01/2020	08/01/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 02/01/2020	0.00	203,869,000.00	203,869,000.00
103056770	08/01/2020	08/01/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056683	203,869,000.00	0.00	0.00
103056646	08/01/2020	08/01/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	08/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	325,352,000.00	325,352,000.00
103056782	08/01/2020	08/01/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056646	325,352,000.00	0.00	0.00
103056743	08/01/2020	08/01/2020 10:13:16	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 2122019	0.00	25,029,000.00	25,029,000.00
103056857	08/01/2020	08/01/2020 10:13:16	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 2122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056743	25,029,000.00	0.00	0.00
103056789	08/01/2020	08/01/2020 10:38:42	BOGOTA D.C.	20200102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	58,728,000.00	58,728,000.00
103057273	08/01/2020	08/01/2020 10:38:42	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056789	58,728,000.00	0.00	0.00
103057429	08/01/2020	08/01/2020 11:00:30	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	12,724,000.00	12,724,000.00
103057469	08/01/2020	08/01/2020 11:00:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057429	12,724,000.00	0.00	0.00
103066836	09/01/2020	09/01/2020 08:04:46	BOGOTA D.C.	20200109	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.01.2020	0.00	33,870,000.00	33,870,000.00
103069775	09/01/2020	09/01/2020 08:04:46	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066836	33,870,000.00	0.00	0.00
103069715	09/01/2020	09/01/2020 08:39:51	BOGOTA D.C.	09012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB	0.00	625,227,000.00	625,227,000.00
103070909	09/01/2020	09/01/2020 08:39:51	BOGOTA D.C.	09012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069715	625,227,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103070844	09/01/2020	09/01/2020 08:44:21	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-01-2020	0.00	350,888,000.00	350,888,000.00
103070920	09/01/2020	09/01/2020 08:44:21	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070844	350,888,000.00	0.00	0.00
103071098	09/01/2020	09/01/2020 09:35:43	BOGOTA D.C.	445 - 20200109	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	192,037,583.00	192,037,583.00
103071233	09/01/2020	09/01/2020 09:35:43	BOGOTA D.C.	445 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071098	192,037,583.00	0.00	0.00
103071039	09/01/2020	09/01/2020 09:38:41	BOGOTA D.C.	20200103	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,990,000.00	15,990,000.00
103071282	09/01/2020	09/01/2020 09:38:41	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071039	15,990,000.00	0.00	0.00
103071019	09/01/2020	09/01/2020 09:58:18	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 03 ENERO DE 2.020	0.00	48,328,000.00	48,328,000.00
103071397	09/01/2020	09/01/2020 09:58:18	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071019	48,328,000.00	0.00	0.00
103071085	09/01/2020	09/01/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	20200103	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	739,980,000.00	739,980,000.00
103071447	09/01/2020	09/01/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071085	739,980,000.00	0.00	0.00
103071357	09/01/2020	09/01/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03/01/2020	0.00	670,321,000.00	670,321,000.00
103071511	09/01/2020	09/01/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071357	670,321,000.00	0.00	0.00
103071394	09/01/2020	09/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03012020	0.00	92,550,000.00	92,550,000.00
103071554	09/01/2020	09/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071394	92,550,000.00	0.00	0.00
103071612	09/01/2020	09/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	1,640,829,000.00	1,640,829,000.00
103071614	09/01/2020	09/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071612	1,640,829,000.00	0.00	0.00
103071616	09/01/2020	09/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	6,075,000.00	6,075,000.00
103071620	09/01/2020	09/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	79,190,000.00	85,265,000.00
103071618	09/01/2020	09/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071616	6,075,000.00	0.00	79,190,000.00
103071622	09/01/2020	09/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071620	79,190,000.00	0.00	0.00
103071561	09/01/2020	09/01/2020 10:24:17	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	206,163,000.00	206,163,000.00
103071791	09/01/2020	09/01/2020 10:24:17	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071561	206,163,000.00	0.00	0.00
103072118	09/01/2020	09/01/2020 11:01:35	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	35,328,000.00	35,328,000.00
103072484	09/01/2020	09/01/2020 11:01:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072118	35,328,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103085370	10/01/2020	10/01/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	774,384,000.00	774,384,000.00
103085374	10/01/2020	10/01/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	2,650,000.00	777,034,000.00
103085372	10/01/2020	10/01/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085370	774,384,000.00	0.00	2,650,000.00
103085376	10/01/2020	10/01/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085374	2,650,000.00	0.00	0.00
103085378	10/01/2020	10/01/2020 09:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	41,571,000.00	41,571,000.00
103085382	10/01/2020	10/01/2020 09:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	197,226,000.00	238,797,000.00
103085380	10/01/2020	10/01/2020 09:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085378	41,571,000.00	0.00	197,226,000.00
103085384	10/01/2020	10/01/2020 09:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085382	197,226,000.00	0.00	0.00
103085427	10/01/2020	10/01/2020 10:19:20	BOGOTA D.C.	445 - 20200110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	18,731,000.00	18,731,000.00
103085786	10/01/2020	10/01/2020 10:19:20	BOGOTA D.C.	445 - 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085427	18,731,000.00	0.00	0.00
103098881	13/01/2020	13/01/2020 08:39:51	BOGOTA D.C.	13012019IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIOANLES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB	0.00	572,531,000.00	572,531,000.00
103099009	13/01/2020	13/01/2020 08:39:51	BOGOTA D.C.	13012019IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIOANLES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098881	572,531,000.00	0.00	0.00
103099003	13/01/2020	13/01/2020 08:55:47	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07-01-2020	0.00	14,329,000.00	14,329,000.00
103099074	13/01/2020	13/01/2020 08:55:47	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099003	14,329,000.00	0.00	0.00
103099011	13/01/2020	13/01/2020 09:07:50	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 07 ENERO DE 2.020	0.00	24,593,000.00	24,593,000.00
103099135	13/01/2020	13/01/2020 09:07:50	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099011	24,593,000.00	0.00	0.00
103088168	13/01/2020	13/01/2020 09:08:10	BOGOTA D.C.	20200113	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.01.2020	0.00	39,931,000.00	39,931,000.00
103099139	13/01/2020	13/01/2020 09:08:10	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088168	39,931,000.00	0.00	0.00
103088260	13/01/2020	13/01/2020 09:13:49	BOGOTA D.C.	20200113	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 07.01.2020	0.00	2,182,000.00	2,182,000.00
103099192	13/01/2020	13/01/2020 09:13:49	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088260	2,182,000.00	0.00	0.00
103099157	13/01/2020	13/01/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	20200107	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO	0.00	2,293,000.00	2,293,000.00
103099325	13/01/2020	13/01/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099157	2,293,000.00	0.00	0.00
103099295	13/01/2020	13/01/2020 09:45:52	BOGOTA D.C.	20200107	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	356,491,000.00	356,491,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103099439	13/01/2020	13/01/2020 09:45:52	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099295	356,491,000.00	0.00	0.00
103099468	13/01/2020	13/01/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 07/01/2020	0.00	124,966,000.00	124,966,000.00
103099979	13/01/2020	13/01/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099468	124,966,000.00	0.00	0.00
103099966	13/01/2020	13/01/2020 10:15:50	BOGOTA D.C.	916092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECADO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07012020	0.00	37,507,000.00	37,507,000.00
103100080	13/01/2020	13/01/2020 10:15:50	BOGOTA D.C.	916092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099966	37,507,000.00	0.00	0.00
103100177	13/01/2020	13/01/2020 10:24:18	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	273,390,000.00	273,390,000.00
103100231	13/01/2020	13/01/2020 10:24:18	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100177	273,390,000.00	0.00	0.00
103099885	13/01/2020	13/01/2020 10:27:22	BOGOTA D.C.	445 - 20200113	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	43,364,920.00	43,364,920.00
103100295	13/01/2020	13/01/2020 10:27:22	BOGOTA D.C.	445 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099885	43,364,920.00	0.00	0.00
103100591	13/01/2020	13/01/2020 11:03:02	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	89,660,000.00	89,660,000.00
103100739	13/01/2020	13/01/2020 11:03:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100591	89,660,000.00	0.00	0.00
103118227	14/01/2020	14/01/2020 08:40:33	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 08-01-2020	0.00	10,771,000.00	10,771,000.00
103118260	14/01/2020	14/01/2020 08:40:33	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118227	10,771,000.00	0.00	0.00
103118208	14/01/2020	14/01/2020 08:57:10	BOGOTA D.C.	14012019IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	506,393,000.00	506,393,000.00
103118700	14/01/2020	14/01/2020 08:57:10	BOGOTA D.C.	14012019IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118208	506,393,000.00	0.00	0.00
103118265	14/01/2020	14/01/2020 08:58:20	BOGOTA D.C.	20200114	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.01.2020	0.00	78,556,000.00	78,556,000.00
103118704	14/01/2020	14/01/2020 08:58:20	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118265	78,556,000.00	0.00	0.00
103118763	14/01/2020	14/01/2020 09:09:45	BOGOTA D.C.	20200108	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,336,000.00	30,336,000.00
103118827	14/01/2020	14/01/2020 09:09:45	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118763	30,336,000.00	0.00	0.00
103119250	14/01/2020	14/01/2020 09:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	1,042,208,000.00	1,042,208,000.00
103119252	14/01/2020	14/01/2020 09:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119250	1,042,208,000.00	0.00	0.00
103119254	14/01/2020	14/01/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	100,094,000.00	100,094,000.00
103119256	14/01/2020	14/01/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119254	100,094,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103119039	14/01/2020	14/01/2020 09:48:31	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 08 ENERO DE 2.020	0.00	55,693,000.00	55,693,000.00
103119302	14/01/2020	14/01/2020 09:48:31	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119039	55,693,000.00	0.00	0.00
103118979	14/01/2020	14/01/2020 09:50:22	BOGOTA D.C.	445-20200114	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200114 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	120,354,135.00	120,354,135.00
103119336	14/01/2020	14/01/2020 09:50:22	BOGOTA D.C.	445-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200114 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118979	120,354,135.00	0.00	0.00
103119144	14/01/2020	14/01/2020 09:58:25	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08012020	0.00	6,351,000.00	6,351,000.00
103119472	14/01/2020	14/01/2020 09:58:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119144	6,351,000.00	0.00	0.00
103119182	14/01/2020	14/01/2020 10:06:20	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 08/01/2020	0.00	102,216,000.00	102,216,000.00
103119732	14/01/2020	14/01/2020 10:06:20	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119182	102,216,000.00	0.00	0.00
103119092	14/01/2020	14/01/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	20200108	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	400,454,000.00	400,454,000.00
103119864	14/01/2020	14/01/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119092	400,454,000.00	0.00	0.00
103120387	14/01/2020	14/01/2020 10:42:51	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	295,997,000.00	295,997,000.00
103121059	14/01/2020	14/01/2020 10:42:51	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120387	295,997,000.00	0.00	0.00
103121135	14/01/2020	14/01/2020 11:03:39	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	55,759,000.00	55,759,000.00
103121320	14/01/2020	14/01/2020 11:03:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121135	55,759,000.00	0.00	0.00
103122937	15/01/2020	15/01/2020 08:33:15	BOGOTA D.C.	20200115	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.01.2020	0.00	87,914,000.00	87,914,000.00
103133373	15/01/2020	15/01/2020 08:33:15	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122937	87,914,000.00	0.00	0.00
103133346	15/01/2020	15/01/2020 08:35:34	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 09-01-2020	0.00	2,066,000.00	2,066,000.00
103133383	15/01/2020	15/01/2020 08:35:34	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133346	2,066,000.00	0.00	0.00
103133332	15/01/2020	15/01/2020 08:43:32	BOGOTA D.C.	15012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	175,699,000.00	175,699,000.00
103133814	15/01/2020	15/01/2020 08:43:31	BOGOTA D.C.	15012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133332	175,699,000.00	0.00	0.00
103133992	15/01/2020	15/01/2020 09:17:37	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09012020	0.00	304,288,000.00	304,288,000.00
103134026	15/01/2020	15/01/2020 09:17:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133992	304,288,000.00	0.00	0.00
103134018	15/01/2020	15/01/2020 09:39:32	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 09 ENERO 2.020	0.00	37,574,000.00	37,574,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103134201	15/01/2020	15/01/2020 09:39:32	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134018	37,574,000.00	0.00	0.00
103134337	15/01/2020	15/01/2020 10:03:22	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	162,586,000.00	162,586,000.00
103134387	15/01/2020	15/01/2020 10:03:22	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134337	162,586,000.00	0.00	0.00
103134102	15/01/2020	15/01/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	20200109	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	743,262,000.00	743,262,000.00
103134467	15/01/2020	15/01/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134102	743,262,000.00	0.00	0.00
103134074	15/01/2020	15/01/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	20200109	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,851,000.00	20,851,000.00
103134525	15/01/2020	15/01/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134074	20,851,000.00	0.00	0.00
103134619	15/01/2020	15/01/2020 10:17:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	1,056,608,400.00	1,056,608,400.00
103134623	15/01/2020	15/01/2020 10:17:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	7,811,000.00	1,064,419,400.00
103134627	15/01/2020	15/01/2020 10:17:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	156,088,000.00	1,220,507,400.00
103134621	15/01/2020	15/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134619	1,056,608,400.00	0.00	163,899,000.00
103134625	15/01/2020	15/01/2020 10:17:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134623	7,811,000.00	0.00	156,088,000.00
103134629	15/01/2020	15/01/2020 10:17:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134627	156,088,000.00	0.00	0.00
103134905	15/01/2020	15/01/2020 10:27:33	BTA	1-20200115	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 ENERO 2020	0.00	356,000.00	356,000.00
103134907	15/01/2020	15/01/2020 10:27:33	BTA	1-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134905	356,000.00	0.00	0.00
103134369	15/01/2020	15/01/2020 10:28:08	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 09/01/2020	0.00	395,922,000.00	395,922,000.00
103134937	15/01/2020	15/01/2020 10:28:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134369	395,922,000.00	0.00	0.00
103135012	15/01/2020	15/01/2020 10:50:21	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	39,146,000.00	39,146,000.00
103135153	15/01/2020	15/01/2020 10:50:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135012	39,146,000.00	0.00	0.00
103134987	15/01/2020	15/01/2020 11:04:55	BOGOTA D.C.	445-20200115	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200115 - RECAUDO IMPTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 20200115	0.00	149,391,099.00	149,391,099.00
103135342	15/01/2020	15/01/2020 11:04:55	BOGOTA D.C.	445-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200115 - RECAUDO IMPTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134987	149,391,099.00	0.00	0.00
103148317	16/01/2020	16/01/2020 08:19:25	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2020	0.00	22,178,000.00	22,178,000.00
103148340	16/01/2020	16/01/2020 08:19:25	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148317	22,178,000.00	0.00	0.00
103148319	16/01/2020	16/01/2020 08:39:49	BOGOTA D.C.	16012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 10-01-2020	0.00	674,886,000.00	674,886,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103148766	16/01/2020	16/01/2020 08:39:49	BOGOTA D.C.	16012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148319	674,886,000.00	0.00	0.00
103148358	16/01/2020	16/01/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	20200116	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.01.2020	0.00	32,287,000.00	32,287,000.00
103148931	16/01/2020	16/01/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148358	32,287,000.00	0.00	0.00
103149279	16/01/2020	16/01/2020 09:34:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	743,059,000.00	743,059,000.00
103149281	16/01/2020	16/01/2020 09:34:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149279	743,059,000.00	0.00	0.00
103149283	16/01/2020	16/01/2020 09:34:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	57,914,000.00	57,914,000.00
103149287	16/01/2020	16/01/2020 09:34:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	240,484,000.00	298,398,000.00
103149285	16/01/2020	16/01/2020 09:34:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149283	57,914,000.00	0.00	240,484,000.00
103149289	16/01/2020	16/01/2020 09:34:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149287	240,484,000.00	0.00	0.00
103149291	16/01/2020	16/01/2020 09:34:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	407,000.00	407,000.00
103149293	16/01/2020	16/01/2020 09:34:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149291	407,000.00	0.00	0.00
103149147	16/01/2020	16/01/2020 09:45:21	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10012020	0.00	16,357,000.00	16,357,000.00
103149347	16/01/2020	16/01/2020 09:45:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149147	16,357,000.00	0.00	0.00
103149367	16/01/2020	16/01/2020 09:52:23	BOGOTA D.C.	20200110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	63,617,000.00	63,617,000.00
103149404	16/01/2020	16/01/2020 09:52:23	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149367	63,617,000.00	0.00	0.00
103149349	16/01/2020	16/01/2020 09:55:18	BOGOTA D.C.	20200110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	630,387,600.00	630,387,600.00
103149445	16/01/2020	16/01/2020 09:55:18	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149349	630,387,600.00	0.00	0.00
103149491	16/01/2020	16/01/2020 10:06:50	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	169,896,000.00	169,896,000.00
103149657	16/01/2020	16/01/2020 10:06:50	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149491	169,896,000.00	0.00	0.00
103149215	16/01/2020	16/01/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTODE RENTA 10 ENERO 2.020	0.00	127,560,000.00	127,560,000.00
103149886	16/01/2020	16/01/2020 10:17:18	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTODE RENTA 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149215	127,560,000.00	0.00	0.00
103149655	16/01/2020	16/01/2020 10:31:33	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	825,511,000.00	825,511,000.00
103150128	16/01/2020	16/01/2020 10:31:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149655	825,511,000.00	0.00	0.00
103149895	16/01/2020	16/01/2020 10:36:54	BOGOTA D.C.	445-20200116	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	922,589,215.00	922,589,215.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103150226	16/01/2020	16/01/2020 10:36:54	BOGOTA D.C.	445-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149895	922,589,215.00	0.00	0.00
103150261	16/01/2020	16/01/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	62,826,000.00	62,826,000.00
103150476	16/01/2020	16/01/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150261	62,826,000.00	0.00	0.00
103163587	17/01/2020	17/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	978,138,000.00	978,138,000.00
103163591	17/01/2020	17/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	18,293,000.00	996,431,000.00
103163589	17/01/2020	17/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163587	978,138,000.00	0.00	18,293,000.00
103163593	17/01/2020	17/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163591	18,293,000.00	0.00	0.00
103163595	17/01/2020	17/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	263,101,000.00	263,101,000.00
103163597	17/01/2020	17/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163595	263,101,000.00	0.00	0.00
103164219	17/01/2020	17/01/2020 10:51:10	BOGOTA D.C.	445 - 20200117	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,970,000.00	1,970,000.00
103164397	17/01/2020	17/01/2020 10:51:10	BOGOTA D.C.	445 - 20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164219	1,970,000.00	0.00	0.00
103178069	20/01/2020	20/01/2020 08:23:19	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 13-01-2020	0.00	51,195,000.00	51,195,000.00
103178113	20/01/2020	20/01/2020 08:23:19	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178069	51,195,000.00	0.00	0.00
103178086	20/01/2020	20/01/2020 08:42:21	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 14-01-2020	0.00	1,251,000.00	1,251,000.00
103178208	20/01/2020	20/01/2020 08:42:21	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178086	1,251,000.00	0.00	0.00
103178011	20/01/2020	20/01/2020 08:44:46	BOGOTA D.C.	19012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	841,407,000.00	841,407,000.00
103178229	20/01/2020	20/01/2020 08:44:46	BOGOTA D.C.	19012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178011	841,407,000.00	0.00	0.00
103178068	20/01/2020	20/01/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	20012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	534,359,000.00	534,359,000.00
103178232	20/01/2020	20/01/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	20012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178068	534,359,000.00	0.00	0.00
103169244	20/01/2020	20/01/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	20200119	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.01.2020	0.00	211,173,000.00	211,173,000.00
103178428	20/01/2020	20/01/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169244	211,173,000.00	0.00	0.00
103169449	20/01/2020	20/01/2020 09:22:23	BOGOTA D.C.	20200120	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.01.2020	0.00	77,627,000.00	77,627,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178481	20/01/2020	20/01/2020 09:22:23	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169449	77,627,000.00	0.00	0.00
103178484	20/01/2020	20/01/2020 09:49:56	BOGOTA D.C.	20200113	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	602,910,000.00	602,910,000.00
103178717	20/01/2020	20/01/2020 09:49:56	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178484	602,910,000.00	0.00	0.00
103178518	20/01/2020	20/01/2020 09:57:54	BOGOTA D.C.	20200114	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	533,817,595.00	533,817,595.00
103178813	20/01/2020	20/01/2020 09:57:54	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178518	533,817,595.00	0.00	0.00
103178679	20/01/2020	20/01/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	20200113	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	57,513,000.00	57,513,000.00
103178897	20/01/2020	20/01/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178679	57,513,000.00	0.00	0.00
103178766	20/01/2020	20/01/2020 10:02:41	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14012020	0.00	35,462,000.00	35,462,000.00
103178913	20/01/2020	20/01/2020 10:02:41	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178766	35,462,000.00	0.00	0.00
103179126	20/01/2020	20/01/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200111	0.00	36,000.00	36,000.00
103179128	20/01/2020	20/01/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179126	36,000.00	0.00	0.00
103179175	20/01/2020	20/01/2020 10:11:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	1,142,347,000.00	1,142,347,000.00
103179179	20/01/2020	20/01/2020 10:11:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	29,419,000.00	1,171,766,000.00
103179183	20/01/2020	20/01/2020 10:11:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	80,926,000.00	1,252,692,000.00
103179177	20/01/2020	20/01/2020 10:11:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179175	1,142,347,000.00	0.00	110,345,000.00
103179181	20/01/2020	20/01/2020 10:11:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179179	29,419,000.00	0.00	80,926,000.00
103179185	20/01/2020	20/01/2020 10:11:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179183	80,926,000.00	0.00	0.00
103179064	20/01/2020	20/01/2020 10:13:07	BOGOTA D.C.	20200114	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,273,000.00	15,273,000.00
103179240	20/01/2020	20/01/2020 10:13:07	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179064	15,273,000.00	0.00	0.00
103178906	20/01/2020	20/01/2020 10:18:08	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13012020	0.00	598,332,000.00	598,332,000.00
103179452	20/01/2020	20/01/2020 10:18:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178906	598,332,000.00	0.00	0.00
103179074	20/01/2020	20/01/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 13 ENERO 2.020	0.00	53,134,000.00	53,134,000.00
103179471	20/01/2020	20/01/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179074	53,134,000.00	0.00	0.00
103179084	20/01/2020	20/01/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 14 ENERO 2.020	0.00	31,084,000.00	31,084,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179628	20/01/2020	20/01/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	202,971,000.00	234,055,000.00
103179752	20/01/2020	20/01/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179084	31,084,000.00	0.00	202,971,000.00
103179754	20/01/2020	20/01/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179628	202,971,000.00	0.00	0.00
103178855	20/01/2020	20/01/2020 10:34:14	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	167,401,000.00	167,401,000.00
103179777	20/01/2020	20/01/2020 10:34:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178855	167,401,000.00	0.00	0.00
103179780	20/01/2020	20/01/2020 10:42:16	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	95,347,000.00	95,347,000.00
103180014	20/01/2020	20/01/2020 10:42:16	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179780	95,347,000.00	0.00	0.00
103179329	20/01/2020	20/01/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	135,797,000.00	135,797,000.00
103180126	20/01/2020	20/01/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179329	135,797,000.00	0.00	0.00
103179764	20/01/2020	20/01/2020 10:50:28	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	59,922,000.00	59,922,000.00
103180262	20/01/2020	20/01/2020 10:50:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179764	59,922,000.00	0.00	0.00
103179919	20/01/2020	20/01/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	83,013,000.00	83,013,000.00
103180359	20/01/2020	20/01/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179919	83,013,000.00	0.00	0.00
103180385	20/01/2020	20/01/2020 11:22:48	BOGOTA D.C.	445 - 20200119	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	877,495,916.00	877,495,916.00
103180736	20/01/2020	20/01/2020 11:22:48	BOGOTA D.C.	445 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180385	877,495,916.00	0.00	0.00
103180551	20/01/2020	20/01/2020 11:35:13	BOGOTA D.C.	445 - 20200120	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO ERENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	117,975,404.00	117,975,404.00
103180992	20/01/2020	20/01/2020 11:35:13	BOGOTA D.C.	445 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO ERENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180551	117,975,404.00	0.00	0.00
103192840	21/01/2020	21/01/2020 08:24:44	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15-01-2020	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00
103192894	21/01/2020	21/01/2020 08:24:44	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192840	1,744,000.00	0.00	0.00
103192794	21/01/2020	21/01/2020 08:38:00	BOGOTA D.C.	21012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	335,411,000.00	335,411,000.00
103192930	21/01/2020	21/01/2020 08:38:00	BOGOTA D.C.	21012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192794	335,411,000.00	0.00	0.00
103192981	21/01/2020	21/01/2020 09:00:10	BOGOTA D.C.	20200121	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.01.2020	0.00	199,703,000.00	199,703,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103193025	21/01/2020	21/01/2020 09:00:10	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192981	199,703,000.00	0.00	0.00
103193124	21/01/2020	21/01/2020 09:33:27	BOGOTA D.C.	20200115	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	353,229,000.00	353,229,000.00
103193395	21/01/2020	21/01/2020 09:33:27	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193124	353,229,000.00	0.00	0.00
103193453	21/01/2020	21/01/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	645,755,000.00	645,755,000.00
103193457	21/01/2020	21/01/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	255,550,000.00	901,305,000.00
103193455	21/01/2020	21/01/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193453	645,755,000.00	0.00	255,550,000.00
103193459	21/01/2020	21/01/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193457	255,550,000.00	0.00	0.00
103193948	21/01/2020	21/01/2020 09:57:59	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	85,265,000.00	85,265,000.00
103194005	21/01/2020	21/01/2020 09:57:59	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193948	85,265,000.00	0.00	0.00
103194098	21/01/2020	21/01/2020 10:13:20	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15012020	0.00	20,231,000.00	20,231,000.00
103194211	21/01/2020	21/01/2020 10:13:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194098	20,231,000.00	0.00	0.00
103194242	21/01/2020	21/01/2020 10:16:03	BTA	1-20200121	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 ENERO 2020	0.00	427,487,000.00	427,487,000.00
103194244	21/01/2020	21/01/2020 10:16:03	BTA	1-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194242	427,487,000.00	0.00	0.00
103194064	21/01/2020	21/01/2020 10:16:38	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	204,928,000.00	204,928,000.00
103194268	21/01/2020	21/01/2020 10:16:38	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194064	204,928,000.00	0.00	0.00
103193936	21/01/2020	21/01/2020 10:21:18	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 15 ENERO 2.020	0.00	66,597,000.00	66,597,000.00
103194355	21/01/2020	21/01/2020 10:21:18	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193936	66,597,000.00	0.00	0.00
103193303	21/01/2020	21/01/2020 10:36:31	BOGOTA D.C.	20200115	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,558,000.00	22,558,000.00
103194595	21/01/2020	21/01/2020 10:36:31	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193303	22,558,000.00	0.00	0.00
103194606	21/01/2020	21/01/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	41,095,000.00	41,095,000.00
103194714	21/01/2020	21/01/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194606	41,095,000.00	0.00	0.00
103194507	21/01/2020	21/01/2020 10:46:37	BOGOTA D.C.	445-20200121	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200121 RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	473,664,472.00	473,664,472.00
103194729	21/01/2020	21/01/2020 10:46:37	BOGOTA D.C.	445-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200121 RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194507	473,664,472.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103207167	22/01/2020	22/01/2020 08:21:03	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 16-01-2020	0.00	25,355,000.00	25,355,000.00
103207188	22/01/2020	22/01/2020 08:21:03	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207167	25,355,000.00	0.00	0.00
103207168	22/01/2020	22/01/2020 08:47:41	BOGOTA D.C.	22012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	348,913,000.00	348,913,000.00
103207312	22/01/2020	22/01/2020 08:47:41	BOGOTA D.C.	22012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207168	348,913,000.00	0.00	0.00
103207302	22/01/2020	22/01/2020 08:52:47	BOGOTA D.C.	20200122	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.01.2020	0.00	29,287,000.00	29,287,000.00
103207342	22/01/2020	22/01/2020 08:52:47	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207302	29,287,000.00	0.00	0.00
103207490	22/01/2020	22/01/2020 09:34:59	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16012020	0.00	8,495,000.00	8,495,000.00
103207613	22/01/2020	22/01/2020 09:34:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207490	8,495,000.00	0.00	0.00
103207644	22/01/2020	22/01/2020 09:42:02	BOGOTA D.C.	ITAU	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,462,000.00	19,462,000.00
103207703	22/01/2020	22/01/2020 09:42:02	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207644	19,462,000.00	0.00	0.00
103207946	22/01/2020	22/01/2020 09:52:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	1,016,070,000.00	1,016,070,000.00
103207950	22/01/2020	22/01/2020 09:52:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	61,812,000.00	1,077,882,000.00
103207948	22/01/2020	22/01/2020 09:52:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207946	1,016,070,000.00	0.00	61,812,000.00
103207952	22/01/2020	22/01/2020 09:52:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207950	61,812,000.00	0.00	0.00
103207954	22/01/2020	22/01/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	179,962,000.00	179,962,000.00
103207956	22/01/2020	22/01/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207954	179,962,000.00	0.00	0.00
103207655	22/01/2020	22/01/2020 09:54:57	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	301,583,000.00	301,583,000.00
103207989	22/01/2020	22/01/2020 09:54:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207655	301,583,000.00	0.00	0.00
103207983	22/01/2020	22/01/2020 10:02:20	BOGOTA D.C.	20200116	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	606,661,000.00	606,661,000.00
103208076	22/01/2020	22/01/2020 10:02:20	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207983	606,661,000.00	0.00	0.00
103208049	22/01/2020	22/01/2020 10:07:25	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	99,715,000.00	99,715,000.00
103208169	22/01/2020	22/01/2020 10:07:25	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208049	99,715,000.00	0.00	0.00
103208232	22/01/2020	22/01/2020 10:18:56	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 16 ENERO 2.020	0.00	110,086,000.00	110,086,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208335	22/01/2020	22/01/2020 10:18:56	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208232	110,086,000.00	0.00	0.00
103208400	22/01/2020	22/01/2020 10:36:51	BOGOTA D.C.	445 - 20200122	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20200122 - RECAUDO IMPTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	47,977,498.00	47,977,498.00
103208685	22/01/2020	22/01/2020 10:36:51	BOGOTA D.C.	445 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20200122 - RECAUDO IMPTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208400	47,977,498.00	0.00	0.00
103208547	22/01/2020	22/01/2020 10:53:35	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	45,236,000.00	45,236,000.00
103208948	22/01/2020	22/01/2020 10:53:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208547	45,236,000.00	0.00	0.00
103222529	23/01/2020	23/01/2020 08:14:17	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17-01-2020	0.00	22,441,000.00	22,441,000.00
103222550	23/01/2020	23/01/2020 08:14:17	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222529	22,441,000.00	0.00	0.00
103222438	23/01/2020	23/01/2020 08:34:36	BOGOTA D.C.	23012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	1,226,505,000.00	1,226,505,000.00
103222584	23/01/2020	23/01/2020 08:34:36	BOGOTA D.C.	23012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222438	1,226,505,000.00	0.00	0.00
103222604	23/01/2020	23/01/2020 08:59:15	BOGOTA D.C.	20200123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.01.2020	0.00	137,669,000.00	137,669,000.00
103222734	23/01/2020	23/01/2020 08:59:15	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222604	137,669,000.00	0.00	0.00
103222824	23/01/2020	23/01/2020 09:02:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	1,581,835,000.00	1,581,835,000.00
103222826	23/01/2020	23/01/2020 09:02:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222824	1,581,835,000.00	0.00	0.00
103222828	23/01/2020	23/01/2020 09:02:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	359,523,000.00	359,523,000.00
103222830	23/01/2020	23/01/2020 09:02:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222828	359,523,000.00	0.00	0.00
103222952	23/01/2020	23/01/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	20200117	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,058,000.00	15,058,000.00
103223073	23/01/2020	23/01/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222952	15,058,000.00	0.00	0.00
103223289	23/01/2020	23/01/2020 09:57:27	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17012020	0.00	21,532,000.00	21,532,000.00
103223309	23/01/2020	23/01/2020 09:57:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223289	21,532,000.00	0.00	0.00
103223090	23/01/2020	23/01/2020 10:01:15	BOGOTA D.C.	445-20200123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200123 RECUADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	456,151,775.00	456,151,775.00
103223343	23/01/2020	23/01/2020 10:01:15	BOGOTA D.C.	445-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200123 RECUADO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223090	456,151,775.00	0.00	0.00
103223055	23/01/2020	23/01/2020 10:02:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 17/01/2020	0.00	216,421,000.00	216,421,000.00
103223354	23/01/2020	23/01/2020 10:02:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223055	216,421,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223151	23/01/2020	23/01/2020 10:11:50	BOGOTA D.C.	20200117	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	860,636,000.00	860,636,000.00
103223470	23/01/2020	23/01/2020 10:11:50	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223151	860,636,000.00	0.00	0.00
103223415	23/01/2020	23/01/2020 10:26:36	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 17 ENERO 2.020	0.00	95,323,000.00	95,323,000.00
103223741	23/01/2020	23/01/2020 10:26:36	BOGOTA D.C.	DTN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223415	95,323,000.00	0.00	0.00
103223592	23/01/2020	23/01/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	238,989,000.00	238,989,000.00
103223919	23/01/2020	23/01/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223592	238,989,000.00	0.00	0.00
103224278	23/01/2020	23/01/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	68,373,000.00	68,373,000.00
103224400	23/01/2020	23/01/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224278	68,373,000.00	0.00	0.00
103236395	24/01/2020	24/01/2020 09:24:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	2,095,300,000.00	2,095,300,000.00
103236399	24/01/2020	24/01/2020 09:24:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	214,360,000.00	2,309,660,000.00
103236397	24/01/2020	24/01/2020 09:24:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236395	2,095,300,000.00	0.00	214,360,000.00
103236401	24/01/2020	24/01/2020 09:24:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236399	214,360,000.00	0.00	0.00
103236555	24/01/2020	24/01/2020 09:55:50	BOGOTA D.C.	445-24012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-24012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	3,665,000.00	3,665,000.00
103236643	24/01/2020	24/01/2020 09:55:50	BOGOTA D.C.	445-24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-24012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236555	3,665,000.00	0.00	0.00
103251190	27/01/2020	27/01/2020 08:20:53	BOGOTA D.C.	26-01-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 20-01-2020	0.00	1,651,000.00	1,651,000.00
103251214	27/01/2020	27/01/2020 08:20:53	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251190	1,651,000.00	0.00	0.00
103251125	27/01/2020	27/01/2020 08:29:17	BOGOTA D.C.	27-01-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 21-01-2020	0.00	52,957,000.00	52,957,000.00
103251235	27/01/2020	27/01/2020 08:29:17	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251125	52,957,000.00	0.00	0.00
103251267	27/01/2020	27/01/2020 08:55:53	BOGOTA D.C.	20012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,923,000.00	31,923,000.00
103251338	27/01/2020	27/01/2020 08:55:53	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251267	31,923,000.00	0.00	0.00
103251124	27/01/2020	27/01/2020 09:04:09	BOGOTA D.C.	26012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	564,496,000.00	564,496,000.00
103251377	27/01/2020	27/01/2020 09:04:09	BOGOTA D.C.	26012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251124	564,496,000.00	0.00	0.00
103251289	27/01/2020	27/01/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	21012020	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	549,408,000.00	549,408,000.00
103251380	27/01/2020	27/01/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251289	549,408,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251128	27/01/2020	27/01/2020 09:05:07	BOGOTA D.C.	27012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	480,209,000.00	480,209,000.00
103251383	27/01/2020	27/01/2020 09:05:07	BOGOTA D.C.	27012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251128	480,209,000.00	0.00	0.00
103251362	27/01/2020	27/01/2020 09:16:48	BOGOTA D.C.	20200126	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.01.2020	0.00	24,785,000.00	24,785,000.00
103251535	27/01/2020	27/01/2020 09:16:48	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251362	24,785,000.00	0.00	0.00
103251419	27/01/2020	27/01/2020 09:30:26	BOGOTA D.C.	20200127	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.01.2020	0.00	112,588,000.00	112,588,000.00
103251781	27/01/2020	27/01/2020 09:30:26	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251419	112,588,000.00	0.00	0.00
103251973	27/01/2020	27/01/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20012020	0.00	14,522,000.00	14,522,000.00
103251991	27/01/2020	27/01/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251973	14,522,000.00	0.00	0.00
103251864	27/01/2020	27/01/2020 09:53:33	BOGOTA D.C.	20200120	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	435,650,000.00	435,650,000.00
103252055	27/01/2020	27/01/2020 09:53:33	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251864	435,650,000.00	0.00	0.00
103251943	27/01/2020	27/01/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	20200121	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	597,274,000.00	597,274,000.00
103252059	27/01/2020	27/01/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251943	597,274,000.00	0.00	0.00
103251801	27/01/2020	27/01/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 2020120	0.00	33,915,000.00	33,915,000.00
103252079	27/01/2020	27/01/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251801	33,915,000.00	0.00	0.00
103252051	27/01/2020	27/01/2020 10:01:48	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21012020	0.00	57,843,000.00	57,843,000.00
103252125	27/01/2020	27/01/2020 10:01:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252051	57,843,000.00	0.00	0.00
103252284	27/01/2020	27/01/2020 10:09:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	1,248,412,000.00	1,248,412,000.00
103252286	27/01/2020	27/01/2020 10:09:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252284	1,248,412,000.00	0.00	0.00
103252288	27/01/2020	27/01/2020 10:09:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	4,417,000.00	4,417,000.00
103252292	27/01/2020	27/01/2020 10:09:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	187,905,000.00	192,322,000.00
103252290	27/01/2020	27/01/2020 10:09:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252288	4,417,000.00	0.00	187,905,000.00
103252294	27/01/2020	27/01/2020 10:09:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252292	187,905,000.00	0.00	0.00
103252296	27/01/2020	27/01/2020 10:09:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	4,428,564,000.00	4,428,564,000.00
103252298	27/01/2020	27/01/2020 10:09:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252296	4,428,564,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251807	27/01/2020	27/01/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 2020121	0.00	74,350,000.00	74,350,000.00
103252506	27/01/2020	27/01/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251807	74,350,000.00	0.00	0.00
103252120	27/01/2020	27/01/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	193,502,000.00	193,502,000.00
103252532	27/01/2020	27/01/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252120	193,502,000.00	0.00	0.00
103252369	27/01/2020	27/01/2020 10:34:06	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 21/01/2020	0.00	176,917,000.00	176,917,000.00
103252623	27/01/2020	27/01/2020 10:34:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252369	176,917,000.00	0.00	0.00
103252361	27/01/2020	27/01/2020 10:36:09	BOGOTA D.C.	445-26012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-26012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	76,234,738.00	76,234,738.00
103252691	27/01/2020	27/01/2020 10:36:09	BOGOTA D.C.	445-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-26012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252361	76,234,738.00	0.00	0.00
103252519	27/01/2020	27/01/2020 10:44:20	BOGOTA D.C.	445-27012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-27012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	655,578,917.00	655,578,917.00
103252780	27/01/2020	27/01/2020 10:44:20	BOGOTA D.C.	445-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-27012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252519	655,578,917.00	0.00	0.00
103252714	27/01/2020	27/01/2020 10:46:38	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	606,941,000.00	606,941,000.00
103252801	27/01/2020	27/01/2020 10:46:38	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252714	606,941,000.00	0.00	0.00
103252682	27/01/2020	27/01/2020 10:53:12	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	128,099,000.00	128,099,000.00
103253597	27/01/2020	27/01/2020 10:53:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252682	128,099,000.00	0.00	0.00
103252794	27/01/2020	27/01/2020 10:57:26	BOGOTA D.C.	27/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	193,364,000.00	193,364,000.00
103253678	27/01/2020	27/01/2020 10:57:26	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252794	193,364,000.00	0.00	0.00
103252771	27/01/2020	27/01/2020 11:03:54	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	39,036,000.00	39,036,000.00
103253767	27/01/2020	27/01/2020 11:03:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252771	39,036,000.00	0.00	0.00
103267401	28/01/2020	28/01/2020 08:26:21	BOGOTA D.C.	28-01-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22-01-2020	0.00	13,114,000.00	13,114,000.00
103267424	28/01/2020	28/01/2020 08:26:21	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267401	13,114,000.00	0.00	0.00
103267323	28/01/2020	28/01/2020 08:42:25	BOGOTA D.C.	28012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	320,159,000.00	320,159,000.00
103267598	28/01/2020	28/01/2020 08:42:25	BOGOTA D.C.	28012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267323	320,159,000.00	0.00	0.00
103267520	28/01/2020	28/01/2020 08:42:40	BOGOTA D.C.	22012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	52,547,000.00	52,547,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267600	28/01/2020	28/01/2020 08:42:40	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267520	52,547,000.00	0.00	0.00
103267524	28/01/2020	28/01/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.	20200128	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.01.2020	0.00	259,945,000.00	259,945,000.00
103267656	28/01/2020	28/01/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267524	259,945,000.00	0.00	0.00
103267521	28/01/2020	28/01/2020 09:18:33	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200122	0.00	90,081,000.00	90,081,000.00
103267806	28/01/2020	28/01/2020 09:18:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267521	90,081,000.00	0.00	0.00
103267977	28/01/2020	28/01/2020 09:30:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	1,398,602,000.00	1,398,602,000.00
103267979	28/01/2020	28/01/2020 09:30:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267977	1,398,602,000.00	0.00	0.00
103267982	28/01/2020	28/01/2020 09:30:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	3,475,000.00	3,475,000.00
103267986	28/01/2020	28/01/2020 09:30:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	439,000.00	3,914,000.00
103267984	28/01/2020	28/01/2020 09:30:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267982	3,475,000.00	0.00	439,000.00
103267988	28/01/2020	28/01/2020 09:30:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267986	439,000.00	0.00	0.00
103267990	28/01/2020	28/01/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	134,581,000.00	134,581,000.00
103267992	28/01/2020	28/01/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267990	134,581,000.00	0.00	0.00
103268088	28/01/2020	28/01/2020 09:54:14	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 22/01/2020	0.00	354,821,000.00	354,821,000.00
103268192	28/01/2020	28/01/2020 09:54:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268088	354,821,000.00	0.00	0.00
103268174	28/01/2020	28/01/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22012020	0.00	9,077,000.00	9,077,000.00
103268202	28/01/2020	28/01/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268174	9,077,000.00	0.00	0.00
103267980	28/01/2020	28/01/2020 09:56:37	BOGOTA D.C.	445-28012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-28012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	209,144,857.00	209,144,857.00
103268216	28/01/2020	28/01/2020 09:56:37	BOGOTA D.C.	445-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-28012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267980	209,144,857.00	0.00	0.00
103268360	28/01/2020	28/01/2020 10:09:03	BTA	1-20200128	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 ENERO 2020	0.00	425,257,000.00	425,257,000.00
103268362	28/01/2020	28/01/2020 10:09:03	BTA	1-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268360	425,257,000.00	0.00	0.00
103268355	28/01/2020	28/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,319,857,000.00	1,319,857,000.00
103268456	28/01/2020	28/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268355	1,319,857,000.00	0.00	0.00
103268442	28/01/2020	28/01/2020 10:28:01	BOGOTA D.C.	20200122	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	412,439,000.00	412,439,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103268592	28/01/2020	28/01/2020 10:28:01	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268442	412,439,000.00	0.00	0.00
103268569	28/01/2020	28/01/2020 11:00:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	226,798,000.00	226,798,000.00
103269116	28/01/2020	28/01/2020 11:00:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268569	226,798,000.00	0.00	0.00
103283408	29/01/2020	29/01/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.	29012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	503,018,000.00	503,018,000.00
103283919	29/01/2020	29/01/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.	29012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283408	503,018,000.00	0.00	0.00
103283836	29/01/2020	29/01/2020 08:38:20	BOGOTA D.C.	29-01-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23-01-2020	0.00	300,747,000.00	300,747,000.00
103283950	29/01/2020	29/01/2020 08:38:20	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283836	300,747,000.00	0.00	0.00
103283840	29/01/2020	29/01/2020 08:48:10	BOGOTA D.C.	20200129	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.01.2020	0.00	59,559,000.00	59,559,000.00
103284043	29/01/2020	29/01/2020 08:48:10	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283840	59,559,000.00	0.00	0.00
103283914	29/01/2020	29/01/2020 09:02:04	BOGOTA D.C.	23012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,011,000.00	26,011,000.00
103284092	29/01/2020	29/01/2020 09:02:04	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283914	26,011,000.00	0.00	0.00
103284272	29/01/2020	29/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	1,539,279,000.00	1,539,279,000.00
103284276	29/01/2020	29/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	3,534,000.00	1,542,813,000.00
103284274	29/01/2020	29/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284272	1,539,279,000.00	0.00	3,534,000.00
103284278	29/01/2020	29/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284276	3,534,000.00	0.00	0.00
103284280	29/01/2020	29/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	151,136,000.00	151,136,000.00
103284284	29/01/2020	29/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	861,000.00	151,997,000.00
103284282	29/01/2020	29/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284280	151,136,000.00	0.00	861,000.00
103284286	29/01/2020	29/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284284	861,000.00	0.00	0.00
103284313	29/01/2020	29/01/2020 09:34:21	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23012020	0.00	13,808,000.00	13,808,000.00
103284319	29/01/2020	29/01/2020 09:34:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284313	13,808,000.00	0.00	0.00
103284371	29/01/2020	29/01/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	328,743,000.00	328,743,000.00
103284428	29/01/2020	29/01/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284371	328,743,000.00	0.00	0.00
103284354	29/01/2020	29/01/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200123	0.00	32,097,000.00	32,097,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284615	29/01/2020	29/01/2020 10:02:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284354	32,097,000.00	0.00	0.00
103284553	29/01/2020	29/01/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.	20200123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	589,399,000.00	589,399,000.00
103284799	29/01/2020	29/01/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284553	589,399,000.00	0.00	0.00
103284601	29/01/2020	29/01/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	445-29012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-29012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	808,195,804.00	808,195,804.00
103284874	29/01/2020	29/01/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	445-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-29012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284601	808,195,804.00	0.00	0.00
103284473	29/01/2020	29/01/2020 10:22:42	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 23/01/2020	0.00	149,644,000.00	149,644,000.00
103284896	29/01/2020	29/01/2020 10:22:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284473	149,644,000.00	0.00	0.00
103285194	29/01/2020	29/01/2020 10:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	62,821,000.00	62,821,000.00
103285372	29/01/2020	29/01/2020 10:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285194	62,821,000.00	0.00	0.00
103298825	30/01/2020	30/01/2020 08:31:00	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2020	0.00	4,784,000.00	4,784,000.00
103298842	30/01/2020	30/01/2020 08:31:00	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298825	4,784,000.00	0.00	0.00
103298806	30/01/2020	30/01/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	24012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	106,934,000.00	106,934,000.00
103299042	30/01/2020	30/01/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298806	106,934,000.00	0.00	0.00
103299021	30/01/2020	30/01/2020 09:11:39	BOGOTA D.C.	20200130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.01.2020	0.00	101,062,000.00	101,062,000.00
103299335	30/01/2020	30/01/2020 09:11:39	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299021	101,062,000.00	0.00	0.00
103299051	30/01/2020	30/01/2020 09:19:13	BOGOTA D.C.	20200130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 24.01.2020	0.00	6,215,000.00	6,215,000.00
103299533	30/01/2020	30/01/2020 09:19:13	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299051	6,215,000.00	0.00	0.00
103299367	30/01/2020	30/01/2020 09:28:26	BOGOTA D.C.	30012020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	251,740,000.00	251,740,000.00
103299788	30/01/2020	30/01/2020 09:28:26	BOGOTA D.C.	30012020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299367	251,740,000.00	0.00	0.00
103299900	30/01/2020	30/01/2020 09:48:47	BOGOTA D.C.	445-30012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-30012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIO	0.00	755,404,071.00	755,404,071.00
103299988	30/01/2020	30/01/2020 09:48:47	BOGOTA D.C.	445-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-30012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299900	755,404,071.00	0.00	0.00
103298850	30/01/2020	30/01/2020 09:49:58	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200124	0.00	117,729,000.00	117,729,000.00
103299998	30/01/2020	30/01/2020 09:49:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298850	117,729,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300037	30/01/2020	30/01/2020 09:54:03	BTA	1-20200130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 ENERO 2020	0.00	61,215,000.00	61,215,000.00
103300039	30/01/2020	30/01/2020 09:54:03	BTA	1-20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300037	61,215,000.00	0.00	0.00
103300031	30/01/2020	30/01/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	30/01/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	317,212,000.00	317,212,000.00
103300115	30/01/2020	30/01/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300031	317,212,000.00	0.00	0.00
103300124	30/01/2020	30/01/2020 10:01:39	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24012020	0.00	13,187,000.00	13,187,000.00
103300155	30/01/2020	30/01/2020 10:01:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300124	13,187,000.00	0.00	0.00
103300398	30/01/2020	30/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	973,921,500.00	973,921,500.00
103300401	30/01/2020	30/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300398	973,921,500.00	0.00	0.00
103300405	30/01/2020	30/01/2020 10:12:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	356,000.00	356,000.00
103300412	30/01/2020	30/01/2020 10:12:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	104,300,000.00	104,656,000.00
103300408	30/01/2020	30/01/2020 10:12:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300405	356,000.00	0.00	104,300,000.00
103300414	30/01/2020	30/01/2020 10:12:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300412	104,300,000.00	0.00	0.00
103300418	30/01/2020	30/01/2020 10:12:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	608,000.00	608,000.00
103300420	30/01/2020	30/01/2020 10:12:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300418	608,000.00	0.00	0.00
103300080	30/01/2020	30/01/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.	200124	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	754,512,000.00	754,512,000.00
103300520	30/01/2020	30/01/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300080	754,512,000.00	0.00	0.00
103300034	30/01/2020	30/01/2020 10:25:47	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	1,001,036,000.00	1,001,036,000.00
103300629	30/01/2020	30/01/2020 10:25:47	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300034	1,001,036,000.00	0.00	0.00
103300658	30/01/2020	30/01/2020 10:34:17	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	133,040,000.00	133,040,000.00
103300862	30/01/2020	30/01/2020 10:34:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300658	133,040,000.00	0.00	0.00
103317699	31/01/2020	31/01/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	712,000.00	712,000.00
103317703	31/01/2020	31/01/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	306,873,000.00	307,585,000.00
103317707	31/01/2020	31/01/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	5,301,000.00	312,886,000.00
103317701	31/01/2020	31/01/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317699	712,000.00	0.00	312,174,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103317705	31/01/2020	31/01/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317703	306,873,000.00	0.00	5,301,000.00
103317709	31/01/2020	31/01/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317707	5,301,000.00	0.00	0.00
103317711	31/01/2020	31/01/2020 10:02:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	2,691,187,000.00	2,691,187,000.00
103317713	31/01/2020	31/01/2020 10:02:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317711	2,691,187,000.00	0.00	0.00
103317821	31/01/2020	31/01/2020 10:19:48	BOGOTA D.C.	445-31012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-31012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	356,000.00	356,000.00
103317962	31/01/2020	31/01/2020 10:19:48	BOGOTA D.C.	445-31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-31012020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317821	356,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	179,046,426,339.00	Total créditos	296
Saldo final	0.00	Total cargos	179,046,426,339.00	Total débitos	296

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103021096	02/01/2020	02/01/2020 12:55:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD FIDUPREV ISORA	0.00	3,620,482,726.03	3,620,482,726.03
103021161	02/01/2020	02/01/2020 12:55:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREV ISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021096	3,620,482,726.03	0.00	0.00
103051209	07/01/2020	07/01/2020 15:43:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	0	pago obligación crédito 660300883 dpto. choco Nit. 8916800103 SF-GSC-095-19 CON RADICADO 1-2019-21734	0.00	227,000,000.00	227,000,000.00
103051488	07/01/2020	07/01/2020 15:43:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago obligación crédito 660300883 dpto. choco Nit. 8916800103 SF-GSC-095-19 CON RADICADO 1-2019-21734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051209	227,000,000.00	0.00	0.00
103085971	10/01/2020	10/01/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	CSCP389594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	44,724,166.67	44,724,166.67
103086066	10/01/2020	10/01/2020 10:34:49	BOGOTA D.C.	CSCP389594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085971	44,724,166.67	0.00	0.00
103085985	10/01/2020	10/01/2020 10:36:16	BOGOTA D.C.	CSCP389589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	991,666,666.64	991,666,666.64
103086072	10/01/2020	10/01/2020 10:36:16	BOGOTA D.C.	CSCP389589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085985	991,666,666.64	0.00	0.00
103199695	21/01/2020	21/01/2020 14:39:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EIS CUCUTA ESP PAGADORA GG 6518	0.00	90,131,618.99	90,131,618.99
103199928	21/01/2020	21/01/2020 14:39:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EIS CUCUTA ESP PAGADORA GG 6518 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199695	90,131,618.99	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103261710	27/01/2020	27/01/2020 16:54:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	0	PAGO OBLIGACION 660300883 DTN SF-GSC-005-20 EMITIDA POR MIN HACIENDA RECUPERACION DE CARTERA EF 900037 EF DPTO CHOCO NIT 891680010-3	0.00	248,000,000.00	248,000,000.00
103263662	27/01/2020	27/01/2020 16:54:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO OBLIGACION 660300883 DTN SF-GSC-005-20 EMITIDA POR MIN HACIENDA RECUPERACION DE CARTERA EF 900037 EF DPTO CHOCO NIT 891680010-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103261710	248,000,000.00	0.00	0.00
103328702	31/01/2020	31/01/2020 17:43:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	2,884,032,986.53	2,884,032,986.53
103328704	31/01/2020	31/01/2020 17:43:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328702	2,884,032,986.53	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 8,106,038,164.86 Total créditos 7 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 8,106,038,164.86 Total débitos 7 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103017591	02/01/2020	02/01/2020 09:45:12	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 804004840 REGIONAL ORIENTE INPEC	0.00	8,776,080.00	8,776,080.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103019447	02/01/2020	02/01/2020 11:48:51	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 66972384 CLAUDIA LILIANA SERRATO	0.00	1,300,000.00	10,076,080.00
103019449	02/01/2020	02/01/2020 11:48:51	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66972384 CLAUDIA LILIANA SERRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103019447	1,300,000.00	0.00	8,776,080.00
103020895	02/01/2020	02/01/2020 12:30:55	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79310739 JIMMY HUMBERTO GARCIA	0.00	33,000.00	8,809,080.00
103020897	02/01/2020	02/01/2020 12:30:55	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79310739 JIMMY HUMBERTO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020895	33,000.00	0.00	8,776,080.00
103020899	02/01/2020	02/01/2020 12:31:02	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 14249909 JOSE HERNAN NIETO MONTEALEGRE	0.00	608,165.00	9,384,245.00
103020901	02/01/2020	02/01/2020 12:31:02	IBAGUE	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14249909 JOSE HERNAN NIETO MONTEALEGRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020899	608,165.00	0.00	8,776,080.00
103020917	02/01/2020	02/01/2020 12:32:04	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 79048063 AMADEO FAJARDO CASTELLANOS	0.00	3,218,700.00	11,994,780.00
103020919	02/01/2020	02/01/2020 12:32:04	BTA	1	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79048063 AMADEO FAJARDO CASTELLANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020917	3,218,700.00	0.00	8,776,080.00
103020929	02/01/2020	02/01/2020 12:33:50	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	153	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	39,883,531.16	48,659,611.16
103020947	02/01/2020	02/01/2020 12:34:44	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 4438718 ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	0.00	171,283.00	48,830,894.16
103020949	02/01/2020	02/01/2020 12:34:44	BTA	3	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4438718 ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020947	171,283.00	0.00	48,659,611.16
103020976	02/01/2020	02/01/2020 12:38:15	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 79904313 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS	0.00	1,110,000.00	49,769,611.16
103020978	02/01/2020	02/01/2020 12:38:15	BTA	4	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79904313 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020976	1,110,000.00	0.00	48,659,611.16
103021011	02/01/2020	02/01/2020 12:45:08	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	367,863.00	49,027,474.16
103021163	02/01/2020	02/01/2020 12:55:53	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 1010190307 SINDY PATRICIA COGUA SUAREZ	0.00	200,000.00	49,227,474.16
103021165	02/01/2020	02/01/2020 12:55:53	BTA	6	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010190307 SINDY PATRICIA COGUA SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021163	200,000.00	0.00	49,027,474.16
103021207	02/01/2020	02/01/2020 12:57:56	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 1010190307 SINDY PATRICIA COGUA SUAREZ	0.00	132,000.00	49,159,474.16
103021209	02/01/2020	02/01/2020 12:57:56	BTA	7	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010190307 SINDY PATRICIA COGUA SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021207	132,000.00	0.00	49,027,474.16
103021397	02/01/2020	02/01/2020 13:02:09	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 1010190307 SINDY PATRICIA COGUA SUAREZ	0.00	200,000.00	49,227,474.16
103021399	02/01/2020	02/01/2020 13:02:09	BTA	5	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010190307 SINDY PATRICIA COGUA SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021397	200,000.00	0.00	49,027,474.16
103021487	02/01/2020	02/01/2020 13:06:58	BUCARAMANGA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890201235 GOBERNACION DE SANTANDER	0.00	235,794.17	49,263,268.33
103024773	02/01/2020	02/01/2020 16:06:28	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	112,015,700.00	161,278,968.33
103024971	02/01/2020	02/01/2020 16:06:28	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024773	112,015,700.00	0.00	49,263,268.33
103025128	02/01/2020	02/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	232,641.00	49,495,909.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103025130	02/01/2020	02/01/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025128	232,641.00	0.00	49,263,268.33
103025740	02/01/2020	02/01/2020 17:12:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO	0.00	4,683,541.00	53,946,809.33
103026036	02/01/2020	02/01/2020 17:12:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025740	4,683,541.00	0.00	49,263,268.33
103032705	02/01/2020	03/01/2020 11:40:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	49,263,268.33	0.00	0.00
103031536	03/01/2020	03/01/2020 10:41:43	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	600.00	600.00
103031538	03/01/2020	03/01/2020 10:41:43	BTA	4	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031536	600.00	0.00	0.00
103031755	03/01/2020	03/01/2020 11:00:53	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1123730338 GIRBERT DAES OÑATE VANEGAS	0.00	127,000.00	127,000.00
103031757	03/01/2020	03/01/2020 11:00:53	RIOHACHA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1123730338 GIRBERT DAES OÑATE VANEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031755	127,000.00	0.00	0.00
103032272	03/01/2020	03/01/2020 11:18:12	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	224	CC 79297779 IVAN BARRAGAN CARVAJAL	0.00	641,743.00	641,743.00
103032274	03/01/2020	03/01/2020 11:18:12	BARRANQUILLA	1	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79297779 IVAN BARRAGAN CARVAJAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032272	641,743.00	0.00	0.00
103032295	03/01/2020	03/01/2020 11:21:02	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 16253783 PEDRO A ALVAREZ MURILLAS	0.00	39,434.00	39,434.00
103032297	03/01/2020	03/01/2020 11:21:02	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16253783 PEDRO A ALVAREZ MURILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032295	39,434.00	0.00	0.00
103032293	03/01/2020	03/01/2020 11:22:04	BOGOTA D.C.	CSCP386397	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	243,221.00	243,221.00
103032312	03/01/2020	03/01/2020 11:22:04	BOGOTA D.C.	CSCP386397	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032293	243,221.00	0.00	0.00
103032403	03/01/2020	03/01/2020 11:32:09	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 IFI CONCESION SALINAS	0.00	110,236.47	110,236.47
103032416	03/01/2020	03/01/2020 11:32:56	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	17,774,610.00	17,884,846.47
103032863	03/01/2020	03/01/2020 11:47:06	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 800165945 DIRECCION SECIKONAL ADMON JUDICIAL	0.00	465,113.00	18,349,959.47
103032865	03/01/2020	03/01/2020 11:47:06	IBAGUE	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECCION SECIKONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032863	465,113.00	0.00	17,884,846.47
103032875	03/01/2020	03/01/2020 11:48:42	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 11335366 VICTOR FELIX SANTA FORERO	0.00	142,431.00	18,027,277.47
103032877	03/01/2020	03/01/2020 11:48:42	IBAGUE	1	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11335366 VICTOR FELIX SANTA FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032875	142,431.00	0.00	17,884,846.47
103033574	03/01/2020	03/01/2020 12:00:23	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800155653 ASOCIACION CARLITOS	0.00	78,350.00	17,963,196.47
103033576	03/01/2020	03/01/2020 12:00:23	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800155653 ASOCIACION CARLITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033574	78,350.00	0.00	17,884,846.47
103033588	03/01/2020	03/01/2020 12:01:18	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800155653 ASOCIACION CARLITOS	0.00	78,050.00	17,962,896.47
103033590	03/01/2020	03/01/2020 12:01:18	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800155653 ASOCIACION CARLITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033588	78,050.00	0.00	17,884,846.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103034015	03/01/2020	03/01/2020 12:17:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 830115226	0.00	15,784,877.00	33,669,723.47
103034017	03/01/2020	03/01/2020 12:17:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034015	15,784,877.00	0.00	17,884,846.47
103034019	03/01/2020	03/01/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8	0.00	859,102.00	18,743,948.47
103034023	03/01/2020	03/01/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	4,471,467.00	23,215,415.47
103034021	03/01/2020	03/01/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034019	859,102.00	0.00	22,356,313.47
103034025	03/01/2020	03/01/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034023	4,471,467.00	0.00	17,884,846.47
103034027	03/01/2020	03/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89	0.00	230,089.00	18,114,935.47
103034031	03/01/2020	03/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit.	0.00	172,601.00	18,287,536.47
103034035	03/01/2020	03/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 90114000	0.00	265,360.00	18,552,896.47
103034029	03/01/2020	03/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034027	230,089.00	0.00	18,322,807.47
103034033	03/01/2020	03/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034031	172,601.00	0.00	18,150,206.47
103034037	03/01/2020	03/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 90114000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034035	265,360.00	0.00	17,884,846.47
103034039	03/01/2020	03/01/2020 12:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017	0.00	298,661.00	18,183,507.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103034043	03/01/2020	03/01/2020 12:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIO	0.00	348,235.00	18,531,742.47
103034047	03/01/2020	03/01/2020 12:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152	0.00	250,555.00	18,782,297.47
103034041	03/01/2020	03/01/2020 12:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034039	298,661.00	0.00	18,483,636.47
103034045	03/01/2020	03/01/2020 12:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034043	348,235.00	0.00	18,135,401.47
103034049	03/01/2020	03/01/2020 12:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034047	250,555.00	0.00	17,884,846.47
103034722	03/01/2020	03/01/2020 13:24:40	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	378	CC 1062319588 CRISTIAN ANDRES HERNANDEZ MENZA	0.00	85,642.00	17,970,488.47
103034724	03/01/2020	03/01/2020 13:24:40	CALI	2	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1062319588 CRISTIAN ANDRES HERNANDEZ MENZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034722	85,642.00	0.00	17,884,846.47
103035020	03/01/2020	03/01/2020 13:50:31	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 72271444 ROYSMAN MONTES C.	0.00	250,000.00	18,134,846.47
103035022	03/01/2020	03/01/2020 13:50:31	BARRANQUILLA	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72271444 ROYSMAN MONTES C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035020	250,000.00	0.00	17,884,846.47
103037299	03/01/2020	03/01/2020 15:22:53	CUCUTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0.00	527.00	17,885,373.47
103037301	03/01/2020	03/01/2020 15:22:53	CUCUTA	5	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037299	527.00	0.00	17,884,846.47
103037315	03/01/2020	03/01/2020 15:24:34	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0.00	285.00	17,885,131.47
103037317	03/01/2020	03/01/2020 15:24:33	CUCUTA	3	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037315	285.00	0.00	17,884,846.47
103037402	03/01/2020	03/01/2020 15:25:54	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	1,625.00	17,886,471.47
103037404	03/01/2020	03/01/2020 15:25:54	CUCUTA	4	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037402	1,625.00	0.00	17,884,846.47
103037419	03/01/2020	03/01/2020 15:27:20	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	97.00	17,884,943.47
103037421	03/01/2020	03/01/2020 15:27:20	CUCUTA	2	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037419	97.00	0.00	17,884,846.47
103037450	03/01/2020	03/01/2020 15:29:00	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 1090422283 NORIDA MYRIAM GRIMALDO BALAQUERA	0.00	2,142,298.00	20,027,144.47
103037452	03/01/2020	03/01/2020 15:29:00	CUCUTA	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090422283 NORIDA MYRIAM GRIMALDO BALAQUERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037450	2,142,298.00	0.00	17,884,846.47
103038154	03/01/2020	03/01/2020 16:11:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	207,663.00	18,092,509.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103038257	03/01/2020	03/01/2020 16:11:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038154	207,663.00	0.00	17,884,846.47
103038263	03/01/2020	03/01/2020 16:34:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	165,592.00	18,050,438.47
103038904	03/01/2020	03/01/2020 16:34:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038263	165,592.00	0.00	17,884,846.47
103038271	03/01/2020	03/01/2020 16:35:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	14,643,435.00	32,528,281.47
103038918	03/01/2020	03/01/2020 16:35:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038271	14,643,435.00	0.00	17,884,846.47
103038378	03/01/2020	03/01/2020 16:36:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	921,534.00	18,806,380.47
103038933	03/01/2020	03/01/2020 16:36:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038378	921,534.00	0.00	17,884,846.47
103038389	03/01/2020	03/01/2020 16:37:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	704,804.00	18,589,650.47
103038949	03/01/2020	03/01/2020 16:37:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038389	704,804.00	0.00	17,884,846.47
103038430	03/01/2020	03/01/2020 16:38:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,301,933.00	23,186,779.47
103038975	03/01/2020	03/01/2020 16:38:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038430	5,301,933.00	0.00	17,884,846.47
103038537	03/01/2020	03/01/2020 16:39:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	15,896,339.00	33,781,185.47
103038985	03/01/2020	03/01/2020 16:39:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038537	15,896,339.00	0.00	17,884,846.47
103038559	03/01/2020	03/01/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	723,371.00	18,608,217.47
103038990	03/01/2020	03/01/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038559	723,371.00	0.00	17,884,846.47
103038564	03/01/2020	03/01/2020 16:40:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,046,961.00	26,931,807.47
103038995	03/01/2020	03/01/2020 16:40:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038564	9,046,961.00	0.00	17,884,846.47
103038566	03/01/2020	03/01/2020 16:41:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,457,522.00	27,342,368.47
103039001	03/01/2020	03/01/2020 16:41:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038566	9,457,522.00	0.00	17,884,846.47
103038567	03/01/2020	03/01/2020 16:43:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	135,128.00	18,019,974.47
103039005	03/01/2020	03/01/2020 16:43:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038567	135,128.00	0.00	17,884,846.47
103038571	03/01/2020	03/01/2020 16:43:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	16,057,286.00	33,942,132.47
103039010	03/01/2020	03/01/2020 16:43:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038571	16,057,286.00	0.00	17,884,846.47
103038602	03/01/2020	03/01/2020 16:44:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	126,553.00	18,011,399.47
103039017	03/01/2020	03/01/2020 16:44:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038602	126,553.00	0.00	17,884,846.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103038611	03/01/2020	03/01/2020 16:46:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	185,819.00	18,070,665.47
103039069	03/01/2020	03/01/2020 16:46:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038611	185,819.00	0.00	17,884,846.47
103038837	03/01/2020	03/01/2020 16:47:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	10,030,883.00	27,915,729.47
103039148	03/01/2020	03/01/2020 16:47:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038837	10,030,883.00	0.00	17,884,846.47
103038839	03/01/2020	03/01/2020 16:48:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,560,274.00	21,445,120.47
103039155	03/01/2020	03/01/2020 16:48:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038839	3,560,274.00	0.00	17,884,846.47
103038842	03/01/2020	03/01/2020 16:49:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,198,470.00	27,083,316.47
103039163	03/01/2020	03/01/2020 16:49:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038842	9,198,470.00	0.00	17,884,846.47
103038880	03/01/2020	03/01/2020 16:50:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,929,027.00	23,813,873.47
103039178	03/01/2020	03/01/2020 16:50:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038880	5,929,027.00	0.00	17,884,846.47
103038884	03/01/2020	03/01/2020 16:51:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,298,323.00	27,183,169.47
103039185	03/01/2020	03/01/2020 16:51:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038884	9,298,323.00	0.00	17,884,846.47
103038887	03/01/2020	03/01/2020 16:52:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	156,096.00	18,040,942.47
103039194	03/01/2020	03/01/2020 16:52:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038887	156,096.00	0.00	17,884,846.47
103038892	03/01/2020	03/01/2020 16:53:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,420,552.00	21,305,398.47
103039204	03/01/2020	03/01/2020 16:53:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038892	3,420,552.00	0.00	17,884,846.47
103038910	03/01/2020	03/01/2020 16:54:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,648,036.00	19,532,882.47
103039213	03/01/2020	03/01/2020 16:54:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038910	1,648,036.00	0.00	17,884,846.47
103038922	03/01/2020	03/01/2020 16:54:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,305,170.00	19,190,016.47
103039224	03/01/2020	03/01/2020 16:54:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038922	1,305,170.00	0.00	17,884,846.47
103038931	03/01/2020	03/01/2020 16:56:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	422	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,363,976.00	19,248,822.47
103039244	03/01/2020	03/01/2020 16:56:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038931	1,363,976.00	0.00	17,884,846.47
103038937	03/01/2020	03/01/2020 16:57:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,215,480.00	20,100,326.47
103039253	03/01/2020	03/01/2020 16:57:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038937	2,215,480.00	0.00	17,884,846.47
103038952	03/01/2020	03/01/2020 17:00:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	457,623.00	18,342,469.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039285	03/01/2020	03/01/2020 17:00:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038952	457,623.00	0.00	17,884,846.47
103038972	03/01/2020	03/01/2020 17:05:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	8,727,333.00	26,612,179.47
103039381	03/01/2020	03/01/2020 17:05:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038972	8,727,333.00	0.00	17,884,846.47
103038976	03/01/2020	03/01/2020 17:05:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	345	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	526,823.00	18,411,669.47
103039385	03/01/2020	03/01/2020 17:05:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038976	526,823.00	0.00	17,884,846.47
103038986	03/01/2020	03/01/2020 17:08:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	34,305,511.00	52,190,357.47
103039432	03/01/2020	03/01/2020 17:08:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038986	34,305,511.00	0.00	17,884,846.47
103038988	03/01/2020	03/01/2020 17:09:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	129,037.00	18,013,883.47
103039450	03/01/2020	03/01/2020 17:09:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038988	129,037.00	0.00	17,884,846.47
103038993	03/01/2020	03/01/2020 17:10:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,634,483.00	20,519,329.47
103039454	03/01/2020	03/01/2020 17:10:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038993	2,634,483.00	0.00	17,884,846.47
103038998	03/01/2020	03/01/2020 17:11:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	399,121.00	18,283,967.47
103039456	03/01/2020	03/01/2020 17:11:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038998	399,121.00	0.00	17,884,846.47
103039002	03/01/2020	03/01/2020 17:12:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	461,664.00	18,346,510.47
103039459	03/01/2020	03/01/2020 17:12:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039002	461,664.00	0.00	17,884,846.47
103039006	03/01/2020	03/01/2020 17:13:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	218,892.00	18,103,738.47
103039462	03/01/2020	03/01/2020 17:13:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039006	218,892.00	0.00	17,884,846.47
103039282	03/01/2020	03/01/2020 17:17:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	284	REINTEGRO AL TESORO NACIONAL DEL SALDO DE LA CUENTA GLOBAL LEY 50 DE LA RAMA JUDICIAL	0.00	181,369,757.65	199,254,604.12
103039531	03/01/2020	03/01/2020 17:17:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO AL TESORO NACIONAL DEL SALDO DE LA CUENTA GLOBAL LEY 50 DE LA RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039282	181,369,757.65	0.00	17,884,846.47
103039582	03/01/2020	03/01/2020 17:23:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	55,414,162.00	73,299,008.47
103039584	03/01/2020	03/01/2020 17:23:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039582	55,414,162.00	0.00	17,884,846.47
103039586	03/01/2020	03/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	430	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	47,406,924.00	65,291,770.47
103039590	03/01/2020	03/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	395	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	64,265,641.00	129,557,411.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039588	03/01/2020	03/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039586	47,406,924.00	0.00	82,150,487.47
103039592	03/01/2020	03/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039590	64,265,641.00	0.00	17,884,846.47
103045534	03/01/2020	07/01/2020 11:41:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	17,884,846.47	0.00	0.00
103044239	07/01/2020	07/01/2020 10:55:13	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	891,588.00	891,588.00
103044315	07/01/2020	07/01/2020 10:57:40	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890312284 HOGAR INFANTIL EL AMPARO DE LOS NIÑOS	0.00	479,700.00	1,371,288.00
103044384	07/01/2020	07/01/2020 11:00:53	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 66959049 SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS	0.00	94,100.00	1,465,388.00
103044386	07/01/2020	07/01/2020 11:00:53	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66959049 SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044384	94,100.00	0.00	1,371,288.00
103044620	07/01/2020	07/01/2020 11:10:27	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 79115317 JAIME E. AMAYA CHAPARRO	0.00	634,499.11	2,005,787.11
103044622	07/01/2020	07/01/2020 11:10:27	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79115317 JAIME E. AMAYA CHAPARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044620	634,499.11	0.00	1,371,288.00
103042914	07/01/2020	07/01/2020 11:11:29	BOGOTA D.C.	TRAS 07-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLICITUD DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES EN LA FUENTE DE GSR GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,164,068.00	3,535,356.00
103044638	07/01/2020	07/01/2020 11:11:29	BOGOTA D.C.	TRAS 07-01-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLICITUD DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL CORRESPONDIENTES A LAS RETENCIONES EN LA FUENTE DE GSR GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042914	2,164,068.00	0.00	1,371,288.00
103045579	07/01/2020	07/01/2020 11:43:57	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800150861 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	0.00	2,600,746.00	3,972,034.00
103045593	07/01/2020	07/01/2020 11:44:59	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800150861 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	0.00	20,512.00	3,992,546.00
103044931	07/01/2020	07/01/2020 11:55:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-NIT:800128835	0.00	173,115.00	4,165,661.00
103046252	07/01/2020	07/01/2020 11:55:11	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044931	173,115.00	0.00	3,992,546.00
103044952	07/01/2020	07/01/2020 11:58:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	1,605,729.00	5,598,275.00
103046293	07/01/2020	07/01/2020 11:58:11	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044952	1,605,729.00	0.00	3,992,546.00
103044954	07/01/2020	07/01/2020 11:58:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	5,536,850.00	9,529,396.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103046306	07/01/2020	07/01/2020 11:58:47	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044954	5,536,850.00	0.00	3,992,546.00
103044957	07/01/2020	07/01/2020 11:59:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	293	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624	0.00	785,220.00	4,777,766.00
103046315	07/01/2020	07/01/2020 11:59:29	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044957	785,220.00	0.00	3,992,546.00
103044967	07/01/2020	07/01/2020 12:00:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	292	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- NIT: 830115395	0.00	18,915,095.00	22,907,641.00
103046320	07/01/2020	07/01/2020 12:00:13	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- NIT: 830115395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044967	18,915,095.00	0.00	3,992,546.00
103045001	07/01/2020	07/01/2020 12:00:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011	0.00	5,489,504.00	9,482,050.00
103046340	07/01/2020	07/01/2020 12:00:53	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045001	5,489,504.00	0.00	3,992,546.00
103045060	07/01/2020	07/01/2020 12:01:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	42,382.00	4,034,928.00
103046350	07/01/2020	07/01/2020 12:01:59	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045060	42,382.00	0.00	3,992,546.00
103045069	07/01/2020	07/01/2020 12:02:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	178	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069	0.00	1,263,590.00	5,256,136.00
103046357	07/01/2020	07/01/2020 12:02:36	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045069	1,263,590.00	0.00	3,992,546.00
103045072	07/01/2020	07/01/2020 12:03:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	497,766.00	4,490,312.00
103046365	07/01/2020	07/01/2020 12:03:25	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045072	497,766.00	0.00	3,992,546.00
103045099	07/01/2020	07/01/2020 12:04:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	2,281,638.00	6,274,184.00
103046407	07/01/2020	07/01/2020 12:04:03	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045099	2,281,638.00	0.00	3,992,546.00
103045100	07/01/2020	07/01/2020 12:04:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727	0.00	4,567,294.00	8,559,840.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103046412	07/01/2020	07/01/2020 12:04:41	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045100	4,567,294.00	0.00	3,992,546.00
103045107	07/01/2020	07/01/2020 12:05:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	400	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852	0.00	1,809,268.00	5,801,814.00
103046419	07/01/2020	07/01/2020 12:05:37	BOGOTA D.C.		41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045107	1,809,268.00	0.00	3,992,546.00
103046806	07/01/2020	07/01/2020 12:33:12	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	NI 860005216 MINISTERIO DE AGRICULTURA	0.00	106,200.00	4,098,746.00
103046808	07/01/2020	07/01/2020 12:33:12	BTA	10	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860005216 MINISTERIO DE AGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046806	106,200.00	0.00	3,992,546.00
103049455	07/01/2020	07/01/2020 14:48:07	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1098619920 YANETH AYALA G.	0.00	2,998.00	3,995,544.00
103049457	07/01/2020	07/01/2020 14:48:07	BUCARAMANGA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098619920 YANETH AYALA G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103049455	2,998.00	0.00	3,992,546.00
103052001	07/01/2020	07/01/2020 16:11:00	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 88141656 HUGO ARMANDO AREVALO FRANCO	0.00	516,640.00	4,509,186.00
103052003	07/01/2020	07/01/2020 16:11:00	CUCUTA	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88141656 HUGO ARMANDO AREVALO FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103052001	516,640.00	0.00	3,992,546.00
103053162	07/01/2020	07/01/2020 16:54:13	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC63 - DE CTA SANATORIO DE CONTRATACION SUC CONTRATACION	0.00	32,970,165.94	36,962,711.94
103053170	07/01/2020	07/01/2020 16:54:13	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA SANATORIO DE CONTRATACION SUC CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103053162	32,970,165.94	0.00	3,992,546.00
103051834	07/01/2020	07/01/2020 16:57:16	BOGOTA D.C.	UNIDAD DE REPAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD DE REPARACION VICTIMAS	0.00	10,203,127.36	14,195,673.36
103053196	07/01/2020	07/01/2020 16:57:16	BOGOTA D.C.	UNIDAD DE REPAR	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD DE REPARACION VICTIMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051834	10,203,127.36	0.00	3,992,546.00
103058126	07/01/2020	08/01/2020 11:44:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,992,546.00	0.00	0.00
103056778	08/01/2020	08/01/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VVALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	2,403,130.00	2,403,130.00
103056871	08/01/2020	08/01/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VVALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056778	2,403,130.00	0.00	0.00
103056998	08/01/2020	08/01/2020 10:19:54	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	154	NI 891700037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A.	0.00	479,520.00	479,520.00
103057034	08/01/2020	08/01/2020 10:22:55	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	111	CC 1054562875 NICOLE ZAPATA HERNANDEZ	0.00	20,000.00	499,520.00
103057036	08/01/2020	08/01/2020 10:22:55	BTA	5	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1054562875 NICOLE ZAPATA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057034	20,000.00	0.00	479,520.00
103057071	08/01/2020	08/01/2020 10:24:52	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	280	CC 52052218 ESMERALDA CEPEDA LANCHEROS	0.00	8,502,109.00	8,981,629.00
103057115	08/01/2020	08/01/2020 10:26:00	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	292	NI 820000142 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	3,308,799.00	12,290,428.00
103057148	08/01/2020	08/01/2020 10:28:08	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	292	NI 820000142 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	3.00	12,290,431.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103057156	08/01/2020	08/01/2020 10:29:02	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	266	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	12,390,431.00
103057158	08/01/2020	08/01/2020 10:29:02	BTA	10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057156	100,000.00	0.00	12,290,431.00
103057483	08/01/2020	08/01/2020 11:03:13	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 P.A ALCALIS DE COL. EN LIQ. CIERRE	0.00	440,436.00	12,730,867.00
103057500	08/01/2020	08/01/2020 11:04:11	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 P.A ALCALIS DE COL. EN LIQ. CIERRE	0.00	934,423.00	13,665,290.00
103057605	08/01/2020	08/01/2020 11:08:41	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 P.A ALCALIS DE COL. EN LIQ. CIERRE	0.00	1,600,862.00	15,266,152.00
103057611	08/01/2020	08/01/2020 11:09:21	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 P.A ALCALIS DE COL. EN LIQ. CIERRE	0.00	3,217,853.00	18,484,005.00
103057620	08/01/2020	08/01/2020 11:10:02	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 P.A ALCALIS DE COL. EN LIQ. CIERRE	0.00	940,892.00	19,424,897.00
103057684	08/01/2020	08/01/2020 11:21:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTAERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	64,897,000.00	84,321,897.00
103057728	08/01/2020	08/01/2020 11:21:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTAERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057684	64,897,000.00	0.00	19,424,897.00
103059404	08/01/2020	08/01/2020 12:03:07	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1061749339 MARIA VIRGINIA CHILITO CHACON	0.00	336,000.00	19,760,897.00
103059406	08/01/2020	08/01/2020 12:03:07	CALI	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1061749339 MARIA VIRGINIA CHILITO CHACON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059404	336,000.00	0.00	19,424,897.00
103060668	08/01/2020	08/01/2020 13:25:06	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 1049619927 JOSE PADILLA	0.00	564,664.00	19,989,561.00
103060670	08/01/2020	08/01/2020 13:25:06	BTA	3	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049619927 JOSE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060668	564,664.00	0.00	19,424,897.00
103060678	08/01/2020	08/01/2020 13:25:38	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 1012383402 EMIRO LOPEZ	0.00	564,664.00	19,989,561.00
103060680	08/01/2020	08/01/2020 13:25:38	BTA	2	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1012383402 EMIRO LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060678	564,664.00	0.00	19,424,897.00
103060682	08/01/2020	08/01/2020 13:26:12	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 11224230 OSCAR RONDON	0.00	797,224.00	20,222,121.00
103060684	08/01/2020	08/01/2020 13:26:12	BTA	1	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11224230 OSCAR RONDON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060682	797,224.00	0.00	19,424,897.00
103060745	08/01/2020	08/01/2020 13:27:20	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	101	NI 899999098 CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	1,307,327.00	20,732,224.00
103060826	08/01/2020	08/01/2020 14:37:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	3,720,573.00	24,452,797.00
103062456	08/01/2020	08/01/2020 14:37:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060826	3,720,573.00	0.00	20,732,224.00
103060834	08/01/2020	08/01/2020 14:38:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-NIT:800128835	0.00	57,705.00	20,789,929.00
103062461	08/01/2020	08/01/2020 14:38:12	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060834	57,705.00	0.00	20,732,224.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103060845	08/01/2020	08/01/2020 14:39:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	3,895,724.00	24,627,948.00
103062482	08/01/2020	08/01/2020 14:39:38	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060845	3,895,724.00	0.00	20,732,224.00
103060858	08/01/2020	08/01/2020 14:40:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	4,842,688.00	25,574,912.00
103062504	08/01/2020	08/01/2020 14:40:23	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060858	4,842,688.00	0.00	20,732,224.00
103060862	08/01/2020	08/01/2020 14:41:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	11,615,887.00	32,348,111.00
103062514	08/01/2020	08/01/2020 14:41:15	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060862	11,615,887.00	0.00	20,732,224.00
103060902	08/01/2020	08/01/2020 14:42:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	328	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE CULTURA- NIT: 830034348	0.00	338,310.00	21,070,534.00
103062538	08/01/2020	08/01/2020 14:42:06	BOGOTA D.C.		41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE CULTURA- NIT: 830034348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060902	338,310.00	0.00	20,732,224.00
103060906	08/01/2020	08/01/2020 14:43:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	176	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028	0.00	234,132.00	20,966,356.00
103062560	08/01/2020	08/01/2020 14:43:32	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060906	234,132.00	0.00	20,732,224.00
103060915	08/01/2020	08/01/2020 14:47:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	20,633,991.00	41,366,215.00
103062659	08/01/2020	08/01/2020 14:47:55	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060915	20,633,991.00	0.00	20,732,224.00
103060928	08/01/2020	08/01/2020 14:48:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	5,016,615.00	25,748,839.00
103062679	08/01/2020	08/01/2020 14:48:45	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060928	5,016,615.00	0.00	20,732,224.00
103060941	08/01/2020	08/01/2020 14:49:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	178	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069	0.00	11,164,420.00	31,896,644.00
103062691	08/01/2020	08/01/2020 14:49:50	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060941	11,164,420.00	0.00	20,732,224.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103060966	08/01/2020	08/01/2020 14:50:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	138	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090	0.00	63,001.00	20,795,225.00
103062743	08/01/2020	08/01/2020 14:50:33	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060966	63,001.00	0.00	20,732,224.00
103060979	08/01/2020	08/01/2020 14:51:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	607,286.00	21,339,510.00
103062839	08/01/2020	08/01/2020 14:51:28	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060979	607,286.00	0.00	20,732,224.00
103060995	08/01/2020	08/01/2020 14:59:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	100	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103	0.00	536,186.00	21,268,410.00
103063397	08/01/2020	08/01/2020 14:59:40	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060995	536,186.00	0.00	20,732,224.00
103061003	08/01/2020	08/01/2020 15:00:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	902,158.00	21,634,382.00
103063441	08/01/2020	08/01/2020 15:00:18	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061003	902,158.00	0.00	20,732,224.00
103061009	08/01/2020	08/01/2020 15:01:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	376	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461	0.00	2,421,077.00	23,153,301.00
103063452	08/01/2020	08/01/2020 15:01:11	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061009	2,421,077.00	0.00	20,732,224.00
103061015	08/01/2020	08/01/2020 15:02:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727	0.00	7,205,682.00	27,937,906.00
103063470	08/01/2020	08/01/2020 15:02:52	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061015	7,205,682.00	0.00	20,732,224.00
103061032	08/01/2020	08/01/2020 15:03:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	378	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780	0.00	2,410,425.00	23,142,649.00
103063486	08/01/2020	08/01/2020 15:03:36	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061032	2,410,425.00	0.00	20,732,224.00
103061055	08/01/2020	08/01/2020 15:04:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	392	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA- NIT:900492141	0.00	45,928,865.00	66,661,089.00
103063488	08/01/2020	08/01/2020 15:04:16	BOGOTA D.C.		41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA- NIT:900492141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061055	45,928,865.00	0.00	20,732,224.00
103061064	08/01/2020	08/01/2020 15:05:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	440	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630	0.00	363,904.00	21,096,128.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103063531	08/01/2020	08/01/2020 15:05:20	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061064	363,904.00	0.00	20,732,224.00
103061074	08/01/2020	08/01/2020 15:07:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	420	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIA UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA- NIT:900657800	0.00	7,739,260.00	28,471,484.00
103063596	08/01/2020	08/01/2020 15:07:43	BOGOTA D.C.		41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIA UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA- NIT:900657800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061074	7,739,260.00	0.00	20,732,224.00
103061081	08/01/2020	08/01/2020 15:08:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	482	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR- NIT:900948958	0.00	793,260.00	21,525,484.00
103063624	08/01/2020	08/01/2020 15:08:52	BOGOTA D.C.		41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR- NIT:900948958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061081	793,260.00	0.00	20,732,224.00
103064004	08/01/2020	08/01/2020 15:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP388346	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	449,072.00	21,181,296.00
103064040	08/01/2020	08/01/2020 15:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP388346	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064004	449,072.00	0.00	20,732,224.00
103064364	08/01/2020	08/01/2020 15:39:52	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	REINTEGRO VALOR NO UTILIZADO PAGO IMPUESTOS TRASPASO MOTOS CALDAS	0.00	329,912.00	21,062,136.00
103064549	08/01/2020	08/01/2020 15:39:52	BOGOTA D.C.	AC	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO VALOR NO UTILIZADO PAGO IMPUESTOS TRASPASO MOTOS CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064364	329,912.00	0.00	20,732,224.00
103065355	08/01/2020	08/01/2020 16:30:58	BOGOTA D.C.	620-169855	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No 6 FLORENCIA NIT 800141638-5 REINTEGRO 1-2020 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	840,000.00	21,572,224.00
103065879	08/01/2020	08/01/2020 16:30:58	BOGOTA D.C.	620-169855	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No 6 FLORENCIA NIT 800141638-5 REINTEGRO 1-2020 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065355	840,000.00	0.00	20,732,224.00
103066847	08/01/2020	08/01/2020 16:50:52	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	119.00	20,732,343.00
103066849	08/01/2020	08/01/2020 16:50:52	CUCUTA	1	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066847	119.00	0.00	20,732,224.00
103066861	08/01/2020	08/01/2020 16:51:54	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	36.00	20,732,260.00
103066863	08/01/2020	08/01/2020 16:51:54	CUCUTA	2	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066861	36.00	0.00	20,732,224.00
103066912	08/01/2020	08/01/2020 16:53:01	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0.00	1,030.00	20,733,254.00
103066914	08/01/2020	08/01/2020 16:53:01	CUCUTA	3	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066912	1,030.00	0.00	20,732,224.00
103066928	08/01/2020	08/01/2020 16:54:02	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	13,995.00	20,746,219.00
103066930	08/01/2020	08/01/2020 16:54:02	CUCUTA	4	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066928	13,995.00	0.00	20,732,224.00
103073394	08/01/2020	09/01/2020 11:42:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	20,732,224.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103070984	09/01/2020	09/01/2020 08:59:12	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 39760368 NANCY BARRERA AVILA	0.00	13,801.00	13,801.00
103070986	09/01/2020	09/01/2020 08:59:12	BTA	11	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39760368 NANCY BARRERA AVILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070984	13,801.00	0.00	0.00
103070993	09/01/2020	09/01/2020 09:01:00	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 1053798561 IVAN DARIO ZAMBRANO	0.00	14,630.00	14,630.00
103070995	09/01/2020	09/01/2020 09:01:00	BTA	8	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053798561 IVAN DARIO ZAMBRANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070993	14,630.00	0.00	0.00
103071027	09/01/2020	09/01/2020 09:08:07	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	413	NI 899999734 FONDO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.00	2,248,177.10	2,248,177.10
103071487	09/01/2020	09/01/2020 10:07:38	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	275	CC 11798370 YADIR ANTONIO TORRES PALACIOS	0.00	14,773,416.00	17,021,593.10
103071489	09/01/2020	09/01/2020 10:07:38	QUIBDO	1	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11798370 YADIR ANTONIO TORRES PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071487	14,773,416.00	0.00	2,248,177.10
103071693	09/01/2020	09/01/2020 10:16:24	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 19386255 LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO	0.00	360,000.00	2,608,177.10
103071695	09/01/2020	09/01/2020 10:16:24	BTA	12	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19386255 LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071693	360,000.00	0.00	2,248,177.10
103072697	09/01/2020	09/01/2020 11:24:00	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	399	NI 900514813 AGENCIA NACIONAL CONTRATACION	0.00	169,818.00	2,417,995.10
103072704	09/01/2020	09/01/2020 11:25:05	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	399	NI 900514813 AGENCIA DE CONTRATACION PUBLICA	0.00	9,492,637.00	11,910,632.10
103072721	09/01/2020	09/01/2020 11:27:01	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	28,032.00	11,938,664.10
103073106	09/01/2020	09/01/2020 11:38:48	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	NI 830053360 ARDIRO A Y S SAS	0.00	3,154,090.80	15,092,754.90
103073108	09/01/2020	09/01/2020 11:38:48	BTA	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830053360 ARDIRO A Y S SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073106	3,154,090.80	0.00	11,938,664.10
103074509	09/01/2020	09/01/2020 11:51:44	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	320	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	879,582.00	12,818,246.10
103074522	09/01/2020	09/01/2020 11:52:45	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	224	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	3,363,010.00	16,181,256.10
103074541	09/01/2020	09/01/2020 11:53:33	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	277	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	4,237,151.00	20,418,407.10
103074561	09/01/2020	09/01/2020 11:54:08	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	454	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	1,032,423.00	21,450,830.10
103074570	09/01/2020	09/01/2020 11:54:43	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	442,598.00	21,893,428.10
103074581	09/01/2020	09/01/2020 11:55:27	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	96,944.00	21,990,372.10
103074635	09/01/2020	09/01/2020 11:58:33	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	167,250.00	22,157,622.10
103074656	09/01/2020	09/01/2020 11:59:53	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	9,870,169.00	32,027,791.10
103074669	09/01/2020	09/01/2020 12:00:49	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	743,023.00	32,770,814.10
103074678	09/01/2020	09/01/2020 12:01:26	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,020,898.00	33,791,712.10
103072690	09/01/2020	09/01/2020 12:01:53	BOGOTA D.C.	FISCALIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA	0.00	125,620.00	33,917,332.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103074683	09/01/2020	09/01/2020 12:01:53	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072690	125,620.00	0.00	33,791,712.10
103074685	09/01/2020	09/01/2020 12:01:59	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	2,587,297.00	36,379,009.10
103074691	09/01/2020	09/01/2020 12:02:30	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	24,912.00	36,403,921.10
103072702	09/01/2020	09/01/2020 12:03:53	BOGOTA D.C.	FISCALIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA	0.00	1,610,000.00	38,013,921.10
103074714	09/01/2020	09/01/2020 12:03:53	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072702	1,610,000.00	0.00	36,403,921.10
103072716	09/01/2020	09/01/2020 12:05:37	BOGOTA D.C.	FISCALIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA	0.00	197,788.00	36,601,709.10
103074736	09/01/2020	09/01/2020 12:05:37	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072716	197,788.00	0.00	36,403,921.10
103072743	09/01/2020	09/01/2020 12:06:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA	0.00	18,032.00	36,421,953.10
103074761	09/01/2020	09/01/2020 12:06:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072743	18,032.00	0.00	36,403,921.10
103072814	09/01/2020	09/01/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA	0.00	59,916.00	36,463,837.10
103074768	09/01/2020	09/01/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072814	59,916.00	0.00	36,403,921.10
103072831	09/01/2020	09/01/2020 12:13:50	BOGOTA D.C.	FISCALIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA	0.00	361,166.00	36,765,087.10
103074839	09/01/2020	09/01/2020 12:13:50	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072831	361,166.00	0.00	36,403,921.10
103074920	09/01/2020	09/01/2020 12:19:54	BTA	34	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	408	NI 800247350 CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0.00	3,698,305.00	40,102,226.10
103075342	09/01/2020	09/01/2020 12:57:25	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	111	CC 80855008 WILMAR A. MORENO LOPEZ	0.00	20,000.00	40,122,226.10
103075344	09/01/2020	09/01/2020 12:57:25	BTA	4	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80855008 WILMAR A. MORENO LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075342	20,000.00	0.00	40,102,226.10
103075560	09/01/2020	09/01/2020 13:07:25	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 63338239 LILIA S. BALLESTEROS G.	0.00	51,098.00	40,153,324.10
103075562	09/01/2020	09/01/2020 13:07:25	BUCARAMANGA	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63338239 LILIA S. BALLESTEROS G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075560	51,098.00	0.00	40,102,226.10
103075315	09/01/2020	09/01/2020 13:08:10	BOGOTA D.C.	797-93990	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 REINTEGRO DE RETENCION FRANCO DAZA JULIETA	0.00	1,255,669.00	41,357,895.10
103075569	09/01/2020	09/01/2020 13:08:10	BOGOTA D.C.	797-93990	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 REINTEGRO DE RETENCION FRANCO DAZA JULIETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075315	1,255,669.00	0.00	40,102,226.10
103075918	09/01/2020	09/01/2020 14:38:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	5,200,000.00	45,302,226.10
103077296	09/01/2020	09/01/2020 14:38:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075918	5,200,000.00	0.00	40,102,226.10
103081611	09/01/2020	09/01/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	202001090001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	61,083,651.00	101,185,877.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103081615	09/01/2020	09/01/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	202001090002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	43,772,674.00	144,958,551.10
103081619	09/01/2020	09/01/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	202001090003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	40,173,709.00	185,132,260.10
103081613	09/01/2020	09/01/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	202001090001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081611	61,083,651.00	0.00	124,048,609.10
103081617	09/01/2020	09/01/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	202001090002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081615	43,772,674.00	0.00	80,275,935.10
103081621	09/01/2020	09/01/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	202001090003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081619	40,173,709.00	0.00	40,102,226.10
103081623	09/01/2020	09/01/2020 17:06:08	BOGOTA D.C.	202001090004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	20,864,165.00	60,966,391.10
103081627	09/01/2020	09/01/2020 17:06:08	BOGOTA D.C.	202001090005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	20,085,480.00	81,051,871.10
103081625	09/01/2020	09/01/2020 17:06:08	BOGOTA D.C.	202001090004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081623	20,864,165.00	0.00	60,187,706.10
103081629	09/01/2020	09/01/2020 17:06:08	BOGOTA D.C.	202001090005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081627	20,085,480.00	0.00	40,102,226.10
103081631	09/01/2020	09/01/2020 17:06:09	BOGOTA D.C.	202001090006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	15,372,083.00	55,474,309.10
103081635	09/01/2020	09/01/2020 17:06:09	BOGOTA D.C.	202001090007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	14,844,132.00	70,318,441.10
103081633	09/01/2020	09/01/2020 17:06:09	BOGOTA D.C.	202001090006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081631	15,372,083.00	0.00	54,946,358.10
103081637	09/01/2020	09/01/2020 17:06:09	BOGOTA D.C.	202001090007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081635	14,844,132.00	0.00	40,102,226.10
103081639	09/01/2020	09/01/2020 17:06:10	BOGOTA D.C.	202001090008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	10,857,561.00	50,959,787.10
103081643	09/01/2020	09/01/2020 17:06:10	BOGOTA D.C.	202001090009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	8,628,329.00	59,588,116.10
103081641	09/01/2020	09/01/2020 17:06:10	BOGOTA D.C.	202001090008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081639	10,857,561.00	0.00	48,730,555.10
103081645	09/01/2020	09/01/2020 17:06:10	BOGOTA D.C.	202001090009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081643	8,628,329.00	0.00	40,102,226.10
103081647	09/01/2020	09/01/2020 17:06:12	BOGOTA D.C.	202001090010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	8,242,279.00	48,344,505.10
103081649	09/01/2020	09/01/2020 17:06:12	BOGOTA D.C.	202001090010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081647	8,242,279.00	0.00	40,102,226.10
103081651	09/01/2020	09/01/2020 17:06:13	BOGOTA D.C.	202001090011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	7,564,907.00	47,667,133.10
103081655	09/01/2020	09/01/2020 17:06:13	BOGOTA D.C.	202001090012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	7,432,919.00	55,100,052.10
103081653	09/01/2020	09/01/2020 17:06:13	BOGOTA D.C.	202001090011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081651	7,564,907.00	0.00	47,535,145.10
103081657	09/01/2020	09/01/2020 17:06:13	BOGOTA D.C.	202001090012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081655	7,432,919.00	0.00	40,102,226.10
103081659	09/01/2020	09/01/2020 17:06:14	BOGOTA D.C.	202001090013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	7,025,901.00	47,128,127.10
103081663	09/01/2020	09/01/2020 17:06:14	BOGOTA D.C.	202001090014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	5,270,313.00	52,398,440.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103081661	09/01/2020	09/01/2020 17:06:14	BOGOTA D.C.	202001090013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081659	7,025,901.00	0.00	45,372,539.10
103081665	09/01/2020	09/01/2020 17:06:14	BOGOTA D.C.	202001090014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081663	5,270,313.00	0.00	40,102,226.10
103081667	09/01/2020	09/01/2020 17:06:15	BOGOTA D.C.	202001090015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA	0.00	5,193,791.00	45,296,017.10
103081671	09/01/2020	09/01/2020 17:06:15	BOGOTA D.C.	202001090016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	113	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA	0.00	4,887,249.00	50,183,266.10
103081669	09/01/2020	09/01/2020 17:06:15	BOGOTA D.C.	202001090015	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081667	5,193,791.00	0.00	44,989,475.10
103081673	09/01/2020	09/01/2020 17:06:15	BOGOTA D.C.	202001090016	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081671	4,887,249.00	0.00	40,102,226.10
103081675	09/01/2020	09/01/2020 17:06:16	BOGOTA D.C.	202001090017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	385	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0.00	4,231,930.00	44,334,156.10
103081679	09/01/2020	09/01/2020 17:06:16	BOGOTA D.C.	202001090018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	4,028,434.00	48,362,590.10
103081677	09/01/2020	09/01/2020 17:06:16	BOGOTA D.C.	202001090017	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081675	4,231,930.00	0.00	44,130,660.10
103081681	09/01/2020	09/01/2020 17:06:16	BOGOTA D.C.	202001090018	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081679	4,028,434.00	0.00	40,102,226.10
103081683	09/01/2020	09/01/2020 17:06:17	BOGOTA D.C.	202001090019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	178	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0.00	3,895,005.00	43,997,231.10
103081687	09/01/2020	09/01/2020 17:06:17	BOGOTA D.C.	202001090020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	2,980,544.00	46,977,775.10
103081685	09/01/2020	09/01/2020 17:06:17	BOGOTA D.C.	202001090019	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081683	3,895,005.00	0.00	43,082,770.10
103081689	09/01/2020	09/01/2020 17:06:17	BOGOTA D.C.	202001090020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081687	2,980,544.00	0.00	40,102,226.10
103081691	09/01/2020	09/01/2020 17:06:18	BOGOTA D.C.	202001090021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA	0.00	2,149,594.00	42,251,820.10
103081695	09/01/2020	09/01/2020 17:06:18	BOGOTA D.C.	202001090022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	499	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	1,476,333.00	43,728,153.10
103081693	09/01/2020	09/01/2020 17:06:18	BOGOTA D.C.	202001090021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081691	2,149,594.00	0.00	41,578,559.10
103081697	09/01/2020	09/01/2020 17:06:18	BOGOTA D.C.	202001090022	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081695	1,476,333.00	0.00	40,102,226.10
103081699	09/01/2020	09/01/2020 17:06:19	BOGOTA D.C.	202001090023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO	0.00	990,866.00	41,093,092.10
103081703	09/01/2020	09/01/2020 17:06:19	BOGOTA D.C.	202001090024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	391	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A	0.00	687,756.00	41,780,848.10
103081701	09/01/2020	09/01/2020 17:06:19	BOGOTA D.C.	202001090023	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081699	990,866.00	0.00	40,789,982.10
103081705	09/01/2020	09/01/2020 17:06:19	BOGOTA D.C.	202001090024	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081703	687,756.00	0.00	40,102,226.10
103081707	09/01/2020	09/01/2020 17:06:20	BOGOTA D.C.	202001090025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	422	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	0.00	303,955.00	40,406,181.10
103081709	09/01/2020	09/01/2020 17:06:20	BOGOTA D.C.	202001090025	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081707	303,955.00	0.00	40,102,226.10
103081730	09/01/2020	09/01/2020 17:06:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	437,851.00	40,540,077.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103081732	09/01/2020	09/01/2020 17:06:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081730	437,851.00	0.00	40,102,226.10
103088206	09/01/2020	10/01/2020 11:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	40,102,226.10	0.00	0.00
103085486	10/01/2020	10/01/2020 10:04:13	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	CC 1020761602 JUAN PABLO CELIS GOMEZ	0.00	49,410,999.61	49,410,999.61
103086471	10/01/2020	10/01/2020 11:01:52	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 6508838 JUAN CARLOS QUINTERO GARCIA	0.00	58,600.00	49,469,599.61
103086473	10/01/2020	10/01/2020 11:01:52	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6508838 JUAN CARLOS QUINTERO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086471	58,600.00	0.00	49,410,999.61
103086486	10/01/2020	10/01/2020 11:03:09	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 6508838 JUAN CARLOS QUINTERO GARCIA	0.00	58,600.00	49,469,599.61
103086488	10/01/2020	10/01/2020 11:03:09	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6508838 JUAN CARLOS QUINTERO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086486	58,600.00	0.00	49,410,999.61
103086496	10/01/2020	10/01/2020 11:04:04	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 800187575 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	194,100.00	49,605,099.61
103086498	10/01/2020	10/01/2020 11:04:04	CALI	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187575 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086496	194,100.00	0.00	49,410,999.61
103086985	10/01/2020	10/01/2020 11:38:02	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 52030371 JANETH DE LA ROCHE ORJUELA	0.00	45,000.00	49,455,999.61
103086987	10/01/2020	10/01/2020 11:38:02	BTA	3	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52030371 JANETH DE LA ROCHE ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086985	45,000.00	0.00	49,410,999.61
103087416	10/01/2020	10/01/2020 11:47:45	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 830054060 PA PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	168,740.00	49,579,739.61
103088333	10/01/2020	10/01/2020 12:07:13	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 830054060 PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	157,703.00	49,737,442.61
103088350	10/01/2020	10/01/2020 12:08:33	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 830054060 PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	168,740.00	49,906,182.61
103088359	10/01/2020	10/01/2020 12:09:28	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1020761497 DANIEL VASQUEZ TORRES	0.00	163,907.00	50,070,089.61
103088361	10/01/2020	10/01/2020 12:09:28	BTA	22	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020761497 DANIEL VASQUEZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088359	163,907.00	0.00	49,906,182.61
103088367	10/01/2020	10/01/2020 12:10:07	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52453621 JUANITA ACOSTA	0.00	150,129.00	50,056,311.61
103088369	10/01/2020	10/01/2020 12:10:07	BTA	21	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52453621 JUANITA ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088367	150,129.00	0.00	49,906,182.61
103088407	10/01/2020	10/01/2020 12:11:27	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	152	CC 80853484 JOSE FERNANADO ZEA CASTRO	0.00	204,964.00	50,111,146.61
103088409	10/01/2020	10/01/2020 12:11:27	BTA	19	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80853484 JOSE FERNANADO ZEA CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088407	204,964.00	0.00	49,906,182.61
103088413	10/01/2020	10/01/2020 12:12:03	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 40330890 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	0.00	163,907.00	50,070,089.61
103088415	10/01/2020	10/01/2020 12:12:03	BTA	23	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40330890 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088413	163,907.00	0.00	49,906,182.61
103088556	10/01/2020	10/01/2020 12:24:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11101	7	APR. OP DE COMPRA VENTA DE DIVISAS E	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	REINTEGRO MIN HACIENDA RESO 01691 2017 CALIDAD POBLACION	0.00	7,759,123.00	57,665,305.61
103088560	10/01/2020	10/01/2020 12:24:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11101	7	APR. OP DE COMPRA VENTA DE DIVISAS E	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	REINTEGRO RECURSO CAMPA A ANITUBERCULOSIS Y CONTRL TBC	0.00	18,533,720.00	76,199,025.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103088558	10/01/2020	10/01/2020 12:24:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MIN HACIENDA RESO 01691 2017 CALIDAD POBLACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088556	7,759,123.00	0.00	68,439,902.61
103088562	10/01/2020	10/01/2020 12:24:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSO CAMPA A ANITUBERCULOSIS Y CONTRL TBC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088560	18,533,720.00	0.00	49,906,182.61
103088719	10/01/2020	10/01/2020 12:54:58	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	392	NI 900492141 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	484,500.00	50,390,682.61
103088772	10/01/2020	10/01/2020 13:03:12	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11101	7	APR. OP DE COMPRA VENTA DE DIVISAS E	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	REINTEGROS CAMPA AS DIRECTAS LEPRA	0.00	1,108,216.00	51,498,898.61
103088774	10/01/2020	10/01/2020 13:03:12	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGROS CAMPA AS DIRECTAS LEPRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088772	1,108,216.00	0.00	50,390,682.61
103088987	10/01/2020	10/01/2020 13:07:28	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	501	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES	0.00	280,737.00	50,671,419.61
103088989	10/01/2020	10/01/2020 13:07:28	MEDELLIN	1	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088987	280,737.00	0.00	50,390,682.61
103089055	10/01/2020	10/01/2020 13:38:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO PENSIONADOS IDEMA AÑOS 2018-2019	0.00	17,207,630.00	67,598,312.61
103089269	10/01/2020	10/01/2020 13:38:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO PENSIONADOS IDEMA AÑOS 2018-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089055	17,207,630.00	0.00	50,390,682.61
103089377	10/01/2020	10/01/2020 14:28:56	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	402	TRASLADO PCD MINTERIOR	0.00	2,154,580.00	52,545,262.61
103090511	10/01/2020	10/01/2020 14:28:56	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089377	2,154,580.00	0.00	50,390,682.61
103090625	10/01/2020	10/01/2020 14:35:29	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	499	CC 1014180764 ASTRID JOHANA ORTIZ RODRIGUEZ	0.00	36,000.00	50,426,682.61
103090627	10/01/2020	10/01/2020 14:35:29	BTA	10	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014180764 ASTRID JOHANA ORTIZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090625	36,000.00	0.00	50,390,682.61
103090813	10/01/2020	10/01/2020 14:50:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	13,422,495.00	63,813,177.61
103090990	10/01/2020	10/01/2020 14:50:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090813	13,422,495.00	0.00	50,390,682.61
103089070	10/01/2020	10/01/2020 14:50:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	625,916.00	51,016,598.61
103091002	10/01/2020	10/01/2020 14:50:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089070	625,916.00	0.00	50,390,682.61
103089099	10/01/2020	10/01/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	5,683,234.00	56,073,916.61
103091067	10/01/2020	10/01/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089099	5,683,234.00	0.00	50,390,682.61
103089121	10/01/2020	10/01/2020 14:52:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	294	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602	0.00	1,533,255.00	51,923,937.61
103091157	10/01/2020	10/01/2020 14:52:32	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089121	1,533,255.00	0.00	50,390,682.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103089132	10/01/2020	10/01/2020 14:53:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	332	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741	0.00	404,668.00	50,795,350.61
103091190	10/01/2020	10/01/2020 14:53:12	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089132	404,668.00	0.00	50,390,682.61
103089144	10/01/2020	10/01/2020 14:55:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	20,401,122.00	70,791,804.61
103091451	10/01/2020	10/01/2020 14:55:27	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089144	20,401,122.00	0.00	50,390,682.61
103089151	10/01/2020	10/01/2020 14:56:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	116	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020	0.00	185,273.00	50,575,955.61
103091559	10/01/2020	10/01/2020 14:56:25	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089151	185,273.00	0.00	50,390,682.61
103089155	10/01/2020	10/01/2020 14:57:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	80,267.00	50,470,949.61
103091663	10/01/2020	10/01/2020 14:57:18	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089155	80,267.00	0.00	50,390,682.61
103089164	10/01/2020	10/01/2020 14:58:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	187,773.00	50,578,455.61
103091716	10/01/2020	10/01/2020 14:58:05	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089164	187,773.00	0.00	50,390,682.61
103089172	10/01/2020	10/01/2020 14:58:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	138	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090	0.00	719,008.00	51,109,690.61
103091776	10/01/2020	10/01/2020 14:58:43	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089172	719,008.00	0.00	50,390,682.61
103089196	10/01/2020	10/01/2020 14:59:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	1,261,918.00	51,652,600.61
103091804	10/01/2020	10/01/2020 14:59:24	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089196	1,261,918.00	0.00	50,390,682.61
103089207	10/01/2020	10/01/2020 15:00:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119	0.00	4,476,399.00	54,867,081.61
103091908	10/01/2020	10/01/2020 15:00:04	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089207	4,476,399.00	0.00	50,390,682.61
103089211	10/01/2020	10/01/2020 15:00:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	402	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169	0.00	1,279,485.00	51,670,167.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091917	10/01/2020	10/01/2020 15:00:45	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089211	1,279,485.00	0.00	50,390,682.61
103089214	10/01/2020	10/01/2020 15:01:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	499	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004	0.00	2,354,999.00	52,745,681.61
103091935	10/01/2020	10/01/2020 15:01:24	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089214	2,354,999.00	0.00	50,390,682.61
103088598	10/01/2020	10/01/2020 15:02:33	MEDELLIN	PROTECCION	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	506,031,000.00	556,421,682.61
103091957	10/01/2020	10/01/2020 15:02:33	MEDELLIN	PROTECCION	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088598	506,031,000.00	0.00	50,390,682.61
103088581	10/01/2020	10/01/2020 15:04:41	MEDELLIN	PROTECCION	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	15,314,875.00	65,705,557.61
103092031	10/01/2020	10/01/2020 15:04:41	MEDELLIN	PROTECCION	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088581	15,314,875.00	0.00	50,390,682.61
103084874	10/01/2020	10/01/2020 15:06:12	MEDELLIN	PROTECCION	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PO PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	477,000.00	50,867,682.61
103092062	10/01/2020	10/01/2020 15:06:12	MEDELLIN	PROTECCION	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PO PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084874	477,000.00	0.00	50,390,682.61
103089056	10/01/2020	10/01/2020 15:06:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL NIT 800093816	0.00	3,459,840.00	53,850,522.61
103092067	10/01/2020	10/01/2020 15:06:28	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL NIT 800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089056	3,459,840.00	0.00	50,390,682.61
103089057	10/01/2020	10/01/2020 15:07:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835	0.00	165,390.00	50,556,072.61
103092114	10/01/2020	10/01/2020 15:07:13	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089057	165,390.00	0.00	50,390,682.61
103090750	10/01/2020	10/01/2020 15:10:09	BOGOTA D.C.	FISCALIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA	0.00	499,502.00	50,890,184.61
103092223	10/01/2020	10/01/2020 15:10:09	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090750	499,502.00	0.00	50,390,682.61
103090556	10/01/2020	10/01/2020 15:50:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	396	TRASLADO PAGO RESTITUCION DE APORTES DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CAL VALLEDUPAR 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	560,935.62	50,951,618.23
103093377	10/01/2020	10/01/2020 15:50:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RESTITUCION DE APORTES DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CAL VALLEDUPAR 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090556	560,935.62	0.00	50,390,682.61
103090851	10/01/2020	10/01/2020 15:53:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	8,827,951.00	59,218,633.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103093494	10/01/2020	10/01/2020 15:53:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090851	8,827,951.00	0.00	50,390,682.61
103090861	10/01/2020	10/01/2020 15:54:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	21,097,532.00	71,488,214.61
103093504	10/01/2020	10/01/2020 15:54:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090861	21,097,532.00	0.00	50,390,682.61
103090881	10/01/2020	10/01/2020 15:55:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,936,156.00	54,326,838.61
103093530	10/01/2020	10/01/2020 15:55:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090881	3,936,156.00	0.00	50,390,682.61
103090894	10/01/2020	10/01/2020 15:57:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	49,266,610.00	99,657,292.61
103093551	10/01/2020	10/01/2020 15:57:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090894	49,266,610.00	0.00	50,390,682.61
103090899	10/01/2020	10/01/2020 15:58:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	39,474,058.00	89,864,740.61
103093569	10/01/2020	10/01/2020 15:58:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090899	39,474,058.00	0.00	50,390,682.61
103090903	10/01/2020	10/01/2020 16:03:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	523,359.00	50,914,041.61
103093680	10/01/2020	10/01/2020 16:03:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090903	523,359.00	0.00	50,390,682.61
103091028	10/01/2020	10/01/2020 16:04:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,625,016.00	53,015,698.61
103093760	10/01/2020	10/01/2020 16:04:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091028	2,625,016.00	0.00	50,390,682.61
103091299	10/01/2020	10/01/2020 16:06:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,878,838.00	53,269,520.61
103093791	10/01/2020	10/01/2020 16:06:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091299	2,878,838.00	0.00	50,390,682.61
103091332	10/01/2020	10/01/2020 16:07:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,582,757.00	53,973,439.61
103093831	10/01/2020	10/01/2020 16:07:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091332	3,582,757.00	0.00	50,390,682.61
103091666	10/01/2020	10/01/2020 16:08:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,639,723.00	52,030,405.61
103093855	10/01/2020	10/01/2020 16:08:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091666	1,639,723.00	0.00	50,390,682.61
103091689	10/01/2020	10/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	15,587,013.00	65,977,695.61
103093892	10/01/2020	10/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091689	15,587,013.00	0.00	50,390,682.61
103091765	10/01/2020	10/01/2020 16:10:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,302,450.00	54,693,132.61
103093916	10/01/2020	10/01/2020 16:10:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091765	4,302,450.00	0.00	50,390,682.61
103091812	10/01/2020	10/01/2020 16:11:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	23,639,288.00	74,029,970.61
103093958	10/01/2020	10/01/2020 16:11:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091812	23,639,288.00	0.00	50,390,682.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103091906	10/01/2020	10/01/2020 16:12:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,138,229.00	53,528,911.61
103093963	10/01/2020	10/01/2020 16:12:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091906	3,138,229.00	0.00	50,390,682.61
103091913	10/01/2020	10/01/2020 16:12:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,611,610.00	57,002,292.61
103093979	10/01/2020	10/01/2020 16:12:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091913	6,611,610.00	0.00	50,390,682.61
103091922	10/01/2020	10/01/2020 16:13:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	82,145.00	50,472,827.61
103094004	10/01/2020	10/01/2020 16:13:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091922	82,145.00	0.00	50,390,682.61
103091941	10/01/2020	10/01/2020 16:14:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	243,815.00	50,634,497.61
103094027	10/01/2020	10/01/2020 16:14:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091941	243,815.00	0.00	50,390,682.61
103091962	10/01/2020	10/01/2020 16:15:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	47,655,576.00	98,046,258.61
103094047	10/01/2020	10/01/2020 16:15:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091962	47,655,576.00	0.00	50,390,682.61
103091975	10/01/2020	10/01/2020 16:17:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	28,141,166.00	78,531,848.61
103094091	10/01/2020	10/01/2020 16:17:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091975	28,141,166.00	0.00	50,390,682.61
103092029	10/01/2020	10/01/2020 16:22:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,140,522.00	57,531,204.61
103094432	10/01/2020	10/01/2020 16:22:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092029	7,140,522.00	0.00	50,390,682.61
103092039	10/01/2020	10/01/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	274,146.00	50,664,828.61
103094448	10/01/2020	10/01/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092039	274,146.00	0.00	50,390,682.61
103092056	10/01/2020	10/01/2020 16:24:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	152	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	149,694.00	50,540,376.61
103094474	10/01/2020	10/01/2020 16:24:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092056	149,694.00	0.00	50,390,682.61
103092075	10/01/2020	10/01/2020 16:25:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	772,909.00	51,163,591.61
103094606	10/01/2020	10/01/2020 16:25:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092075	772,909.00	0.00	50,390,682.61
103092094	10/01/2020	10/01/2020 16:26:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	33,700.00	50,424,382.61
103094706	10/01/2020	10/01/2020 16:26:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092094	33,700.00	0.00	50,390,682.61
103092136	10/01/2020	10/01/2020 16:28:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,564,410.00	54,955,092.61
103094820	10/01/2020	10/01/2020 16:28:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092136	4,564,410.00	0.00	50,390,682.61
103092146	10/01/2020	10/01/2020 16:29:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,186,500.00	57,577,182.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103095010	10/01/2020	10/01/2020 16:29:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092146	7,186,500.00	0.00	50,390,682.61
103092166	10/01/2020	10/01/2020 16:35:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	30,852,303.00	81,242,985.61
103095139	10/01/2020	10/01/2020 16:35:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092166	30,852,303.00	0.00	50,390,682.61
103092244	10/01/2020	10/01/2020 16:36:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,829,102.00	52,219,784.61
103095153	10/01/2020	10/01/2020 16:36:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092244	1,829,102.00	0.00	50,390,682.61
103092178	10/01/2020	10/01/2020 16:37:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	23,316,284.00	73,706,966.61
103095172	10/01/2020	10/01/2020 16:37:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092178	23,316,284.00	0.00	50,390,682.61
103092255	10/01/2020	10/01/2020 16:39:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	340,005.00	50,730,687.61
103095260	10/01/2020	10/01/2020 16:39:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092255	340,005.00	0.00	50,390,682.61
103092270	10/01/2020	10/01/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,585,664.00	51,976,346.61
103095265	10/01/2020	10/01/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092270	1,585,664.00	0.00	50,390,682.61
103095282	10/01/2020	10/01/2020 16:40:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 001-2020 AUTORI 7	0.00	8,190,000.00	58,580,682.61
103095284	10/01/2020	10/01/2020 16:40:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 001-2020 AUTORI 7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095282	8,190,000.00	0.00	50,390,682.61
103092296	10/01/2020	10/01/2020 16:41:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	13,779,485.00	64,170,167.61
103095298	10/01/2020	10/01/2020 16:41:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092296	13,779,485.00	0.00	50,390,682.61
103092364	10/01/2020	10/01/2020 16:41:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,493,243.00	52,883,925.61
103095301	10/01/2020	10/01/2020 16:41:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092364	2,493,243.00	0.00	50,390,682.61
103092370	10/01/2020	10/01/2020 16:42:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	365,349.00	50,756,031.61
103095306	10/01/2020	10/01/2020 16:42:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092370	365,349.00	0.00	50,390,682.61
103092428	10/01/2020	10/01/2020 16:44:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,195,333.00	56,586,015.61
103095335	10/01/2020	10/01/2020 16:44:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092428	6,195,333.00	0.00	50,390,682.61
103092431	10/01/2020	10/01/2020 16:47:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,566,953.00	51,957,635.61
103095442	10/01/2020	10/01/2020 16:47:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092431	1,566,953.00	0.00	50,390,682.61
103092474	10/01/2020	10/01/2020 16:48:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,445,502.00	57,836,184.61
103095447	10/01/2020	10/01/2020 16:48:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092474	7,445,502.00	0.00	50,390,682.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103092499	10/01/2020	10/01/2020 16:49:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,504,046.00	59,894,728.61
103095483	10/01/2020	10/01/2020 16:49:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092499	9,504,046.00	0.00	50,390,682.61
103092509	10/01/2020	10/01/2020 16:50:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	78,048.00	50,468,730.61
103095550	10/01/2020	10/01/2020 16:50:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092509	78,048.00	0.00	50,390,682.61
103092538	10/01/2020	10/01/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	748,675.00	51,139,357.61
103095555	10/01/2020	10/01/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092538	748,675.00	0.00	50,390,682.61
103097036	10/01/2020	10/01/2020 18:42:14	BOGOTA D.C.	361-312311	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	407	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,521,852.00	54,912,534.61
103097395	10/01/2020	10/01/2020 18:42:14	BOGOTA D.C.	361-312311	41001	407	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097036	4,521,852.00	0.00	50,390,682.61
103097554	10/01/2020	10/01/2020 19:22:52	BOGOTA D.C.	797-144559	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRASNFERENCIA PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT 900039538-8 REINTEGRO NOMIN DIC 20	0.00	10,398,230.00	60,788,912.61
103097968	10/01/2020	10/01/2020 19:22:52	BOGOTA D.C.	797-144559	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT 900039538-8 REINTEGRO NOMIN DIC 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097554	10,398,230.00	0.00	50,390,682.61
103101764	10/01/2020	13/01/2020 11:48:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	50,390,682.61	0.00	0.00
103101113	13/01/2020	13/01/2020 11:27:39	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 16942677 jesus david puerta	0.00	3,451,680.00	3,451,680.00
103101115	13/01/2020	13/01/2020 11:27:39	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16942677 jesus david puerta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101113	3,451,680.00	0.00	0.00
103103337	13/01/2020	13/01/2020 12:17:34	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 79731452 NELSON DUBERT ROMAN	0.00	27,604.00	27,604.00
103103339	13/01/2020	13/01/2020 12:17:34	BTA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79731452 NELSON DUBERT ROMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103337	27,604.00	0.00	0.00
103103669	13/01/2020	13/01/2020 12:30:35	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	277	NI 891080005 Confacor	0.00	327,300.00	327,300.00
103103106	13/01/2020	13/01/2020 12:31:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PARA ACREDITAR A LA CUENTA DTN-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO.60111516 BANCO DE LA REPÚBLICA.	0.00	9,863,708.00	10,191,008.00
103103681	13/01/2020	13/01/2020 12:31:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA ACREDITAR A LA CUENTA DTN-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO.60111516 BANCO DE LA REPÚBLICA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103106	9,863,708.00	0.00	327,300.00
103103268	13/01/2020	13/01/2020 12:32:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PARA ACREDITAR LA CUENTA DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO.61011516 BANCO REPÚBLICA	0.00	26,597,125.00	26,924,425.00
103103688	13/01/2020	13/01/2020 12:32:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA ACREDITAR LA CUENTA DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO.61011516 BANCO REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103268	26,597,125.00	0.00	327,300.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103104549	13/01/2020	13/01/2020 13:03:34	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	278	NI 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	288,852.00	616,152.00
103104656	13/01/2020	13/01/2020 13:05:23	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	278	NI 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	28,218,449.00	28,834,601.00
103104661	13/01/2020	13/01/2020 13:06:04	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	900,000.00	29,734,601.00
103104672	13/01/2020	13/01/2020 13:07:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	173,597.00	29,908,198.00
103104674	13/01/2020	13/01/2020 13:07:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104672	173,597.00	0.00	29,734,601.00
103104686	13/01/2020	13/01/2020 13:07:47	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	278	NI 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	1,274,689.00	31,009,290.00
103104760	13/01/2020	13/01/2020 13:08:29	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	278	NI 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	1,226,326.00	32,235,616.00
103104764	13/01/2020	13/01/2020 13:09:24	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	278	NI 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	1,831,790.00	34,067,406.00
103105024	13/01/2020	13/01/2020 13:30:55	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51866451 OLGA LUCIA TUIZ MORA	0.00	156,885.00	34,224,291.00
103105026	13/01/2020	13/01/2020 13:30:55	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51866451 OLGA LUCIA TUIZ MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105024	156,885.00	0.00	34,067,406.00
103108159	13/01/2020	13/01/2020 15:19:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	295,447.00	34,362,853.00
103108711	13/01/2020	13/01/2020 15:19:10	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108159	295,447.00	0.00	34,067,406.00
103108179	13/01/2020	13/01/2020 15:20:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	130,550.00	34,197,956.00
103108733	13/01/2020	13/01/2020 15:20:48	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108179	130,550.00	0.00	34,067,406.00
103108769	13/01/2020	13/01/2020 15:21:23	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 13353656 NIXOR EDUARDO GAFARO DUQUE	0.00	355,700.00	34,423,106.00
103108771	13/01/2020	13/01/2020 15:21:23	CUCUTA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13353656 NIXOR EDUARDO GAFARO DUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108769	355,700.00	0.00	34,067,406.00
103108182	13/01/2020	13/01/2020 15:22:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	332	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741	0.00	45,217.00	34,112,623.00
103108781	13/01/2020	13/01/2020 15:22:04	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108182	45,217.00	0.00	34,067,406.00
103108786	13/01/2020	13/01/2020 15:22:29	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 88269279 DIEGO FERNANDO LEMOS TOLOZA	0.00	65,100.00	34,132,506.00
103108788	13/01/2020	13/01/2020 15:22:29	CUCUTA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88269279 DIEGO FERNANDO LEMOS TOLOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108786	65,100.00	0.00	34,067,406.00
103108188	13/01/2020	13/01/2020 15:23:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	946,347.00	35,013,753.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103108796	13/01/2020	13/01/2020 15:23:32	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108188	946,347.00	0.00	34,067,406.00
103108641	13/01/2020	13/01/2020 15:24:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MINTIC	0.00	985,456.00	35,052,862.00
103108799	13/01/2020	13/01/2020 15:24:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108641	985,456.00	0.00	34,067,406.00
103108206	13/01/2020	13/01/2020 15:36:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	382,477.00	34,449,883.00
103109194	13/01/2020	13/01/2020 15:36:39	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108206	382,477.00	0.00	34,067,406.00
103108223	13/01/2020	13/01/2020 15:38:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	178	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069	0.00	77,695.00	34,145,101.00
103109213	13/01/2020	13/01/2020 15:38:06	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108223	77,695.00	0.00	34,067,406.00
103108274	13/01/2020	13/01/2020 15:39:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083	0.00	4,996,984.00	39,064,390.00
103109226	13/01/2020	13/01/2020 15:39:11	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108274	4,996,984.00	0.00	34,067,406.00
103108332	13/01/2020	13/01/2020 15:40:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	23,047,224.00	57,114,630.00
103109236	13/01/2020	13/01/2020 15:40:21	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108332	23,047,224.00	0.00	34,067,406.00
103108419	13/01/2020	13/01/2020 15:41:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	378	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780	0.00	1,990,439.00	36,057,845.00
103109245	13/01/2020	13/01/2020 15:41:12	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108419	1,990,439.00	0.00	34,067,406.00
103108427	13/01/2020	13/01/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	401	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- NIT: 900478966	0.00	338,310.00	34,405,716.00
103109255	13/01/2020	13/01/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.		41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- NIT: 900478966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108427	338,310.00	0.00	34,067,406.00
103108437	13/01/2020	13/01/2020 15:43:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	399	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE CONTRARACION PUBLICA- NIT: 900514813	0.00	130,307.00	34,197,713.00
103109405	13/01/2020	13/01/2020 15:43:58	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE CONTRARACION PUBLICA- NIT: 900514813 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108437	130,307.00	0.00	34,067,406.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103109952	13/01/2020	13/01/2020 16:55:43	BOGOTA D.C.	acv	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	traslado pcd mindeporte - Mayor valor gastos de personal	0.00	90,722.00	34,158,128.00
103110729	13/01/2020	13/01/2020 16:55:43	BOGOTA D.C.	acv	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado pcd mindeporte - Mayor valor gastos de personal , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109952	90,722.00	0.00	34,067,406.00
103109543	13/01/2020	13/01/2020 16:57:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MINDEPORTE--MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL	0.00	14,592,693.00	48,660,099.00
103110949	13/01/2020	13/01/2020 16:57:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEPORTE--MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109543	14,592,693.00	0.00	34,067,406.00
103109569	13/01/2020	13/01/2020 16:58:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MINDEPORTE MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL	0.00	11,178,180.00	45,245,586.00
103110955	13/01/2020	13/01/2020 16:58:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEPORTE MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109569	11,178,180.00	0.00	34,067,406.00
103110958	13/01/2020	13/01/2020 17:01:50	BOGOTA D.C.	797-135620	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC MEDELLIN DIR. REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811011575-2 PAGO SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE	0.00	22,535,043.00	56,602,449.00
103111002	13/01/2020	13/01/2020 17:01:50	BOGOTA D.C.	797-135620	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MEDELLIN DIR. REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811011575-2 PAGO SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110958	22,535,043.00	0.00	34,067,406.00
103110503	13/01/2020	13/01/2020 17:19:31	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA	0.00	232,000.00	34,299,406.00
103111848	13/01/2020	13/01/2020 17:19:31	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110503	232,000.00	0.00	34,067,406.00
103110892	13/01/2020	13/01/2020 17:23:13	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA	0.00	615,465.00	34,682,871.00
103112058	13/01/2020	13/01/2020 17:23:13	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110892	615,465.00	0.00	34,067,406.00
103110950	13/01/2020	13/01/2020 17:23:53	BOGOTA D.C.	MINDEFENSDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA	0.00	954,180.00	35,021,586.00
103112078	13/01/2020	13/01/2020 17:23:53	BOGOTA D.C.	MINDEFENSDA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110950	954,180.00	0.00	34,067,406.00
103110953	13/01/2020	13/01/2020 17:24:35	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA	0.00	1,534,950.00	35,602,356.00
103112085	13/01/2020	13/01/2020 17:24:35	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110953	1,534,950.00	0.00	34,067,406.00
103110966	13/01/2020	13/01/2020 17:25:15	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA	0.00	1,620,000.00	35,687,406.00
103112191	13/01/2020	13/01/2020 17:25:15	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110966	1,620,000.00	0.00	34,067,406.00
103110963	13/01/2020	13/01/2020 17:25:59	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA	0.00	1,620,000.00	35,687,406.00
103112195	13/01/2020	13/01/2020 17:25:59	BOGOTA D.C.	MINDEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110963	1,620,000.00	0.00	34,067,406.00
103111823	13/01/2020	13/01/2020 17:26:47	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	753,000.00	34,820,406.00
103112197	13/01/2020	13/01/2020 17:26:47	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111823	753,000.00	0.00	34,067,406.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103111459	13/01/2020	13/01/2020 17:33:48	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	13,006,229.26	47,073,635.26
103112342	13/01/2020	13/01/2020 17:33:48	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111459	13,006,229.26	0.00	34,067,406.00
103123128	13/01/2020	14/01/2020 12:04:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	34,067,406.00	0.00	0.00
103119476	14/01/2020	14/01/2020 09:58:44	BUCARAMANGA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1098704732 SUSAN T. TOBAR T.	0.00	200,000.00	200,000.00
103119478	14/01/2020	14/01/2020 09:58:44	BUCARAMANGA	8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098704732 SUSAN T. TOBAR T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119476	200,000.00	0.00	0.00
103119482	14/01/2020	14/01/2020 09:59:12	BUCARAMANGA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1098704732 SUSAN T. TOBAR T.	0.00	200,000.00	200,000.00
103119484	14/01/2020	14/01/2020 09:59:12	BUCARAMANGA	7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098704732 SUSAN T. TOBAR T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119482	200,000.00	0.00	0.00
103121272	14/01/2020	14/01/2020 10:58:49	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 4192832 YESIT ADRIAN CAMARGO CASTRO	0.00	685,132.00	685,132.00
103121274	14/01/2020	14/01/2020 10:58:49	BTA	7	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4192832 YESIT ADRIAN CAMARGO CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121272	685,132.00	0.00	0.00
103121279	14/01/2020	14/01/2020 10:59:38	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 1075656866 JAIRO HARVEY URREGO BERNAL	0.00	564,664.00	564,664.00
103121281	14/01/2020	14/01/2020 10:59:38	BTA	8	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1075656866 JAIRO HARVEY URREGO BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121279	564,664.00	0.00	0.00
103121285	14/01/2020	14/01/2020 11:00:26	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 79435136 JOSE VICENTE BOADA BECERRA	0.00	564,664.00	564,664.00
103121287	14/01/2020	14/01/2020 11:00:26	BTA	9	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79435136 JOSE VICENTE BOADA BECERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121285	564,664.00	0.00	0.00
103121294	14/01/2020	14/01/2020 11:01:03	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 11203824 JHON FREDY MEDINA GARCIA	0.00	564,664.00	564,664.00
103121296	14/01/2020	14/01/2020 11:01:03	BTA	10	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11203824 JHON FREDY MEDINA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121294	564,664.00	0.00	0.00
103121300	14/01/2020	14/01/2020 11:01:37	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 79435136 JOSE VICENTE BOADA BECERRA	0.00	20,000.00	20,000.00
103121302	14/01/2020	14/01/2020 11:01:37	BTA	11	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79435136 JOSE VICENTE BOADA BECERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121300	20,000.00	0.00	0.00
103121306	14/01/2020	14/01/2020 11:02:20	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 79727695 WILSON AREVALO BENAVIDEZ	0.00	1,299,475.00	1,299,475.00
103121308	14/01/2020	14/01/2020 11:02:20	BTA	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79727695 WILSON AREVALO BENAVIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121306	1,299,475.00	0.00	0.00
103121311	14/01/2020	14/01/2020 11:03:00	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 1026568487 STEFANIA VARGAS TAPIERO	0.00	30,000.00	30,000.00
103121313	14/01/2020	14/01/2020 11:03:00	BTA	2	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026568487 STEFANIA VARGAS TAPIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121311	30,000.00	0.00	0.00
103121628	14/01/2020	14/01/2020 11:27:37	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	168	NI 860071250 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	0.00	7,765,698.00	7,765,698.00
103121819	14/01/2020	14/01/2020 11:36:45	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	200.00	7,765,898.00
103121821	14/01/2020	14/01/2020 11:36:45	BTA	3	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121819	200.00	0.00	7,765,698.00
103123151	14/01/2020	14/01/2020 12:06:19	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047438903 REINALDO G. RAMOS	0.00	4.00	7,765,702.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103123153	14/01/2020	14/01/2020 12:06:19	BTA	21	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REINALDO G. RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123151	4.00	0.00	7,765,698.00
103123564	14/01/2020	14/01/2020 12:25:11	BUCARAMANGA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 804004840 REGIONAL ORIENTE INPEC	0.00	13,175,772.00	20,941,470.00
103123501	14/01/2020	14/01/2020 12:27:25	BOGOTA D.C.	CSCP391778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,160,554.00	22,102,024.00
103123623	14/01/2020	14/01/2020 12:27:25	BOGOTA D.C.	CSCP391778	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123501	1,160,554.00	0.00	20,941,470.00
103125350	14/01/2020	14/01/2020 14:18:55	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	377	CC 65784901 CAROL ANDREA OSPINA REINOSO	0.00	387,480.00	21,328,950.00
103125352	14/01/2020	14/01/2020 14:18:55	IBAGUE	1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 65784901 CAROL ANDREA OSPINA REINOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125350	387,480.00	0.00	20,941,470.00
103126360	14/01/2020	14/01/2020 14:38:49	BOGOTA D.C.		11151	0	APR.COMPENS. INTERBANCARIA - ACH COLOMBI	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PAGO ACH 16-10-2019 SIN IDENTIFICAR - CONVENIO SOLICITA DEVOLUCION	0.00	1,095,595.00	22,037,065.00
103126469	14/01/2020	14/01/2020 14:38:49	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACH 16-10-2019 SIN IDENTIFICAR - CONVENIO SOLICITA DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103126360	1,095,595.00	0.00	20,941,470.00
103125348	14/01/2020	14/01/2020 14:43:38	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,454,636.74	69,396,106.74
103126582	14/01/2020	14/01/2020 14:43:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125348	48,454,636.74	0.00	20,941,470.00
103128490	14/01/2020	14/01/2020 15:30:30	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 7704699 LUIS ENRIQUE VIVEROS BOCANEGRA	0.00	119,400.00	21,060,870.00
103128492	14/01/2020	14/01/2020 15:30:30	CUCUTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7704699 LUIS ENRIQUE VIVEROS BOCANEGRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128490	119,400.00	0.00	20,941,470.00
103128922	14/01/2020	14/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // reintegro acuerdo con memorando 20198020443433 de 26/12/2019	0.00	500.00	20,941,970.00
103128924	14/01/2020	14/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // reintegro acuerdo con memorando 20198020443433 de 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128922	500.00	0.00	20,941,470.00
103128962	14/01/2020	14/01/2020 15:52:44	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 002-2020 AUTORI 10	0.00	5,390,000.00	26,331,470.00
103128964	14/01/2020	14/01/2020 15:52:44	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 002-2020 AUTORI 10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128962	5,390,000.00	0.00	20,941,470.00
103127432	14/01/2020	14/01/2020 16:06:50	BOGOTA D.C.	256007436	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	150	PCD DIRECCION DISTRITAL TESORERIA CON NIT 899999061-9	0.00	8,966,000.00	29,907,470.00
103129295	14/01/2020	14/01/2020 16:06:50	BOGOTA D.C.	256007436	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DISTRITAL TESORERIA CON NIT 899999061-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127432	8,966,000.00	0.00	20,941,470.00
103130322	14/01/2020	14/01/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202001140001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	25,915,654.00	46,857,124.00
103130324	14/01/2020	14/01/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202001140001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130322	25,915,654.00	0.00	20,941,470.00
103130326	14/01/2020	14/01/2020 16:40:04	BOGOTA D.C.	202001140002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	15,019,471.00	35,960,941.00
103130330	14/01/2020	14/01/2020 16:40:04	BOGOTA D.C.	202001140003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	11,495,653.00	47,456,594.00
103130328	14/01/2020	14/01/2020 16:40:04	BOGOTA D.C.	202001140002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130326	15,019,471.00	0.00	32,437,123.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103130332	14/01/2020	14/01/2020 16:40:04	BOGOTA D.C.	202001140003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130330	11,495,653.00	0.00	20,941,470.00
103130334	14/01/2020	14/01/2020 16:40:05	BOGOTA D.C.	202001140004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	9,313,519.00	30,254,989.00
103130338	14/01/2020	14/01/2020 16:40:05	BOGOTA D.C.	202001140005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	8,598,472.00	38,853,461.00
103130342	14/01/2020	14/01/2020 16:40:05	BOGOTA D.C.	202001140006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	5,095,733.00	43,949,194.00
103130336	14/01/2020	14/01/2020 16:40:05	BOGOTA D.C.	202001140004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130334	9,313,519.00	0.00	34,635,675.00
103130340	14/01/2020	14/01/2020 16:40:05	BOGOTA D.C.	202001140005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130338	8,598,472.00	0.00	26,037,203.00
103130344	14/01/2020	14/01/2020 16:40:05	BOGOTA D.C.	202001140006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130342	5,095,733.00	0.00	20,941,470.00
103130346	14/01/2020	14/01/2020 16:40:06	BOGOTA D.C.	202001140007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	1,955,943.00	22,897,413.00
103130350	14/01/2020	14/01/2020 16:40:06	BOGOTA D.C.	202001140008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA	0.00	1,731,401.00	24,628,814.00
103130348	14/01/2020	14/01/2020 16:40:06	BOGOTA D.C.	202001140007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130346	1,955,943.00	0.00	22,672,871.00
103130352	14/01/2020	14/01/2020 16:40:06	BOGOTA D.C.	202001140008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130350	1,731,401.00	0.00	20,941,470.00
103130354	14/01/2020	14/01/2020 16:40:07	BOGOTA D.C.	202001140009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	227	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1,289,633.00	22,231,103.00
103130358	14/01/2020	14/01/2020 16:40:07	BOGOTA D.C.	202001140010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,245,010.00	23,476,113.00
103130356	14/01/2020	14/01/2020 16:40:07	BOGOTA D.C.	202001140009	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130354	1,289,633.00	0.00	22,186,480.00
103130360	14/01/2020	14/01/2020 16:40:07	BOGOTA D.C.	202001140010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130358	1,245,010.00	0.00	20,941,470.00
103130362	14/01/2020	14/01/2020 16:40:08	BOGOTA D.C.	202001140011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	395,240.00	21,336,710.00
103130367	14/01/2020	14/01/2020 16:40:08	BOGOTA D.C.	202001140012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	408	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO	0.00	375,098.00	21,711,808.00
103130364	14/01/2020	14/01/2020 16:40:08	BOGOTA D.C.	202001140011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130362	395,240.00	0.00	21,316,568.00
103130369	14/01/2020	14/01/2020 16:40:08	BOGOTA D.C.	202001140012	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130367	375,098.00	0.00	20,941,470.00
103130371	14/01/2020	14/01/2020 16:40:09	BOGOTA D.C.	202001140013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	250,173.00	21,191,643.00
103130373	14/01/2020	14/01/2020 16:40:09	BOGOTA D.C.	202001140013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130371	250,173.00	0.00	20,941,470.00
103129552	14/01/2020	14/01/2020 16:44:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	17,464,239.08	38,405,709.08
103130455	14/01/2020	14/01/2020 16:44:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129552	17,464,239.08	0.00	20,941,470.00
103131638	14/01/2020	14/01/2020 19:10:36	BOGOTA D.C.	797-146119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 800141633-9	0.00	52,738.93	20,994,208.93
103131643	14/01/2020	14/01/2020 19:10:36	BOGOTA D.C.	797-146119	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 800141633-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131638	52,738.93	0.00	20,941,470.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103136195	14/01/2020	15/01/2020 11:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	20,941,470.00	0.00	0.00
103133219	15/01/2020	15/01/2020 07:48:47	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST. NAL. PENIT Y CARCEL. INPEC	0.00	7,106,656.00	7,106,656.00
103133222	15/01/2020	15/01/2020 07:50:06	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST. NAL. PENIT Y CARCEL. INPEC	0.00	4,122,197.00	11,228,853.00
103133321	15/01/2020	15/01/2020 08:05:08	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 1033761129 JAYVER FAVIAN QUEVEDO B	0.00	50,000.00	11,278,853.00
103133323	15/01/2020	15/01/2020 08:05:08	BTA	9	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1033761129 JAYVER FAVIAN QUEVEDO B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133321	50,000.00	0.00	11,228,853.00
103133325	15/01/2020	15/01/2020 08:05:41	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	46,500.00	11,275,353.00
103133327	15/01/2020	15/01/2020 08:05:41	BTA	8	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133325	46,500.00	0.00	11,228,853.00
103133858	15/01/2020	15/01/2020 09:00:26	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	136,941.00	11,365,794.00
103133860	15/01/2020	15/01/2020 09:00:26	BTA	24	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133858	136,941.00	0.00	11,228,853.00
103133864	15/01/2020	15/01/2020 09:01:14	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	215.00	11,229,068.00
103133866	15/01/2020	15/01/2020 09:01:14	BTA	23	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133864	215.00	0.00	11,228,853.00
103133868	15/01/2020	15/01/2020 09:01:46	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	2,697.00	11,231,550.00
103133870	15/01/2020	15/01/2020 09:01:46	BTA	22	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133868	2,697.00	0.00	11,228,853.00
103133872	15/01/2020	15/01/2020 09:02:19	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,450.00	11,230,303.00
103133874	15/01/2020	15/01/2020 09:02:19	BTA	21	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133872	1,450.00	0.00	11,228,853.00
103133876	15/01/2020	15/01/2020 09:02:57	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,034.00	11,229,887.00
103133878	15/01/2020	15/01/2020 09:02:57	BTA	20	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133876	1,034.00	0.00	11,228,853.00
103133889	15/01/2020	15/01/2020 09:03:34	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,044.00	11,229,897.00
103133891	15/01/2020	15/01/2020 09:03:34	BTA	19	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133889	1,044.00	0.00	11,228,853.00
103133893	15/01/2020	15/01/2020 09:03:58	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	984.00	11,229,837.00
103133895	15/01/2020	15/01/2020 09:03:58	BTA	18	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133893	984.00	0.00	11,228,853.00
103133898	15/01/2020	15/01/2020 09:04:25	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,164.00	11,230,017.00
103133900	15/01/2020	15/01/2020 09:04:25	BTA	17	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133898	1,164.00	0.00	11,228,853.00
103133903	15/01/2020	15/01/2020 09:04:56	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,323.00	11,230,176.00
103133905	15/01/2020	15/01/2020 09:04:56	BTA	16	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133903	1,323.00	0.00	11,228,853.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103133908	15/01/2020	15/01/2020 09:05:28	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,458.00	11,230,311.00
103133910	15/01/2020	15/01/2020 09:05:28	BTA	15	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133908	1,458.00	0.00	11,228,853.00
103133916	15/01/2020	15/01/2020 09:05:56	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,635.00	11,230,488.00
103133918	15/01/2020	15/01/2020 09:05:56	BTA	14	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133916	1,635.00	0.00	11,228,853.00
103134118	15/01/2020	15/01/2020 09:30:10	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	CC 79352727 HAMILTON PARDO ALBA	0.00	418,105.00	11,646,958.00
103134121	15/01/2020	15/01/2020 09:30:10	BTA	2	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79352727 HAMILTON PARDO ALBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134118	418,105.00	0.00	11,228,853.00
103134136	15/01/2020	15/01/2020 09:31:31	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	503	NI 901158482 UNIDAD BUSQUEDA PERSONAS DESAPARECIDAS	0.00	2,798.00	11,231,651.00
103134138	15/01/2020	15/01/2020 09:31:31	BTA	3	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901158482 UNIDAD BUSQUEDA PERSONAS DESAPARECIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134136	2,798.00	0.00	11,228,853.00
103135441	15/01/2020	15/01/2020 11:07:54	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 12999682 RICARDO LENIN ROSAS CABRERA	0.00	5,900.00	11,234,753.00
103135443	15/01/2020	15/01/2020 11:07:54	PASTO	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12999682 RICARDO LENIN ROSAS CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135441	5,900.00	0.00	11,228,853.00
103135461	15/01/2020	15/01/2020 11:10:34	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 30736461 ADRIANA LUCIA RUIZ LÓPEZ	0.00	5,900.00	11,234,753.00
103135464	15/01/2020	15/01/2020 11:10:34	PASTO	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30736461 ADRIANA LUCIA RUIZ LÓPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135461	5,900.00	0.00	11,228,853.00
103135496	15/01/2020	15/01/2020 11:11:18	BTA	42	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 IFI- CONCESION SALINAS REC. LIQ. Y PAGO	0.00	2,628,248.00	13,857,101.00
103135517	15/01/2020	15/01/2020 11:11:36	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 12968850 JAIME E. SANTANDER ALVEAR	0.00	5,900.00	13,863,001.00
103135519	15/01/2020	15/01/2020 11:11:36	PASTO	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12968850 JAIME E. SANTANDER ALVEAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135517	5,900.00	0.00	13,857,101.00
103135536	15/01/2020	15/01/2020 11:13:15	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 12999682 RICARDO LENIN ROSAS CABRERA	0.00	407,480.00	14,264,581.00
103135538	15/01/2020	15/01/2020 11:13:15	PASTO	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12999682 RICARDO LENIN ROSAS CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135536	407,480.00	0.00	13,857,101.00
103135691	15/01/2020	15/01/2020 11:30:02	BTA	52	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA	0.00	443,721.69	14,300,822.69
103135693	15/01/2020	15/01/2020 11:30:02	BTA	52	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135691	443,721.69	0.00	13,857,101.00
103135708	15/01/2020	15/01/2020 11:30:54	BTA	53	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA	0.00	359,023.14	14,216,124.14
103135710	15/01/2020	15/01/2020 11:30:54	BTA	53	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135708	359,023.14	0.00	13,857,101.00
103137146	15/01/2020	15/01/2020 12:06:35	BTA	59	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 52021933 CLAUDIA NATALIA RUIZ ROJAS	0.00	14,630.05	13,871,731.05
103137148	15/01/2020	15/01/2020 12:06:35	BTA	59	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52021933 CLAUDIA NATALIA RUIZ ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137146	14,630.05	0.00	13,857,101.00
103137152	15/01/2020	15/01/2020 12:07:19	BTA	58	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	377	CC 5868490 FERNANDO CARDOZO SOGAMOZO	0.00	258,320.00	14,115,421.00
103137154	15/01/2020	15/01/2020 12:07:19	BTA	58	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5868490 FERNANDO CARDOZO SOGAMOZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137152	258,320.00	0.00	13,857,101.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103137214	15/01/2020	15/01/2020 12:09:16	BTA	55	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	440	CC 98394326 ANDRES MUÑOZ CABRERA	0.00	909,758.00	14,766,859.00
103137216	15/01/2020	15/01/2020 12:09:16	BTA	55	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98394326 ANDRES MUÑOZ CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137214	909,758.00	0.00	13,857,101.00
103137238	15/01/2020	15/01/2020 12:09:59	BTA	54	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	440	CC 98556500 RAINER NARVAL NARANJO	0.00	1,389,726.00	15,246,827.00
103137240	15/01/2020	15/01/2020 12:09:59	BTA	54	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98556500 RAINER NARVAL NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137238	1,389,726.00	0.00	13,857,101.00
103137008	15/01/2020	15/01/2020 12:18:46	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	9,005,988.55	22,863,089.55
103137490	15/01/2020	15/01/2020 12:18:46	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137008	9,005,988.55	0.00	13,857,101.00
103137903	15/01/2020	15/01/2020 12:51:04	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 28239150 NANCY E. TORRES Y.	0.00	25,622.00	13,882,723.00
103137905	15/01/2020	15/01/2020 12:51:04	BUCARAMANGA	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28239150 NANCY E. TORRES Y. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137903	25,622.00	0.00	13,857,101.00
103138109	15/01/2020	15/01/2020 13:02:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PUBLICOS ENERGIA MES DE DICIEMBRE2019	0.00	23,647.00	13,880,748.00
103138132	15/01/2020	15/01/2020 13:02:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PUBLICOS ENERGIA MES DE DICIEMBRE2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138109	23,647.00	0.00	13,857,101.00
103138105	15/01/2020	15/01/2020 13:03:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PUBLICOS ENERGIA MES DE DICIEMBRE2019	0.00	4,460,308.00	18,317,409.00
103138135	15/01/2020	15/01/2020 13:03:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PUBLICOS ENERGIA MES DE DICIEMBRE2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138105	4,460,308.00	0.00	13,857,101.00
103138119	15/01/2020	15/01/2020 13:03:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	668,640.00	14,525,741.00
103138140	15/01/2020	15/01/2020 13:03:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138119	668,640.00	0.00	13,857,101.00
103138367	15/01/2020	15/01/2020 13:17:13	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 75094250 JAIME ADRIAN SANCHEZ PALACIO	0.00	266,713.50	14,123,814.50
103138369	15/01/2020	15/01/2020 13:17:13	BTA	11	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 75094250 JAIME ADRIAN SANCHEZ PALACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138367	266,713.50	0.00	13,857,101.00
103138981	15/01/2020	15/01/2020 13:56:59	PASTO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 98356391 EULER ALDEMAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	0.00	333,741.00	14,190,842.00
103138983	15/01/2020	15/01/2020 13:56:59	PASTO	5	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98356391 EULER ALDEMAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138981	333,741.00	0.00	13,857,101.00
103138998	15/01/2020	15/01/2020 14:33:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	396	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO CONSORCIO CAL VALLEDUPAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	560,935.62	14,418,036.62
103140490	15/01/2020	15/01/2020 14:33:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO CONSORCIO CAL VALLEDUPAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138998	560,935.62	0.00	13,857,101.00
103140969	15/01/2020	15/01/2020 14:49:22	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 5489532 FREDY ALBERTO RAMIREZ R.	0.00	1,019,582.00	14,876,683.00
103140971	15/01/2020	15/01/2020 14:49:22	CUCUTA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5489532 FREDY ALBERTO RAMIREZ R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140969	1,019,582.00	0.00	13,857,101.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103138741	15/01/2020	15/01/2020 15:11:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	282	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL DEP 1 - NIT 800093816	0.00	670,300.00	14,527,401.00
103141902	15/01/2020	15/01/2020 15:11:44	BOGOTA D.C.		41001	282	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL DEP 1 - NIT 800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138741	670,300.00	0.00	13,857,101.00
103138761	15/01/2020	15/01/2020 15:12:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	281	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL DEP 1 - NIT 800093816	0.00	577,900.00	14,435,001.00
103141920	15/01/2020	15/01/2020 15:12:33	BOGOTA D.C.		41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL DEP 1 - NIT 800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138761	577,900.00	0.00	13,857,101.00
103140234	15/01/2020	15/01/2020 15:12:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	160,668,000.00	174,525,101.00
103141937	15/01/2020	15/01/2020 15:12:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140234	160,668,000.00	0.00	13,857,101.00
103142132	15/01/2020	15/01/2020 15:29:59	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	REINTEGRO DTN POR CONCEPTO DE PAGO DE INCAPACIDAD DE FAMISANAR PO RLICENCIA DE MATERNIDAD DE LA FUNCIONARIA DEL MADR CATHERINE PEÑARANDA	0.00	15,789,798.00	29,646,899.00
103142561	15/01/2020	15/01/2020 15:29:59	BOGOTA D.C.	AC	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN POR CONCEPTO DE PAGO DE INCAPACIDAD DE FAMISANAR PO RLICENCIA DE MATERNIDAD DE LA FUNCIONARIA DEL MADR CATHERINE PEÑARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142132	15,789,798.00	0.00	13,857,101.00
103142212	15/01/2020	15/01/2020 15:31:29	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	REINTEGRO DTN RECIBICUNUEBTI DE UBCAOACUDAD DE KA FYBCUIBARUA DEKNADR MARIA CRISTINA CUERVO TRUJILLO DE LA EPS SURAMERICANA	0.00	3,895,974.00	17,753,075.00
103142882	15/01/2020	15/01/2020 15:31:29	BOGOTA D.C.	AC	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN RECIBICUNUEBTI DE UBCAOACUDAD DE KA FYBCUIBARUA DEKNADR MARIA CRISTINA CUERVO TRUJILLO DE LA EPS SURAMERICANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142212	3,895,974.00	0.00	13,857,101.00
103151546	15/01/2020	16/01/2020 11:47:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	13,857,101.00	0.00	0.00
103149052	16/01/2020	16/01/2020 09:09:22	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 860007336 COLSUBSIDIO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
103149060	16/01/2020	16/01/2020 09:11:15	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 860007336 COLSUBSIDIO	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00
103149196	16/01/2020	16/01/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA - REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4	0.00	33,125.00	4,033,125.00
103149228	16/01/2020	16/01/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA - REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149196	33,125.00	0.00	4,000,000.00
103149588	16/01/2020	16/01/2020 10:04:27	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 800197268 TESORERÍA UAE DIAN BUCARAMANGA UNIDAD EJECUTORA	0.00	151,015.00	4,151,015.00
103149612	16/01/2020	16/01/2020 10:06:05	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	22.00	4,151,037.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149614	16/01/2020	16/01/2020 10:06:05	BTA	9	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149612	22.00	0.00	4,151,015.00
103150796	16/01/2020	16/01/2020 11:17:27	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 37121720 EDITH YOLANDA FLOREZ CABRERA	0.00	5,098,000.00	9,249,015.00
103150798	16/01/2020	16/01/2020 11:17:27	PASTO	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37121720 EDITH YOLANDA FLOREZ CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150796	5,098,000.00	0.00	4,151,015.00
103150829	16/01/2020	16/01/2020 11:20:03	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 11412510 JIMMY GERARDO LOPEZ ORTIZ	0.00	28,400.00	4,179,415.00
103150831	16/01/2020	16/01/2020 11:20:03	BTA	15	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11412510 JIMMY GERARDO LOPEZ ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150829	28,400.00	0.00	4,151,015.00
103150853	16/01/2020	16/01/2020 11:21:24	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1094934180 DANIELA OLAYA GALLEGO	0.00	300.00	4,151,315.00
103150855	16/01/2020	16/01/2020 11:21:24	BTA	13	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1094934180 DANIELA OLAYA GALLEGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150853	300.00	0.00	4,151,015.00
103152791	16/01/2020	16/01/2020 12:18:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	REINTEGRO MAYOR VALOR NOMINA DIC 2019	0.00	83,547.00	4,234,562.00
103152793	16/01/2020	16/01/2020 12:18:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MAYOR VALOR NOMINA DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152791	83,547.00	0.00	4,151,015.00
103152795	16/01/2020	16/01/2020 12:18:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	REINTEGRO SERVICIO PUBLICO EMPUARMENI	0.00	66,978.00	4,217,993.00
103152797	16/01/2020	16/01/2020 12:18:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO SERVICIO PUBLICO EMPUARMENI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152795	66,978.00	0.00	4,151,015.00
103152945	16/01/2020	16/01/2020 12:28:55	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 52963823 LEIBY LILIANA PIRAQUIVE	0.00	14,000.00	4,165,015.00
103152947	16/01/2020	16/01/2020 12:28:55	BTA	6	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52963823 LEIBY LILIANA PIRAQUIVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152945	14,000.00	0.00	4,151,015.00
103152961	16/01/2020	16/01/2020 12:29:32	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA	0.00	74,084.14	4,225,099.14
103152963	16/01/2020	16/01/2020 12:29:32	BTA	7	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152961	74,084.14	0.00	4,151,015.00
103152974	16/01/2020	16/01/2020 12:30:18	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA	0.00	233,893.26	4,384,908.26
103152976	16/01/2020	16/01/2020 12:30:18	BTA	8	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79291714 JORGE HUMBERTO MUÑOZ CORREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152974	233,893.26	0.00	4,151,015.00
103153639	16/01/2020	16/01/2020 13:20:27	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1140848314 JAVIER ORTIZ OBREGON	0.00	1,534,000.00	5,685,015.00
103153641	16/01/2020	16/01/2020 13:20:27	BARRANQUILLA	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1140848314 JAVIER ORTIZ OBREGON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153639	1,534,000.00	0.00	4,151,015.00
103153649	16/01/2020	16/01/2020 13:21:13	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 12557731 ARTURO SIMMONDS JARUFFE	0.00	225,338.36	4,376,353.36
103153651	16/01/2020	16/01/2020 13:21:13	BARRANQUILLA	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12557731 ARTURO SIMMONDS JARUFFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153649	225,338.36	0.00	4,151,015.00
103154100	16/01/2020	16/01/2020 14:35:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835	0.00	447,990.00	4,599,005.00
103155482	16/01/2020	16/01/2020 14:35:00	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154100	447,990.00	0.00	4,151,015.00
103154112	16/01/2020	16/01/2020 14:35:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	20,398,582.00	24,549,597.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103155490	16/01/2020	16/01/2020 14:35:42	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154112	20,398,582.00	0.00	4,151,015.00
103154127	16/01/2020	16/01/2020 14:36:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	109,051.00	4,260,066.00
103155504	16/01/2020	16/01/2020 14:36:35	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154127	109,051.00	0.00	4,151,015.00
103154136	16/01/2020	16/01/2020 14:37:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	148	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406	0.00	65,151.00	4,216,166.00
103155536	16/01/2020	16/01/2020 14:37:15	BOGOTA D.C.		41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154136	65,151.00	0.00	4,151,015.00
103154146	16/01/2020	16/01/2020 14:38:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	152	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO- NIT: 830068074	0.00	144,864.00	4,295,879.00
103155575	16/01/2020	16/01/2020 14:38:03	BOGOTA D.C.		41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO- NIT: 830068074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154146	144,864.00	0.00	4,151,015.00
103154150	16/01/2020	16/01/2020 14:38:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	6,901,076.00	11,052,091.00
103155608	16/01/2020	16/01/2020 14:38:44	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154150	6,901,076.00	0.00	4,151,015.00
103154156	16/01/2020	16/01/2020 14:39:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083	0.00	1,052,265.00	5,203,280.00
103155614	16/01/2020	16/01/2020 14:39:20	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154156	1,052,265.00	0.00	4,151,015.00
103154158	16/01/2020	16/01/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	345	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096	0.00	3,051,432.00	7,202,447.00
103155623	16/01/2020	16/01/2020 14:40:05	BOGOTA D.C.		41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154158	3,051,432.00	0.00	4,151,015.00
103154169	16/01/2020	16/01/2020 14:40:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	239,907.00	4,390,922.00
103155641	16/01/2020	16/01/2020 14:40:56	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154169	239,907.00	0.00	4,151,015.00
103154172	16/01/2020	16/01/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	376	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461	0.00	747,933.00	4,898,948.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103155645	16/01/2020	16/01/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154172	747,933.00	0.00	4,151,015.00
103154174	16/01/2020	16/01/2020 14:42:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	432	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT: 900528648	0.00	61,745.00	4,212,760.00
103155652	16/01/2020	16/01/2020 14:42:13	BOGOTA D.C.		41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT: 900528648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154174	61,745.00	0.00	4,151,015.00
103154176	16/01/2020	16/01/2020 14:42:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	503	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482	0.00	4,271,697.00	8,422,712.00
103155657	16/01/2020	16/01/2020 14:42:57	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154176	4,271,697.00	0.00	4,151,015.00
103153840	16/01/2020	16/01/2020 15:48:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	396	CD 6 FID 32660 FID CONSORCIO USPEC ERON 2018	0.00	103.00	4,151,118.00
103157901	16/01/2020	16/01/2020 15:48:33	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 6 FID 32660 FID CONSORCIO USPEC ERON 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153840	103.00	0.00	4,151,015.00
103158501	16/01/2020	16/01/2020 16:10:45	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	247,382.00	4,398,397.00
103158503	16/01/2020	16/01/2020 16:10:45	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158501	247,382.00	0.00	4,151,015.00
103158505	16/01/2020	16/01/2020 16:10:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	160,353.00	4,311,368.00
103158509	16/01/2020	16/01/2020 16:10:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	395	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	251,960.00	4,563,328.00
103158507	16/01/2020	16/01/2020 16:10:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158505	160,353.00	0.00	4,402,975.00
103158511	16/01/2020	16/01/2020 16:10:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158509	251,960.00	0.00	4,151,015.00
103158645	16/01/2020	16/01/2020 16:30:21	BOGOTA D.C.	BASEM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BASEM	0.00	375.49	4,151,390.49
103159360	16/01/2020	16/01/2020 16:30:21	BOGOTA D.C.	BASEM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASEM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158645	375.49	0.00	4,151,015.00
103158836	16/01/2020	16/01/2020 16:32:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	8,922,076.31	13,073,091.31
103159393	16/01/2020	16/01/2020 16:32:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158836	8,922,076.31	0.00	4,151,015.00
103159691	16/01/2020	16/01/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	141,776.00	4,292,791.00
103159695	16/01/2020	16/01/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	9,563,380.00	13,856,171.00
103159699	16/01/2020	16/01/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	138,821.00	13,994,992.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103159693	16/01/2020	16/01/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159691	141,776.00	0.00	13,853,216.00
103159697	16/01/2020	16/01/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159695	9,563,380.00	0.00	4,289,836.00
103159701	16/01/2020	16/01/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159699	138,821.00	0.00	4,151,015.00
103159703	16/01/2020	16/01/2020 16:43:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	108,449.00	4,259,464.00
103159705	16/01/2020	16/01/2020 16:43:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159703	108,449.00	0.00	4,151,015.00
103159531	16/01/2020	16/01/2020 16:55:13	BOGOTA D.C.	BASEM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BASEM	0.00	1.00	4,151,016.00
103160045	16/01/2020	16/01/2020 16:55:13	BOGOTA D.C.	BASEM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASEM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159531	1.00	0.00	4,151,015.00
103165235	16/01/2020	17/01/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,151,015.00	0.00	0.00
103163528	17/01/2020	17/01/2020 09:34:47	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 59820575 DIELA LILIANA BENAVIDES	0.00	51,708.00	51,708.00
103163530	17/01/2020	17/01/2020 09:34:47	BTA	1	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59820575 DIELA LILIANA BENAVIDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163528	51,708.00	0.00	0.00
103163532	17/01/2020	17/01/2020 09:35:30	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	502	NI 901179431 COMISION DE LA VERDAD	0.00	581,746.00	581,746.00
103163651	17/01/2020	17/01/2020 09:39:08	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79155592 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	0.00	68,660.00	650,406.00
103163653	17/01/2020	17/01/2020 09:39:08	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79155592 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163651	68,660.00	0.00	581,746.00
103164452	17/01/2020	17/01/2020 10:56:13	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 46669249 YASMINY CHAPARRO PUERTO	0.00	250,000.00	831,746.00
103164454	17/01/2020	17/01/2020 10:56:13	BTA	10	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46669249 YASMINY CHAPARRO PUERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164452	250,000.00	0.00	581,746.00
103164568	17/01/2020	17/01/2020 10:59:39	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 79106693 LUIS ROJAS	0.00	38,000.00	619,746.00
103164570	17/01/2020	17/01/2020 10:59:39	BTA	12	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79106693 LUIS ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164568	38,000.00	0.00	581,746.00
103164599	17/01/2020	17/01/2020 11:03:41	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	153	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	556,476.86	1,138,222.86
103164613	17/01/2020	17/01/2020 11:05:00	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 8773934 LUIS FERNANADO VILLAR	0.00	100,000.00	1,238,222.86
103164615	17/01/2020	17/01/2020 11:05:00	BTA	3	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8773934 LUIS FERNANADO VILLAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164613	100,000.00	0.00	1,138,222.86
103164809	17/01/2020	17/01/2020 11:19:21	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	359	NI 800185929 DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR	0.00	74,400.00	1,212,622.86
103164811	17/01/2020	17/01/2020 11:19:21	BTA	14	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800185929 DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164809	74,400.00	0.00	1,138,222.86
103165248	17/01/2020	17/01/2020 11:47:51	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 9868822 IVAN DARO RAMIREZ	0.00	13,801.00	1,152,023.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103165250	17/01/2020	17/01/2020 11:47:51	BTA	21	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9868822 IVAN DARO RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165248	13,801.00	0.00	1,138,222.86
103165941	17/01/2020	17/01/2020 12:13:07	CALI	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	1,446,314.00	2,584,536.86
103165954	17/01/2020	17/01/2020 12:13:58	CALI	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	110,894.00	2,695,430.86
103165964	17/01/2020	17/01/2020 12:14:55	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	332	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	334,102.00	3,029,532.86
103165978	17/01/2020	17/01/2020 12:16:17	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	4,601,587.00	7,631,119.86
103165993	17/01/2020	17/01/2020 12:17:43	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	1,741,421.00	9,372,540.86
103166007	17/01/2020	17/01/2020 12:18:35	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 805001157 SERVICO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	579,287.00	9,951,827.86
103166022	17/01/2020	17/01/2020 12:19:22	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 805001157 SERVICO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	6,783,049.00	16,734,876.86
103166037	17/01/2020	17/01/2020 12:20:14	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	139,148.00	16,874,024.86
103165042	17/01/2020	17/01/2020 12:26:12	BOGOTA D.C.	361-209057	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	407	TRASNFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT 8906800149 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,590,407.00	19,464,431.86
103166121	17/01/2020	17/01/2020 12:26:12	BOGOTA D.C.	361-209057	41001	407	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT 8906800149 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165042	2,590,407.00	0.00	16,874,024.86
103166943	17/01/2020	17/01/2020 13:03:38	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 24143633 ADILIA GOMEZ MENDIVELSO	0.00	52,000.00	16,926,024.86
103166945	17/01/2020	17/01/2020 13:03:38	IBAGUE	2	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24143633 ADILIA GOMEZ MENDIVELSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166943	52,000.00	0.00	16,874,024.86
103166968	17/01/2020	17/01/2020 13:05:18	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 52268380 LUISA FERNANDA GUZMAN RIVERA	0.00	400,000.00	17,274,024.86
103166970	17/01/2020	17/01/2020 13:05:18	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52268380 LUISA FERNANDA GUZMAN RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166968	400,000.00	0.00	16,874,024.86
103167403	17/01/2020	17/01/2020 14:08:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS 8002125454 AGENCIA DE VIAJES	0.00	13,386,852.00	30,260,876.86
103167892	17/01/2020	17/01/2020 14:08:04	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8002125454 AGENCIA DE VIAJES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167403	13,386,852.00	0.00	16,874,024.86
103167703	17/01/2020	17/01/2020 14:12:56	BOGOTA D.C.	797-108701	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835-6	0.00	1,532.00	16,875,556.86
103167959	17/01/2020	17/01/2020 14:12:56	BOGOTA D.C.	797-108701	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167703	1,532.00	0.00	16,874,024.86
103167730	17/01/2020	17/01/2020 14:13:41	BOGOTA D.C.	797-108743	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835-6	0.00	155,202.00	17,029,226.86
103167967	17/01/2020	17/01/2020 14:13:41	BOGOTA D.C.	797-108743	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167730	155,202.00	0.00	16,874,024.86
103171060	17/01/2020	17/01/2020 15:17:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,795,422.00	21,669,446.86
103171264	17/01/2020	17/01/2020 15:17:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171060	4,795,422.00	0.00	16,874,024.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103171155	17/01/2020	17/01/2020 15:34:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,854,898.00	18,728,922.86
103171676	17/01/2020	17/01/2020 15:34:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171155	1,854,898.00	0.00	16,874,024.86
103171193	17/01/2020	17/01/2020 15:34:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	460,087.00	17,334,111.86
103171684	17/01/2020	17/01/2020 15:34:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171193	460,087.00	0.00	16,874,024.86
103171202	17/01/2020	17/01/2020 15:36:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	648,390.00	17,522,414.86
103171716	17/01/2020	17/01/2020 15:36:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171202	648,390.00	0.00	16,874,024.86
103171233	17/01/2020	17/01/2020 15:37:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,327,673.00	22,201,697.86
103171725	17/01/2020	17/01/2020 15:37:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171233	5,327,673.00	0.00	16,874,024.86
103171259	17/01/2020	17/01/2020 15:45:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,205,301.00	23,079,325.86
103171873	17/01/2020	17/01/2020 15:45:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171259	6,205,301.00	0.00	16,874,024.86
103171265	17/01/2020	17/01/2020 15:46:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,723,396.00	21,597,420.86
103171893	17/01/2020	17/01/2020 15:46:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171265	4,723,396.00	0.00	16,874,024.86
103171280	17/01/2020	17/01/2020 15:47:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	731,832.00	17,605,856.86
103171928	17/01/2020	17/01/2020 15:47:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171280	731,832.00	0.00	16,874,024.86
103171290	17/01/2020	17/01/2020 15:48:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,083,745.00	22,957,769.86
103171947	17/01/2020	17/01/2020 15:48:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171290	6,083,745.00	0.00	16,874,024.86
103171328	17/01/2020	17/01/2020 15:52:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,664,024.00	20,538,048.86
103172012	17/01/2020	17/01/2020 15:52:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171328	3,664,024.00	0.00	16,874,024.86
103171330	17/01/2020	17/01/2020 15:53:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,542,116.00	22,416,140.86
103172053	17/01/2020	17/01/2020 15:53:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171330	5,542,116.00	0.00	16,874,024.86
103171338	17/01/2020	17/01/2020 15:54:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	23,205,992.00	40,080,016.86
103172083	17/01/2020	17/01/2020 15:54:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171338	23,205,992.00	0.00	16,874,024.86
103171347	17/01/2020	17/01/2020 15:55:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	7,370,481.00	24,244,505.86
103172117	17/01/2020	17/01/2020 15:55:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171347	7,370,481.00	0.00	16,874,024.86
103171352	17/01/2020	17/01/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	580,464.00	17,454,488.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103172185	17/01/2020	17/01/2020 15:57:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171352	580,464.00	0.00	16,874,024.86
103171381	17/01/2020	17/01/2020 15:59:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	23,575,061.00	40,449,085.86
103172263	17/01/2020	17/01/2020 15:59:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171381	23,575,061.00	0.00	16,874,024.86
103171266	17/01/2020	17/01/2020 16:00:49	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA	0.00	323,562.00	17,197,586.86
103172279	17/01/2020	17/01/2020 16:00:49	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171266	323,562.00	0.00	16,874,024.86
103171384	17/01/2020	17/01/2020 16:02:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,556,979.00	23,431,003.86
103172322	17/01/2020	17/01/2020 16:02:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171384	6,556,979.00	0.00	16,874,024.86
103171398	17/01/2020	17/01/2020 16:03:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	13,828,676.00	30,702,700.86
103172343	17/01/2020	17/01/2020 16:03:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171398	13,828,676.00	0.00	16,874,024.86
103171415	17/01/2020	17/01/2020 16:04:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,800,034.00	19,674,058.86
103172355	17/01/2020	17/01/2020 16:04:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171415	2,800,034.00	0.00	16,874,024.86
103171459	17/01/2020	17/01/2020 16:05:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	283	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	43,609,608.00	60,483,632.86
103172359	17/01/2020	17/01/2020 16:05:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171459	43,609,608.00	0.00	16,874,024.86
103171439	17/01/2020	17/01/2020 16:06:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,749,179.00	21,623,203.86
103172404	17/01/2020	17/01/2020 16:06:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171439	4,749,179.00	0.00	16,874,024.86
103171450	17/01/2020	17/01/2020 16:07:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	7,898,729.00	24,772,753.86
103172432	17/01/2020	17/01/2020 16:07:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171450	7,898,729.00	0.00	16,874,024.86
103172457	17/01/2020	17/01/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	7,108,320.00	23,982,344.86
103172461	17/01/2020	17/01/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,552,568.00	25,534,912.86
103172465	17/01/2020	17/01/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	152,448.00	25,687,360.86
103172459	17/01/2020	17/01/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172457	7,108,320.00	0.00	18,579,040.86
103172463	17/01/2020	17/01/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172461	1,552,568.00	0.00	17,026,472.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103172467	17/01/2020	17/01/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172465	152,448.00	0.00	16,874,024.86
103171461	17/01/2020	17/01/2020 16:08:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	33,100,704.00	49,974,728.86
103172469	17/01/2020	17/01/2020 16:08:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171461	33,100,704.00	0.00	16,874,024.86
103171464	17/01/2020	17/01/2020 16:09:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	40,477,335.00	57,351,359.86
103172483	17/01/2020	17/01/2020 16:09:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171464	40,477,335.00	0.00	16,874,024.86
103171460	17/01/2020	17/01/2020 16:09:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,077,138.00	17,951,162.86
103172488	17/01/2020	17/01/2020 16:09:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171460	1,077,138.00	0.00	16,874,024.86
103171483	17/01/2020	17/01/2020 16:10:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	16,195,410.00	33,069,434.86
103172497	17/01/2020	17/01/2020 16:10:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171483	16,195,410.00	0.00	16,874,024.86
103171615	17/01/2020	17/01/2020 16:12:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	33,870,186.00	50,744,210.86
103172639	17/01/2020	17/01/2020 16:12:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171615	33,870,186.00	0.00	16,874,024.86
103171463	17/01/2020	17/01/2020 16:13:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	8,779,307.00	25,653,331.86
103172644	17/01/2020	17/01/2020 16:13:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171463	8,779,307.00	0.00	16,874,024.86
103171634	17/01/2020	17/01/2020 16:13:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	11,451,370.00	28,325,394.86
103172647	17/01/2020	17/01/2020 16:13:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171634	11,451,370.00	0.00	16,874,024.86
103171477	17/01/2020	17/01/2020 16:14:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,725,579.00	26,599,603.86
103172670	17/01/2020	17/01/2020 16:14:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171477	9,725,579.00	0.00	16,874,024.86
103171670	17/01/2020	17/01/2020 16:14:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	23,459,111.00	40,333,135.86
103172701	17/01/2020	17/01/2020 16:14:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171670	23,459,111.00	0.00	16,874,024.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103171632	17/01/2020	17/01/2020 16:15:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,386,880.00	18,260,904.86
103172918	17/01/2020	17/01/2020 16:15:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171632	1,386,880.00	0.00	16,874,024.86
103171679	17/01/2020	17/01/2020 16:16:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	20,739,685.00	37,613,709.86
103172921	17/01/2020	17/01/2020 16:16:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171679	20,739,685.00	0.00	16,874,024.86
103171651	17/01/2020	17/01/2020 16:17:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	242,614.00	17,116,638.86
103172929	17/01/2020	17/01/2020 16:17:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171651	242,614.00	0.00	16,874,024.86
103171699	17/01/2020	17/01/2020 16:17:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	115	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	935,454.00	17,809,478.86
103172946	17/01/2020	17/01/2020 16:17:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171699	935,454.00	0.00	16,874,024.86
103171656	17/01/2020	17/01/2020 16:18:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	8,464,547.00	25,338,571.86
103172958	17/01/2020	17/01/2020 16:18:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171656	8,464,547.00	0.00	16,874,024.86
103171714	17/01/2020	17/01/2020 16:19:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	27,305,001.00	44,179,025.86
103172972	17/01/2020	17/01/2020 16:19:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171714	27,305,001.00	0.00	16,874,024.86
103171660	17/01/2020	17/01/2020 16:19:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	86,300.00	16,960,324.86
103172975	17/01/2020	17/01/2020 16:19:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171660	86,300.00	0.00	16,874,024.86
103171717	17/01/2020	17/01/2020 16:20:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,146,520.00	19,020,544.86
103172983	17/01/2020	17/01/2020 16:20:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171717	2,146,520.00	0.00	16,874,024.86
103171672	17/01/2020	17/01/2020 16:21:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	230,214.00	17,104,238.86
103172987	17/01/2020	17/01/2020 16:21:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171672	230,214.00	0.00	16,874,024.86
103171730	17/01/2020	17/01/2020 16:21:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,369,196.00	19,243,220.86
103172995	17/01/2020	17/01/2020 16:21:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171730	2,369,196.00	0.00	16,874,024.86
103171793	17/01/2020	17/01/2020 16:22:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,250,148.00	18,124,172.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103173000	17/01/2020	17/01/2020 16:22:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171793	1,250,148.00	0.00	16,874,024.86
103171796	17/01/2020	17/01/2020 16:24:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	667,173.00	17,541,197.86
103173035	17/01/2020	17/01/2020 16:24:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171796	667,173.00	0.00	16,874,024.86
103171804	17/01/2020	17/01/2020 16:25:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	100	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	41,736,996.00	58,611,020.86
103173069	17/01/2020	17/01/2020 16:25:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171804	41,736,996.00	0.00	16,874,024.86
103171812	17/01/2020	17/01/2020 16:28:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	54,259,674.00	71,133,698.86
103173136	17/01/2020	17/01/2020 16:28:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171812	54,259,674.00	0.00	16,874,024.86
103167873	17/01/2020	17/01/2020 16:29:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	396	CD 11 FID 32726 FID CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS	0.00	951,792.76	17,825,817.62
103171823	17/01/2020	17/01/2020 16:29:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	58,129,218.00	75,955,035.62
103173162	17/01/2020	17/01/2020 16:29:26	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11 FID 32726 FID CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167873	951,792.76	0.00	75,003,242.86
103173160	17/01/2020	17/01/2020 16:29:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171823	58,129,218.00	0.00	16,874,024.86
103171827	17/01/2020	17/01/2020 16:31:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	225,551.00	17,099,575.86
103173198	17/01/2020	17/01/2020 16:31:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171827	225,551.00	0.00	16,874,024.86
103171831	17/01/2020	17/01/2020 16:33:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	386	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,029,522.00	18,903,546.86
103173208	17/01/2020	17/01/2020 16:33:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171831	2,029,522.00	0.00	16,874,024.86
103171843	17/01/2020	17/01/2020 16:33:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	381	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	151,701.00	17,025,725.86
103173217	17/01/2020	17/01/2020 16:33:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171843	151,701.00	0.00	16,874,024.86
103171845	17/01/2020	17/01/2020 16:34:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	392	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	239,256.00	17,113,280.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103173228	17/01/2020	17/01/2020 16:34:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171845	239,256.00	0.00	16,874,024.86
103171849	17/01/2020	17/01/2020 16:35:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	396	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	5,453,154.00	22,327,178.86
103173253	17/01/2020	17/01/2020 16:35:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171849	5,453,154.00	0.00	16,874,024.86
103171870	17/01/2020	17/01/2020 16:37:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	432	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	5,464,077.00	22,338,101.86
103173273	17/01/2020	17/01/2020 16:37:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171870	5,464,077.00	0.00	16,874,024.86
103171875	17/01/2020	17/01/2020 16:38:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,573,420.00	18,447,444.86
103173282	17/01/2020	17/01/2020 16:38:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171875	1,573,420.00	0.00	16,874,024.86
103175457	17/01/2020	17/01/2020 18:12:44	BOGOTA D.C.	797-138111	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD MIN. DEL DEPORTE NIT 899999306-8 VR REINT SERV PUBLICOS RESTAURANTE Y PARQUEO	0.00	84,631,382.00	101,505,406.86
103175556	17/01/2020	17/01/2020 18:12:44	BOGOTA D.C.	797-138111	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MIN. DEL DEPORTE NIT 899999306-8 VR REINT SERV PUBLICOS RESTAURANTE Y PARQUEO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175457	84,631,382.00	0.00	16,874,024.86
103175663	17/01/2020	17/01/2020 18:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,379,590.00	20,253,614.86
103175667	17/01/2020	17/01/2020 18:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,475,245.00	21,728,859.86
103175671	17/01/2020	17/01/2020 18:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,061,627.00	34,790,486.86
103175665	17/01/2020	17/01/2020 18:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175663	3,379,590.00	0.00	31,410,896.86
103175669	17/01/2020	17/01/2020 18:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175667	1,475,245.00	0.00	29,935,651.86
103175673	17/01/2020	17/01/2020 18:46:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175671	13,061,627.00	0.00	16,874,024.86
103175675	17/01/2020	17/01/2020 18:46:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,860,655.00	18,734,679.86
103175679	17/01/2020	17/01/2020 18:46:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	16,778,313.00	35,512,992.86
103175683	17/01/2020	17/01/2020 18:46:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,637,316.00	44,150,308.86
103175677	17/01/2020	17/01/2020 18:46:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175675	1,860,655.00	0.00	42,289,653.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175681	17/01/2020	17/01/2020 18:46:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175679	16,778,313.00	0.00	25,511,340.86
103175685	17/01/2020	17/01/2020 18:46:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175683	8,637,316.00	0.00	16,874,024.86
103175687	17/01/2020	17/01/2020 18:46:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,676,758.00	25,550,782.86
103175693	17/01/2020	17/01/2020 18:46:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	276,891.00	25,827,673.86
103175689	17/01/2020	17/01/2020 18:46:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175687	8,676,758.00	0.00	17,150,915.86
103175695	17/01/2020	17/01/2020 18:46:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175693	276,891.00	0.00	16,874,024.86
103175697	17/01/2020	17/01/2020 18:46:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,482,523.00	30,356,547.86
103175701	17/01/2020	17/01/2020 18:46:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,390,144.00	36,746,691.86
103175705	17/01/2020	17/01/2020 18:46:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	359	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	606,430.00	37,353,121.86
103175699	17/01/2020	17/01/2020 18:46:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175697	13,482,523.00	0.00	23,870,598.86
103175703	17/01/2020	17/01/2020 18:46:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175701	6,390,144.00	0.00	17,480,454.86
103175707	17/01/2020	17/01/2020 18:46:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175705	606,430.00	0.00	16,874,024.86
103175709	17/01/2020	17/01/2020 18:46:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	538,789.00	17,412,813.86
103175713	17/01/2020	17/01/2020 18:46:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,051,853.00	28,464,666.86
103175717	17/01/2020	17/01/2020 18:46:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	428,953.00	28,893,619.86
103175711	17/01/2020	17/01/2020 18:46:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175709	538,789.00	0.00	28,354,830.86
103175715	17/01/2020	17/01/2020 18:46:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175713	11,051,853.00	0.00	17,302,977.86
103175719	17/01/2020	17/01/2020 18:46:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175717	428,953.00	0.00	16,874,024.86
103175721	17/01/2020	17/01/2020 18:46:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	21,867,347.00	38,741,371.86
103175725	17/01/2020	17/01/2020 18:46:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,203,097.00	41,944,468.86
103175729	17/01/2020	17/01/2020 18:46:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,116,649.00	54,061,117.86
103175723	17/01/2020	17/01/2020 18:46:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175721	21,867,347.00	0.00	32,193,770.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175727	17/01/2020	17/01/2020 18:46:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175725	3,203,097.00	0.00	28,990,673.86
103175731	17/01/2020	17/01/2020 18:46:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175729	12,116,649.00	0.00	16,874,024.86
103175788	17/01/2020	17/01/2020 19:18:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,320,217.00	23,194,241.86
103175792	17/01/2020	17/01/2020 19:18:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,201,485.00	27,395,726.86
103175790	17/01/2020	17/01/2020 19:18:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175788	6,320,217.00	0.00	21,075,509.86
103175794	17/01/2020	17/01/2020 19:18:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175792	4,201,485.00	0.00	16,874,024.86
103175796	17/01/2020	17/01/2020 19:18:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,285,675.00	18,159,699.86
103175800	17/01/2020	17/01/2020 19:18:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	186,147.00	18,345,846.86
103175798	17/01/2020	17/01/2020 19:18:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175796	1,285,675.00	0.00	17,060,171.86
103175802	17/01/2020	17/01/2020 19:18:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175800	186,147.00	0.00	16,874,024.86
103175804	17/01/2020	17/01/2020 19:18:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,940,851.00	18,814,875.86
103175808	17/01/2020	17/01/2020 19:18:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	78,003,864.00	96,818,739.86
103175812	17/01/2020	17/01/2020 19:18:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	475,977.00	97,294,716.86
103175806	17/01/2020	17/01/2020 19:18:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175804	1,940,851.00	0.00	95,353,865.86
103175810	17/01/2020	17/01/2020 19:18:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175808	78,003,864.00	0.00	17,350,001.86
103175814	17/01/2020	17/01/2020 19:18:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175812	475,977.00	0.00	16,874,024.86
103175816	17/01/2020	17/01/2020 19:18:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,385,616.00	18,259,640.86
103175820	17/01/2020	17/01/2020 19:18:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	171,889.00	18,431,529.86
103175825	17/01/2020	17/01/2020 19:18:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,636,274.00	23,067,803.86
103175818	17/01/2020	17/01/2020 19:18:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175816	1,385,616.00	0.00	21,682,187.86
103175822	17/01/2020	17/01/2020 19:18:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175820	171,889.00	0.00	21,510,298.86
103175827	17/01/2020	17/01/2020 19:18:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175825	4,636,274.00	0.00	16,874,024.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175833	17/01/2020	17/01/2020 19:18:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,281,203.00	24,155,227.86
103175837	17/01/2020	17/01/2020 19:18:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	120	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	27,604.00	24,182,831.86
103175835	17/01/2020	17/01/2020 19:18:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175833	7,281,203.00	0.00	16,901,628.86
103175839	17/01/2020	17/01/2020 19:18:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	120	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175837	27,604.00	0.00	16,874,024.86
103175841	17/01/2020	17/01/2020 19:18:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,916,611.00	28,790,635.86
103175845	17/01/2020	17/01/2020 19:18:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	29,952.00	28,820,587.86
103175849	17/01/2020	17/01/2020 19:18:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,894,511.00	32,715,098.86
103175843	17/01/2020	17/01/2020 19:18:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175841	11,916,611.00	0.00	20,798,487.86
103175847	17/01/2020	17/01/2020 19:18:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175845	29,952.00	0.00	20,768,535.86
103175851	17/01/2020	17/01/2020 19:18:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175849	3,894,511.00	0.00	16,874,024.86
103175853	17/01/2020	17/01/2020 19:18:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	421,668.00	17,295,692.86
103175857	17/01/2020	17/01/2020 19:18:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	971,308.00	18,267,000.86
103175861	17/01/2020	17/01/2020 19:18:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	22,826,873.00	41,093,873.86
103175855	17/01/2020	17/01/2020 19:18:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175853	421,668.00	0.00	40,672,205.86
103175859	17/01/2020	17/01/2020 19:18:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175857	971,308.00	0.00	39,700,897.86
103175863	17/01/2020	17/01/2020 19:18:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175861	22,826,873.00	0.00	16,874,024.86
103175865	17/01/2020	17/01/2020 19:18:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	551,695.00	17,425,719.86
103175869	17/01/2020	17/01/2020 19:18:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	381	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,316,833.00	20,742,552.86
103175873	17/01/2020	17/01/2020 19:18:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	343,456.00	21,086,008.86
103175867	17/01/2020	17/01/2020 19:18:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175865	551,695.00	0.00	20,534,313.86
103175871	17/01/2020	17/01/2020 19:18:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175869	3,316,833.00	0.00	17,217,480.86
103175875	17/01/2020	17/01/2020 19:18:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175873	343,456.00	0.00	16,874,024.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175877	17/01/2020	17/01/2020 19:18:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	493	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	235,051.00	17,109,075.86
103175879	17/01/2020	17/01/2020 19:18:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175877	235,051.00	0.00	16,874,024.86
103175900	17/01/2020	17/01/2020 19:33:10	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,105,145.00	31,979,169.86
103176311	17/01/2020	17/01/2020 19:33:10	MEDELLIN		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175900	15,105,145.00	0.00	16,874,024.86
103181490	17/01/2020	20/01/2020 11:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	16,874,024.86	0.00	0.00
103178188	20/01/2020	20/01/2020 08:37:55	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR	0.00	62,596.80	62,596.80
103178190	20/01/2020	20/01/2020 08:37:55	BTA	1	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178188	62,596.80	0.00	0.00
103178193	20/01/2020	20/01/2020 08:39:19	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 1057465567 DIANA PILAR PULIDO GOMEZ	0.00	51,708.00	51,708.00
103178195	20/01/2020	20/01/2020 08:39:19	BTA	2	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1057465567 DIANA PILAR PULIDO GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178193	51,708.00	0.00	0.00
103178198	20/01/2020	20/01/2020 08:40:17	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 8851846 JAMES H. DUQUE	0.00	180,000.00	180,000.00
103178200	20/01/2020	20/01/2020 08:40:17	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8851846 JAMES H. DUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178198	180,000.00	0.00	0.00
103178462	20/01/2020	20/01/2020 09:47:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGROS NOMINA EXTERIOR ENERO	0.00	9,786,427.50	9,786,427.50
103178698	20/01/2020	20/01/2020 09:47:14	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGROS NOMINA EXTERIOR ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178462	9,786,427.50	0.00	0.00
103178457	20/01/2020	20/01/2020 09:47:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINREGROS SALDOS GIROS EXTERIOR GT-0002 17 ENERO 2020	0.00	2,402,932.56	2,402,932.56
103178706	20/01/2020	20/01/2020 09:47:59	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINREGROS SALDOS GIROS EXTERIOR GT-0002 17 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178457	2,402,932.56	0.00	0.00
103179070	20/01/2020	20/01/2020 10:09:04	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	283	CC 30740860 GLORIA ORTIZ DELGADO	0.00	243,443.00	243,443.00
103179072	20/01/2020	20/01/2020 10:09:04	BTA	6	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30740860 GLORIA ORTIZ DELGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179070	243,443.00	0.00	0.00
103179223	20/01/2020	20/01/2020 10:11:48	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO ALUMNOS ESCALAFONAMIENTO 2019	0.00	31,158,177.77	31,158,177.77
103179225	20/01/2020	20/01/2020 10:11:48	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ALUMNOS ESCALAFONAMIENTO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179223	31,158,177.77	0.00	0.00
103179926	20/01/2020	20/01/2020 10:39:50	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	9,500.00	9,500.00
103179928	20/01/2020	20/01/2020 10:39:50	BTA	9	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179926	9,500.00	0.00	0.00
103180004	20/01/2020	20/01/2020 10:41:31	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52273967 ZORAID JUYO	0.00	9,500.00	9,500.00
103180006	20/01/2020	20/01/2020 10:41:31	BTA	11	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAID JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180004	9,500.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180779	20/01/2020	20/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORE	0.00	1,886,339.00	1,886,339.00
103180783	20/01/2020	20/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTIC	0.00	4,050,876.00	5,937,215.00
103180781	20/01/2020	20/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180779	1,886,339.00	0.00	4,050,876.00
103180787	20/01/2020	20/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180783	4,050,876.00	0.00	0.00
103180789	20/01/2020	20/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, n	0.00	35,925,479.00	35,925,479.00
103180793	20/01/2020	20/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	2,015,925.00	37,941,404.00
103180797	20/01/2020	20/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA,	0.00	23,247,596.00	61,189,000.00
103180791	20/01/2020	20/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, n , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180789	35,925,479.00	0.00	25,263,521.00
103180795	20/01/2020	20/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180793	2,015,925.00	0.00	23,247,596.00
103180799	20/01/2020	20/01/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180797	23,247,596.00	0.00	0.00
103180801	20/01/2020	20/01/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE	0.00	16,128,138.00	16,128,138.00
103180805	20/01/2020	20/01/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 899999	0.00	1,039,526.00	17,167,664.00
103180809	20/01/2020	20/01/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA,	0.00	700,305.00	17,867,969.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180803	20/01/2020	20/01/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180801	16,128,138.00	0.00	1,739,831.00
103180807	20/01/2020	20/01/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180805	1,039,526.00	0.00	700,305.00
103180811	20/01/2020	20/01/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180809	700,305.00	0.00	0.00
103180813	20/01/2020	20/01/2020 11:25:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTI	0.00	31,417,264.00	31,417,264.00
103180815	20/01/2020	20/01/2020 11:25:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180813	31,417,264.00	0.00	0.00
103180823	20/01/2020	20/01/2020 11:25:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 .	0.00	14,086,255.00	14,086,255.00
103180825	20/01/2020	20/01/2020 11:25:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180823	14,086,255.00	0.00	0.00
103180862	20/01/2020	20/01/2020 11:27:12	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	703,313.00	703,313.00
103180876	20/01/2020	20/01/2020 11:28:09	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	51,404,287.00	52,107,600.00
103180911	20/01/2020	20/01/2020 11:30:19	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800150861 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	0.00	150,000.00	52,257,600.00
103182662	20/01/2020	20/01/2020 12:12:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA	0.00	35,029,516.00	87,287,116.00
103182666	20/01/2020	20/01/2020 12:12:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	3,960,041.00	91,247,157.00
103182664	20/01/2020	20/01/2020 12:12:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182662	35,029,516.00	0.00	56,217,641.00
103182668	20/01/2020	20/01/2020 12:12:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182666	3,960,041.00	0.00	52,257,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103182672	20/01/2020	20/01/2020 12:12:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	12,835,083.00	65,092,683.00
103182676	20/01/2020	20/01/2020 12:12:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN	0.00	3,103,806.00	68,196,489.00
103182674	20/01/2020	20/01/2020 12:12:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182672	12,835,083.00	0.00	55,361,406.00
103182678	20/01/2020	20/01/2020 12:12:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182676	3,103,806.00	0.00	52,257,600.00
103182680	20/01/2020	20/01/2020 12:12:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit	0.00	524,919.00	52,782,519.00
103182682	20/01/2020	20/01/2020 12:12:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182680	524,919.00	0.00	52,257,600.00
103182863	20/01/2020	20/01/2020 12:27:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	4,544,310.00	56,801,910.00
103182867	20/01/2020	20/01/2020 12:27:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152	0.00	546,151.00	57,348,061.00
103182865	20/01/2020	20/01/2020 12:27:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182863	4,544,310.00	0.00	52,803,751.00
103182869	20/01/2020	20/01/2020 12:27:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182867	546,151.00	0.00	52,257,600.00
103182871	20/01/2020	20/01/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999	0.00	65,152.00	52,322,752.00
103182875	20/01/2020	20/01/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89	0.00	1,618,663.00	53,941,415.00
103182879	20/01/2020	20/01/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 899999	0.00	1,280,557.00	55,221,972.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103182873	20/01/2020	20/01/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182871	65,152.00	0.00	55,156,820.00
103182877	20/01/2020	20/01/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182875	1,618,663.00	0.00	53,538,157.00
103182881	20/01/2020	20/01/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182879	1,280,557.00	0.00	52,257,600.00
103182883	20/01/2020	20/01/2020 12:27:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 90	0.00	2,379,121.00	54,636,721.00
103182887	20/01/2020	20/01/2020 12:27:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBI	0.00	7,976,613.00	62,613,334.00
103182891	20/01/2020	20/01/2020 12:27:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RES	0.00	630,348.00	63,243,682.00
103182885	20/01/2020	20/01/2020 12:27:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 90 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182883	2,379,121.00	0.00	60,864,561.00
103182889	20/01/2020	20/01/2020 12:27:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182887	7,976,613.00	0.00	52,887,948.00
103182893	20/01/2020	20/01/2020 12:27:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182891	630,348.00	0.00	52,257,600.00
103182947	20/01/2020	20/01/2020 12:31:19	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 38140593 ADRIANA CONSTANZA ESPINOSA	0.00	53,594.00	52,311,194.00
103182949	20/01/2020	20/01/2020 12:31:19	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38140593 ADRIANA CONSTANZA ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182947	53,594.00	0.00	52,257,600.00
103180956	20/01/2020	20/01/2020 12:56:12	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	6,609,737.80	58,867,337.80
103183159	20/01/2020	20/01/2020 12:56:12	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL C	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180956	6,609,737.80	0.00	52,257,600.00
103180970	20/01/2020	20/01/2020 12:57:15	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	425,177.00	52,682,777.00
103183171	20/01/2020	20/01/2020 12:57:15	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL D	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180970	425,177.00	0.00	52,257,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103183334	20/01/2020	20/01/2020 13:21:42	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 52124930 ANDREA CASTRILLON GUTIERREZ	0.00	13,801.00	52,271,401.00
103183336	20/01/2020	20/01/2020 13:21:42	BTA	5	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52124930 ANDREA CASTRILLON GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183334	13,801.00	0.00	52,257,600.00
103183559	20/01/2020	20/01/2020 13:43:59	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	402	CC 5213862 SERGIO ERLINTO BRAVO	0.00	7,860.00	52,265,460.00
103183561	20/01/2020	20/01/2020 13:43:59	PASTO	1	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5213862 SERGIO ERLINTO BRAVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183559	7,860.00	0.00	52,257,600.00
103183569	20/01/2020	20/01/2020 13:45:16	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	402	CC 5213862 SERGIO ERLINTO BRAVO	0.00	49,827.00	52,307,427.00
103183571	20/01/2020	20/01/2020 13:45:16	PASTO	2	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5213862 SERGIO ERLINTO BRAVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183569	49,827.00	0.00	52,257,600.00
103183373	20/01/2020	20/01/2020 14:23:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	1,447,149.00	53,704,749.00
103184716	20/01/2020	20/01/2020 14:23:21	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183373	1,447,149.00	0.00	52,257,600.00
103183375	20/01/2020	20/01/2020 14:25:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	660,363.00	52,917,963.00
103184765	20/01/2020	20/01/2020 14:25:16	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183375	660,363.00	0.00	52,257,600.00
103183429	20/01/2020	20/01/2020 14:26:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	112,770.00	52,370,370.00
103184775	20/01/2020	20/01/2020 14:26:26	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183429	112,770.00	0.00	52,257,600.00
103184781	20/01/2020	20/01/2020 14:26:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	47,566.00	52,305,166.00
103184784	20/01/2020	20/01/2020 14:26:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184781	47,566.00	0.00	52,257,600.00
103184788	20/01/2020	20/01/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017	0.00	135,923.00	52,393,523.00
103184794	20/01/2020	20/01/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 800088702 /INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIANATURALES Y LA INGENIE 8300006025	0.00	332,371.00	52,725,894.00
103184790	20/01/2020	20/01/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184788	135,923.00	0.00	52,589,971.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103184797	20/01/2020	20/01/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702 /INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIANATURALES Y LA INGENIE 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184794	332,371.00	0.00	52,257,600.00
103184801	20/01/2020	20/01/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390	0.00	7,068,927.00	59,326,527.00
103184808	20/01/2020	20/01/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLE,nit. 9006785084	0.00	299,374.00	59,625,901.00
103184804	20/01/2020	20/01/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184801	7,068,927.00	0.00	52,556,974.00
103184810	20/01/2020	20/01/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLE,nit. 9006785084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184808	299,374.00	0.00	52,257,600.00
103184815	20/01/2020	20/01/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824	0.00	12,398,606.00	64,656,206.00
103184822	20/01/2020	20/01/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	18,183,800.00	82,840,006.00
103184818	20/01/2020	20/01/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184815	12,398,606.00	0.00	70,441,400.00
103184826	20/01/2020	20/01/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184822	18,183,800.00	0.00	52,257,600.00
103183431	20/01/2020	20/01/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011	0.00	129,973.00	52,387,573.00
103184851	20/01/2020	20/01/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183431	129,973.00	0.00	52,257,600.00
103183435	20/01/2020	20/01/2020 14:29:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	1,872,453.00	54,130,053.00
103184882	20/01/2020	20/01/2020 14:29:50	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183435	1,872,453.00	0.00	52,257,600.00
103183438	20/01/2020	20/01/2020 14:30:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	426	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INST COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COLDEPORTES- NIT:899999306	0.00	11,304,403.00	63,562,003.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103184888	20/01/2020	20/01/2020 14:30:35	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INST COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COLDEPORTES- NIT:899999306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183438	11,304,403.00	0.00	52,257,600.00
103183459	20/01/2020	20/01/2020 14:31:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	402	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169	0.00	116,485.00	52,374,085.00
103184893	20/01/2020	20/01/2020 14:31:35	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183459	116,485.00	0.00	52,257,600.00
103183460	20/01/2020	20/01/2020 14:33:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235	0.00	536,324.00	52,793,924.00
103184925	20/01/2020	20/01/2020 14:33:10	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183460	536,324.00	0.00	52,257,600.00
103186538	20/01/2020	20/01/2020 15:07:53	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP	0.00	4,210.05	52,261,810.05
103186540	20/01/2020	20/01/2020 15:07:53	MONTERIA	1	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186538	4,210.05	0.00	52,257,600.00
103186593	20/01/2020	20/01/2020 15:10:11	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP	0.00	302,193.35	52,559,793.35
103186595	20/01/2020	20/01/2020 15:10:11	MONTERIA	2	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186593	302,193.35	0.00	52,257,600.00
103186615	20/01/2020	20/01/2020 15:11:21	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 1065564015 Daniel Felipe Aponte Pantoja	0.00	500,000.00	52,757,600.00
103186617	20/01/2020	20/01/2020 15:11:21	MONTERIA	3	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1065564015 Daniel Felipe Aponte Pantoja , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186615	500,000.00	0.00	52,257,600.00
103185954	20/01/2020	20/01/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	RAM JUD SANTAND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL SANTANDER	0.00	1,222,870.00	53,480,470.00
103187418	20/01/2020	20/01/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	RAM JUD SANTAND	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185954	1,222,870.00	0.00	52,257,600.00
103186037	20/01/2020	20/01/2020 15:34:24	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,903,470.00	61,161,070.00
103187460	20/01/2020	20/01/2020 15:34:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186037	8,903,470.00	0.00	52,257,600.00
103186657	20/01/2020	20/01/2020 15:37:43	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	9,625,950.00	61,883,550.00
103187510	20/01/2020	20/01/2020 15:37:43	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103186657	9,625,950.00	0.00	52,257,600.00
103188388	20/01/2020	20/01/2020 16:14:37	BOGOTA D.C.	797-133155	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIR. REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811011575-2 PAGO SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE	0.00	38,326,032.00	90,583,632.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103188517	20/01/2020	20/01/2020 16:14:37	BOGOTA D.C.	797-133155	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIR. REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811011575-2 PAGO SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103188388	38,326,032.00	0.00	52,257,600.00
103190028	20/01/2020	20/01/2020 16:59:40	BOGOTA D.C.	361-316068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	407	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	195,245.00	52,452,845.00
103190172	20/01/2020	20/01/2020 16:59:40	BOGOTA D.C.	361-316068	41001	407	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190028	195,245.00	0.00	52,257,600.00
103187645	20/01/2020	20/01/2020 17:09:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	292	TRASLADO PCD SINCHI - REINREGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VEGENCIA 2018 - PAC DE FUNCIONAMIENTO	0.00	127,354.00	52,384,954.00
103190430	20/01/2020	20/01/2020 17:09:26	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI - REINREGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VEGENCIA 2018 - PAC DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187645	127,354.00	0.00	52,257,600.00
103195564	20/01/2020	21/01/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	52,257,600.00	0.00	0.00
103193976	21/01/2020	21/01/2020 09:52:56	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS	0.00	23.00	23.00
103193978	21/01/2020	21/01/2020 09:52:56	BTA	2	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193976	23.00	0.00	0.00
103193984	21/01/2020	21/01/2020 09:53:35	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS	0.00	123.00	123.00
103193986	21/01/2020	21/01/2020 09:53:35	BTA	3	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193984	123.00	0.00	0.00
103193989	21/01/2020	21/01/2020 09:54:07	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS	0.00	45.00	45.00
103193991	21/01/2020	21/01/2020 09:54:07	BTA	4	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193989	45.00	0.00	0.00
103194731	21/01/2020	21/01/2020 10:46:59	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 8106509 ALVARO CARDEÑO MORALES	0.00	700,000.00	700,000.00
103194733	21/01/2020	21/01/2020 10:46:59	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8106509 ALVARO CARDEÑO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194731	700,000.00	0.00	0.00
103195135	21/01/2020	21/01/2020 11:24:06	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 805025780 UNIMETRO S.A.	0.00	109,648.00	109,648.00
103195137	21/01/2020	21/01/2020 11:24:06	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805025780 UNIMETRO S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195135	109,648.00	0.00	0.00
103195622	21/01/2020	21/01/2020 11:48:15	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 892115006 COMFAGUAJIRA	0.00	11,820,690.00	11,820,690.00
103196519	21/01/2020	21/01/2020 11:54:23	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	26,000.00	11,846,690.00
103196521	21/01/2020	21/01/2020 11:54:23	BTA	10	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196519	26,000.00	0.00	11,820,690.00
103196527	21/01/2020	21/01/2020 11:55:04	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 19442387 OSCAR SANCHEZ C.	0.00	300,257.00	12,120,947.00
103196529	21/01/2020	21/01/2020 11:55:04	BTA	4	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19442387 OSCAR SANCHEZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196527	300,257.00	0.00	11,820,690.00
103196632	21/01/2020	21/01/2020 11:58:02	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	NI 830053360 ARDIKO AYS SAS	0.00	804,525.00	12,625,215.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103196634	21/01/2020	21/01/2020 11:58:02	BTA	13	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830053360 ARDIKO AYS SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196632	804,525.00	0.00	11,820,690.00
103196713	21/01/2020	21/01/2020 12:28:02	BOGOTA D.C.	797-93408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMBATE AEREO DE COMBATE No. 5 NIT 800141633-9 FORMATO REINTEGRO 4 RIONEGRO	0.00	99,374.00	11,920,064.00
103197110	21/01/2020	21/01/2020 12:28:02	BOGOTA D.C.	797-93408	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMBATE AEREO DE COMBATE No. 5 NIT 800141633-9 FORMATO REINTEGRO 4 RIONEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196713	99,374.00	0.00	11,820,690.00
103196786	21/01/2020	21/01/2020 12:30:23	BOGOTA D.C.	797-93369	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 NIT 800141633-9 RIONEGRO	0.00	45,959.67	11,866,649.67
103197119	21/01/2020	21/01/2020 12:30:23	BOGOTA D.C.	797-93369	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 NIT 800141633-9 RIONEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196786	45,959.67	0.00	11,820,690.00
103197444	21/01/2020	21/01/2020 13:01:05	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823003298 FUSBA	0.00	451,542.00	12,272,232.00
103197446	21/01/2020	21/01/2020 13:01:05	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003298 FUSBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197444	451,542.00	0.00	11,820,690.00
103198182	21/01/2020	21/01/2020 14:07:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	100	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103	0.00	110,817.00	11,931,507.00
103198457	21/01/2020	21/01/2020 14:07:59	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198182	110,817.00	0.00	11,820,690.00
103198011	21/01/2020	21/01/2020 14:25:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	836,976,000.00	848,796,690.00
103199459	21/01/2020	21/01/2020 14:25:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198011	836,976,000.00	0.00	11,820,690.00
103200877	21/01/2020	21/01/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	202001210001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	19,336,457.00	31,157,147.00
103200881	21/01/2020	21/01/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	202001210002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	15,998,366.00	47,155,513.00
103200885	21/01/2020	21/01/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	202001210003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	11,613,039.00	58,768,552.00
103200879	21/01/2020	21/01/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	202001210001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200877	19,336,457.00	0.00	39,432,095.00
103200883	21/01/2020	21/01/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	202001210002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200881	15,998,366.00	0.00	23,433,729.00
103200887	21/01/2020	21/01/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	202001210003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200885	11,613,039.00	0.00	11,820,690.00
103200889	21/01/2020	21/01/2020 15:10:39	BOGOTA D.C.	202001210004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	5,955,367.00	17,776,057.00
103200895	21/01/2020	21/01/2020 15:10:39	BOGOTA D.C.	202001210005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	5,097,352.00	22,873,409.00
103200899	21/01/2020	21/01/2020 15:10:39	BOGOTA D.C.	202001210006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA	0.00	4,793,490.00	27,666,899.00
103200892	21/01/2020	21/01/2020 15:10:39	BOGOTA D.C.	202001210004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200889	5,955,367.00	0.00	21,711,532.00
103200897	21/01/2020	21/01/2020 15:10:39	BOGOTA D.C.	202001210005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200895	5,097,352.00	0.00	16,614,180.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103200901	21/01/2020	21/01/2020 15:10:39	BOGOTA D.C.	202001210006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200899	4,793,490.00	0.00	11,820,690.00
103200904	21/01/2020	21/01/2020 15:10:40	BOGOTA D.C.	202001210007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	4,503,251.00	16,323,941.00
103200908	21/01/2020	21/01/2020 15:10:40	BOGOTA D.C.	202001210008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	4,141,283.00	20,465,224.00
103200906	21/01/2020	21/01/2020 15:10:40	BOGOTA D.C.	202001210007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200904	4,503,251.00	0.00	15,961,973.00
103200910	21/01/2020	21/01/2020 15:10:40	BOGOTA D.C.	202001210008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200908	4,141,283.00	0.00	11,820,690.00
103200912	21/01/2020	21/01/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	202001210009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	418	MIGRACION COLOMBIA	0.00	4,141,273.00	15,961,963.00
103200916	21/01/2020	21/01/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	202001210010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	426	COLDEPORTES	0.00	3,785,345.00	19,747,308.00
103200914	21/01/2020	21/01/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	202001210009	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200912	4,141,273.00	0.00	15,606,035.00
103200918	21/01/2020	21/01/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	202001210010	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200916	3,785,345.00	0.00	11,820,690.00
103200920	21/01/2020	21/01/2020 15:10:42	BOGOTA D.C.	202001210011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	3,749,509.00	15,570,199.00
103200924	21/01/2020	21/01/2020 15:10:42	BOGOTA D.C.	202001210012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	386	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	3,107,143.00	18,677,342.00
103200928	21/01/2020	21/01/2020 15:10:42	BOGOTA D.C.	202001210013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	385	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0.00	3,057,469.00	21,734,811.00
103200922	21/01/2020	21/01/2020 15:10:42	BOGOTA D.C.	202001210011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200920	3,749,509.00	0.00	17,985,302.00
103200926	21/01/2020	21/01/2020 15:10:42	BOGOTA D.C.	202001210012	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200924	3,107,143.00	0.00	14,878,159.00
103200931	21/01/2020	21/01/2020 15:10:42	BOGOTA D.C.	202001210013	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200928	3,057,469.00	0.00	11,820,690.00
103200933	21/01/2020	21/01/2020 15:10:43	BOGOTA D.C.	202001210014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	2,761,998.00	14,582,688.00
103200937	21/01/2020	21/01/2020 15:10:43	BOGOTA D.C.	202001210015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	2,637,903.00	17,220,591.00
103200941	21/01/2020	21/01/2020 15:10:43	BOGOTA D.C.	202001210016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	1,646,278.00	18,866,869.00
103200935	21/01/2020	21/01/2020 15:10:43	BOGOTA D.C.	202001210014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200933	2,761,998.00	0.00	16,104,871.00
103200939	21/01/2020	21/01/2020 15:10:43	BOGOTA D.C.	202001210015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200937	2,637,903.00	0.00	13,466,968.00
103200943	21/01/2020	21/01/2020 15:10:43	BOGOTA D.C.	202001210016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200941	1,646,278.00	0.00	11,820,690.00
103200945	21/01/2020	21/01/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	202001210017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	1,397,337.00	13,218,027.00
103200949	21/01/2020	21/01/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	202001210018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	374	UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI	0.00	1,375,861.00	14,593,888.00
103200947	21/01/2020	21/01/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	202001210017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200945	1,397,337.00	0.00	13,196,551.00
103200951	21/01/2020	21/01/2020 15:10:44	BOGOTA D.C.	202001210018	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200949	1,375,861.00	0.00	11,820,690.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103200953	21/01/2020	21/01/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.	202001210019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	930,812.00	12,751,502.00
103200957	21/01/2020	21/01/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.	202001210020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO	0.00	156,452.00	12,907,954.00
103200961	21/01/2020	21/01/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.	202001210021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	56,787.00	12,964,741.00
103200955	21/01/2020	21/01/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.	202001210019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200953	930,812.00	0.00	12,033,929.00
103200959	21/01/2020	21/01/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.	202001210020	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200957	156,452.00	0.00	11,877,477.00
103200963	21/01/2020	21/01/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.	202001210021	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200961	56,787.00	0.00	11,820,690.00
103201098	21/01/2020	21/01/2020 15:12:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 1-2020 CACOM 2	0.00	898,665.67	12,719,355.67
103201101	21/01/2020	21/01/2020 15:12:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 1-2020 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103201098	898,665.67	0.00	11,820,690.00
103200812	21/01/2020	21/01/2020 15:14:31	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	6,626,595.00	18,447,285.00
103201154	21/01/2020	21/01/2020 15:14:31	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200812	6,626,595.00	0.00	11,820,690.00
103200836	21/01/2020	21/01/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	1,011,999.00	12,832,689.00
103201185	21/01/2020	21/01/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200836	1,011,999.00	0.00	11,820,690.00
103203329	21/01/2020	21/01/2020 16:23:51	BOGOTA D.C.	CSCP396906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	512.00	11,821,202.00
103203412	21/01/2020	21/01/2020 16:23:51	BOGOTA D.C.	CSCP396906	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203329	512.00	0.00	11,820,690.00
103204666	21/01/2020	21/01/2020 17:15:54	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1093740620 ALICIA LORENA BELTRAN	0.00	1,187,200.00	13,007,890.00
103204668	21/01/2020	21/01/2020 17:15:54	CUCUTA	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1093740620 ALICIA LORENA BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204666	1,187,200.00	0.00	11,820,690.00
103210091	21/01/2020	22/01/2020 11:42:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	11,820,690.00	0.00	0.00
103208043	22/01/2020	22/01/2020 10:05:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINREGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REINTEGRO NOMINA ACTIVOS DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	0.00	250,000.00	250,000.00
103208149	22/01/2020	22/01/2020 10:05:49	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA REINREGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REINTEGRO NOMINA ACTIVOS DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208043	250,000.00	0.00	0.00
103208405	22/01/2020	22/01/2020 10:22:43	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1069717277 CARLOS ANDRES LADINO RODRIGUEZ	0.00	405,261.00	405,261.00
103208407	22/01/2020	22/01/2020 10:22:43	BTA	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1069717277 CARLOS ANDRES LADINO RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208405	405,261.00	0.00	0.00
103208511	22/01/2020	22/01/2020 10:29:28	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 73203825 CARLOS JARAMILLO RESTREPO	0.00	14.00	14.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208513	22/01/2020	22/01/2020 10:29:28	BTA	12	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73203825 CARLOS JARAMILLO RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208511	14.00	0.00	0.00
103208540	22/01/2020	22/01/2020 10:30:51	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	359	CC 1030554813 JENNIFER KATERINE CHAVEZ PARDO	0.00	951,000.00	951,000.00
103208542	22/01/2020	22/01/2020 10:30:51	BTA	1	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030554813 JENNIFER KATERINE CHAVEZ PARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208540	951,000.00	0.00	0.00
103208550	22/01/2020	22/01/2020 10:31:32	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 73203825 CARLOS JARAMILLO RESTREPO	0.00	55.00	55.00
103208552	22/01/2020	22/01/2020 10:31:32	BTA	13	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73203825 CARLOS JARAMILLO RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208550	55.00	0.00	0.00
103208837	22/01/2020	22/01/2020 10:46:19	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1098778541 DANIELA F. GAMBOA O.	0.00	1,332,127.00	1,332,127.00
103208839	22/01/2020	22/01/2020 10:46:19	BUCARAMANGA	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098778541 DANIELA F. GAMBOA O. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208837	1,332,127.00	0.00	0.00
103208851	22/01/2020	22/01/2020 10:46:42	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890201235 GOBERNACION DE SANTANDER	0.00	235,794.17	235,794.17
103209319	22/01/2020	22/01/2020 11:10:08	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 73201430 MICHEL ANGELLO GARCIA BOLAÑOS	0.00	1,010.00	236,804.17
103209321	22/01/2020	22/01/2020 11:10:08	BTA	15	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73201430 MICHEL ANGELLO GARCIA BOLAÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209319	1,010.00	0.00	235,794.17
103209358	22/01/2020	22/01/2020 11:12:01	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 800103196 GOBERNACION DEL GUAVIARE	0.00	787.00	236,581.17
103209360	22/01/2020	22/01/2020 11:12:01	BTA	16	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800103196 GOBERNACION DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209358	787.00	0.00	235,794.17
103209369	22/01/2020	22/01/2020 11:13:00	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 800103196 GOBERNACION DEL GUAVIARE	0.00	200.00	235,994.17
103209371	22/01/2020	22/01/2020 11:13:00	BTA	17	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800103196 GOBERNACION DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209369	200.00	0.00	235,794.17
103209380	22/01/2020	22/01/2020 11:14:07	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	332	CC 19397874 JORGE MARIO RIVADENEIRA MORA	0.00	19,836.00	255,630.17
103209382	22/01/2020	22/01/2020 11:14:07	BTA	18	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19397874 JORGE MARIO RIVADENEIRA MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209380	19,836.00	0.00	235,794.17
103209410	22/01/2020	22/01/2020 11:14:54	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 899999115 ETB SA ESP	0.00	4,075,006.00	4,310,800.17
103209429	22/01/2020	22/01/2020 11:16:12	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	19,971,554.00	24,282,354.17
103209440	22/01/2020	22/01/2020 11:16:55	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	1,209,000.00	25,491,354.17
103209465	22/01/2020	22/01/2020 11:17:48	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	592,406.00	26,083,760.17
103209661	22/01/2020	22/01/2020 11:31:53	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 41952397 ANGELICA MARIA GONZALEZ	0.00	300,000.00	26,383,760.17
103209663	22/01/2020	22/01/2020 11:31:53	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41952397 ANGELICA MARIA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209661	300,000.00	0.00	26,083,760.17
103209903	22/01/2020	22/01/2020 11:39:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	600,029.00	26,683,789.17
103209905	22/01/2020	22/01/2020 11:39:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209903	600,029.00	0.00	26,083,760.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103211175	22/01/2020	22/01/2020 12:04:20	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 80153681 RAFAEL EDUARDO DOCOO ALVAREZ	0.00	145,365.00	26,229,125.17
103211177	22/01/2020	22/01/2020 12:04:20	BTA	35	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80153681 RAFAEL EDUARDO DOCOO ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211175	145,365.00	0.00	26,083,760.17
103211191	22/01/2020	22/01/2020 12:05:29	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1047388932 CINDY A	0.00	732,350.00	26,816,110.17
103211193	22/01/2020	22/01/2020 12:05:29	BTA	34	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047388932 CINDY A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211191	732,350.00	0.00	26,083,760.17
103211256	22/01/2020	22/01/2020 12:07:56	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93205132 FERNEY A. SALCEDO	0.00	384,772.00	26,468,532.17
103211259	22/01/2020	22/01/2020 12:07:56	IBAGUE	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93205132 FERNEY A. SALCEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211256	384,772.00	0.00	26,083,760.17
103211340	22/01/2020	22/01/2020 12:11:50	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 94488045 CARLOS E LOPEZ HENAO	0.00	1,692,000.00	27,775,760.17
103211342	22/01/2020	22/01/2020 12:11:50	CALI	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94488045 CARLOS E LOPEZ HENAO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211340	1,692,000.00	0.00	26,083,760.17
103211344	22/01/2020	22/01/2020 12:19:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO VIGENCIAS ANTERIOS - UNID EJECUTORA FISCALIA BTA 29-01-01-L01	0.00	1,282.00	26,085,042.17
103211422	22/01/2020	22/01/2020 12:19:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO VIGENCIAS ANTERIOS - UNID EJECUTORA FISCALIA BTA 29-01-01-L01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211344	1,282.00	0.00	26,083,760.17
103211458	22/01/2020	22/01/2020 12:21:40	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 51765522 JULIA EDITH ESLOVA S.	0.00	8,925.00	26,092,685.17
103211460	22/01/2020	22/01/2020 12:21:40	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51765522 JULIA EDITH ESLOVA S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211458	8,925.00	0.00	26,083,760.17
103211466	22/01/2020	22/01/2020 12:22:16	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 51907827 GLADYS YADIRA PAEZ PEÑA	0.00	8,925.00	26,092,685.17
103211468	22/01/2020	22/01/2020 12:22:16	BTA	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51907827 GLADYS YADIRA PAEZ PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211466	8,925.00	0.00	26,083,760.17
103211471	22/01/2020	22/01/2020 12:22:49	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 51933518 OLGA LUCIA VARGAS GARCIA	0.00	8,925.00	26,092,685.17
103211473	22/01/2020	22/01/2020 12:22:49	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51933518 OLGA LUCIA VARGAS GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211471	8,925.00	0.00	26,083,760.17
103211510	22/01/2020	22/01/2020 12:27:04	BTA	38	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	281	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS S.A.	0.00	145,656.00	26,229,416.17
103211482	22/01/2020	22/01/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	116,000.00	26,345,416.17
103211702	22/01/2020	22/01/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211482	116,000.00	0.00	26,229,416.17
103211772	22/01/2020	22/01/2020 12:46:41	CALI	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 59816633 MARIA FERNANDA BERNAL INSUASTY	0.00	4,343,304.00	30,572,720.17
103211774	22/01/2020	22/01/2020 12:46:41	CALI	6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59816633 MARIA FERNANDA BERNAL INSUASTY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211772	4,343,304.00	0.00	26,229,416.17
103211783	22/01/2020	22/01/2020 12:47:00	BTA	36	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	281	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS S.A.	0.00	750,362.00	26,979,778.17
103211797	22/01/2020	22/01/2020 12:48:19	BTA	37	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	281	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS S. A.	0.00	225,074.00	27,204,852.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103215629	22/01/2020	22/01/2020 15:19:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	REINTEGRO POR SENTENCIA JUDICIAL DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR IRMA ALICIA PORRAS CALDERON CONTRA LA NACION.	0.00	7,050,738.00	34,255,590.17
103215747	22/01/2020	22/01/2020 15:19:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO POR SENTENCIA JUDICIAL DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR IRMA ALICIA PORRAS CALDERON CONTRA LA NACION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215629	7,050,738.00	0.00	27,204,852.17
103212047	22/01/2020	22/01/2020 15:25:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	2,158,915.00	29,363,767.17
103216017	22/01/2020	22/01/2020 15:25:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212047	2,158,915.00	0.00	27,204,852.17
103212060	22/01/2020	22/01/2020 15:26:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	627,113.00	27,831,965.17
103216034	22/01/2020	22/01/2020 15:26:36	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212060	627,113.00	0.00	27,204,852.17
103212063	22/01/2020	22/01/2020 15:27:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	672,289.00	27,877,141.17
103216054	22/01/2020	22/01/2020 15:27:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212063	672,289.00	0.00	27,204,852.17
103212079	22/01/2020	22/01/2020 15:28:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	3,708,648.00	30,913,500.17
103216095	22/01/2020	22/01/2020 15:28:07	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212079	3,708,648.00	0.00	27,204,852.17
103212081	22/01/2020	22/01/2020 15:30:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	312,023.00	27,516,875.17
103216380	22/01/2020	22/01/2020 15:30:47	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212081	312,023.00	0.00	27,204,852.17
103215862	22/01/2020	22/01/2020 15:40:49	BOGOTA D.C.	797-104712	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899999119-7 REINTEGRO DIF CONCEP SALARIALES	0.00	27,440,425.00	54,645,277.17
103216616	22/01/2020	22/01/2020 15:40:49	BOGOTA D.C.	797-104712	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899999119-7 REINTEGRO DIF CONCEP SALARIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215862	27,440,425.00	0.00	27,204,852.17
103212110	22/01/2020	22/01/2020 15:43:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	422	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS- NIT:899999050	0.00	936,528.00	28,141,380.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103216663	22/01/2020	22/01/2020 15:43:46	BOGOTA D.C.		41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS- NIT:899999050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212110	936,528.00	0.00	27,204,852.17
103212112	22/01/2020	22/01/2020 15:44:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	7,460,462.00	34,665,314.17
103216682	22/01/2020	22/01/2020 15:44:41	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212112	7,460,462.00	0.00	27,204,852.17
103212119	22/01/2020	22/01/2020 15:45:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	138	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090	0.00	995,532.00	28,200,384.17
103216695	22/01/2020	22/01/2020 15:45:22	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212119	995,532.00	0.00	27,204,852.17
103212132	22/01/2020	22/01/2020 15:46:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	432,217.00	27,637,069.17
103216703	22/01/2020	22/01/2020 15:46:02	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212132	432,217.00	0.00	27,204,852.17
103212152	22/01/2020	22/01/2020 15:47:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727	0.00	16,436,116.00	43,640,968.17
103216764	22/01/2020	22/01/2020 15:47:05	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212152	16,436,116.00	0.00	27,204,852.17
103212160	22/01/2020	22/01/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	378	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780	0.00	1,501,681.00	28,706,533.17
103216783	22/01/2020	22/01/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212160	1,501,681.00	0.00	27,204,852.17
103212185	22/01/2020	22/01/2020 15:48:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	396	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC- NIT:900523392	0.00	112,770.00	27,317,622.17
103216809	22/01/2020	22/01/2020 15:48:22	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC- NIT:900523392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212185	112,770.00	0.00	27,204,852.17
103212186	22/01/2020	22/01/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	440	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630	0.00	1,213,013.00	28,417,865.17
103216839	22/01/2020	22/01/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212186	1,213,013.00	0.00	27,204,852.17
103216673	22/01/2020	22/01/2020 15:57:10	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	101,733,203.48	128,938,055.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103217286	22/01/2020	22/01/2020 15:57:10	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216673	101,733,203.48	0.00	27,204,852.17
103216756	22/01/2020	22/01/2020 15:58:22	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	57,980.00	27,262,832.17
103217306	22/01/2020	22/01/2020 15:58:22	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216756	57,980.00	0.00	27,204,852.17
103225457	22/01/2020	23/01/2020 11:43:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	27,204,852.17	0.00	0.00
103222649	23/01/2020	23/01/2020 08:42:48	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 79445484 WILLIAM COTE OCHOA	0.00	50,000.00	50,000.00
103222651	23/01/2020	23/01/2020 08:42:48	BTA	1	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79445484 WILLIAM COTE OCHOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222649	50,000.00	0.00	0.00
103222675	23/01/2020	23/01/2020 08:53:32	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5822348 IVAN OSWALDO GONZÁLEZ NUÑEZ	0.00	150,000.00	150,000.00
103222677	23/01/2020	23/01/2020 08:53:32	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5822348 IVAN OSWALDO GONZÁLEZ NUÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222675	150,000.00	0.00	0.00
103222695	23/01/2020	23/01/2020 08:56:29	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 860002534 ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA	0.00	1,220,373.00	1,220,373.00
103222702	23/01/2020	23/01/2020 08:57:19	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 860002534 ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA	0.00	3,068,892.00	4,289,265.00
103222714	23/01/2020	23/01/2020 08:58:44	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1124989261 MOISES DELGADILLO GOMEZ	0.00	173,904.00	4,463,169.00
103222716	23/01/2020	23/01/2020 08:58:44	BTA	18	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1124989261 MOISES DELGADILLO GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222714	173,904.00	0.00	4,289,265.00
103222853	23/01/2020	23/01/2020 09:03:25	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 1022330236 ANDREA DEL PILAR SANABRIA	0.00	14,000.00	4,303,265.00
103222855	23/01/2020	23/01/2020 09:03:25	BTA	12	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022330236 ANDREA DEL PILAR SANABRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222853	14,000.00	0.00	4,289,265.00
103222860	23/01/2020	23/01/2020 09:04:12	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 79568114 CESAR LEONARDO BAYONA MOLANO	0.00	14,000.00	4,303,265.00
103222862	23/01/2020	23/01/2020 09:04:12	BTA	13	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79568114 CESAR LEONARDO BAYONA MOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222860	14,000.00	0.00	4,289,265.00
103222866	23/01/2020	23/01/2020 09:05:01	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 80050602 LUIS ALEJANDRO RUIZ CIFUENTES	0.00	14,000.00	4,303,265.00
103222868	23/01/2020	23/01/2020 09:05:01	BTA	14	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80050602 LUIS ALEJANDRO RUIZ CIFUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222866	14,000.00	0.00	4,289,265.00
103222923	23/01/2020	23/01/2020 09:11:39	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79272514 RAUL GERARDO MARIN PUENTES	0.00	423,275.00	4,712,540.00
103222925	23/01/2020	23/01/2020 09:11:39	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79272514 RAUL GERARDO MARIN PUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222923	423,275.00	0.00	4,289,265.00
103222933	23/01/2020	23/01/2020 09:12:30	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1024479788 JUAN GUILLERMO CARREÑO VARGAS	0.00	199,306.00	4,488,571.00
103222935	23/01/2020	23/01/2020 09:12:30	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024479788 JUAN GUILLERMO CARREÑO VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222933	199,306.00	0.00	4,289,265.00
103223419	23/01/2020	23/01/2020 10:08:01	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 52803742 DIANA M. MOLINA OTERO	0.00	14,700.00	4,303,965.00
103223421	23/01/2020	23/01/2020 10:08:01	BTA	27	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52803742 DIANA M. MOLINA OTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223419	14,700.00	0.00	4,289,265.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223595	23/01/2020	23/01/2020 10:17:21	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79363247 FERNANDO OTALORA HERNANDEZ	0.00	100,000.00	4,389,265.00
103223597	23/01/2020	23/01/2020 10:17:21	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79363247 FERNANDO OTALORA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223595	100,000.00	0.00	4,289,265.00
103223612	23/01/2020	23/01/2020 10:18:19	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 39791980 CRISTINA EUGENIA LOMBANA VELASQUEZ	0.00	2,855,288.00	7,144,553.00
103223614	23/01/2020	23/01/2020 10:18:19	BTA	29	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39791980 CRISTINA EUGENIA LOMBANA VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223612	2,855,288.00	0.00	4,289,265.00
103223773	23/01/2020	23/01/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGROS NOMINA FUNCIONARIOS ENERO	0.00	12,458,323.00	16,747,588.00
103223855	23/01/2020	23/01/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGROS NOMINA FUNCIONARIOS ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223773	12,458,323.00	0.00	4,289,265.00
103223876	23/01/2020	23/01/2020 10:34:44	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	864,691.00	5,153,956.00
103223922	23/01/2020	23/01/2020 10:35:42	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	1,272,556.00	6,426,512.00
103223994	23/01/2020	23/01/2020 10:36:32	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	18,340,737.00	24,767,249.00
103224135	23/01/2020	23/01/2020 10:37:13	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	388,222.00	25,155,471.00
103224327	23/01/2020	23/01/2020 10:50:19	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	299,335.00	25,454,806.00
103224360	23/01/2020	23/01/2020 10:52:21	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	320	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	769,922.00	26,224,728.00
103224374	23/01/2020	23/01/2020 10:54:00	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	303	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	10,034,955.00	36,259,683.00
103224395	23/01/2020	23/01/2020 10:55:06	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	24,745,631.00	61,005,314.00
103224408	23/01/2020	23/01/2020 10:56:23	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	406	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	2,304,341.00	63,309,655.00
103224424	23/01/2020	23/01/2020 10:57:31	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	224	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	524,455.00	63,834,110.00
103224437	23/01/2020	23/01/2020 10:58:57	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	277	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	23,054,955.00	86,889,065.00
103224546	23/01/2020	23/01/2020 11:06:48	BTA	36	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 80762245 ROBERTO TRUJILLO	0.00	67,544.00	86,956,609.00
103224548	23/01/2020	23/01/2020 11:06:48	BTA	36	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80762245 ROBERTO TRUJILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224546	67,544.00	0.00	86,889,065.00
103224853	23/01/2020	23/01/2020 11:20:06	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 80233990 JORGE H. NAVAS C.	0.00	2,015,164.00	88,904,229.00
103224855	23/01/2020	23/01/2020 11:20:06	BUCARAMANGA	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80233990 JORGE H. NAVAS C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224853	2,015,164.00	0.00	86,889,065.00
103224863	23/01/2020	23/01/2020 11:20:36	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 37901757 CLAUDIA J. RIOS L.	0.00	225,000.00	87,114,065.00
103224865	23/01/2020	23/01/2020 11:20:36	BUCARAMANGA	5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37901757 CLAUDIA J. RIOS L. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224863	225,000.00	0.00	86,889,065.00
103225048	23/01/2020	23/01/2020 11:32:18	BTA	50	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1123860787 FREDY HERNAN LOPEZ PALOMINO	0.00	173,904.00	87,062,969.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103225050	23/01/2020	23/01/2020 11:32:18	BTA	50	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1123860787 FREDY HERNAN LOPEZ PALOMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225048	173,904.00	0.00	86,889,065.00
103225234	23/01/2020	23/01/2020 11:39:35	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 91521946 LUIS ALEJANDRO ARIAS AMARIS	0.00	173,910.00	87,062,975.00
103225236	23/01/2020	23/01/2020 11:39:35	BTA	18	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91521946 LUIS ALEJANDRO ARIAS AMARIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225234	173,910.00	0.00	86,889,065.00
103225408	23/01/2020	23/01/2020 11:42:09	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 91521946 LUIS ALEJANDRO ARIAS AMARIS	0.00	347,810.00	87,236,875.00
103225410	23/01/2020	23/01/2020 11:42:09	BTA	17	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91521946 LUIS ALEJANDRO ARIAS AMARIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225408	347,810.00	0.00	86,889,065.00
103225483	23/01/2020	23/01/2020 11:45:18	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1143837389 STEFANY VASQUEZ VELEZ	0.00	3,731,000.00	90,620,065.00
103225485	23/01/2020	23/01/2020 11:45:18	CALI	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1143837389 STEFANY VASQUEZ VELEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225483	3,731,000.00	0.00	86,889,065.00
103226037	23/01/2020	23/01/2020 11:55:55	BTA	54	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93381215 OSCAR HUMBERTO CARVAJAL BONILLA	0.00	265,980.00	87,155,045.00
103226039	23/01/2020	23/01/2020 11:55:55	BTA	54	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93381215 OSCAR HUMBERTO CARVAJAL BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226037	265,980.00	0.00	86,889,065.00
103226548	23/01/2020	23/01/2020 12:45:55	BUCARAMANGA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 63514136 EDYS DUEÑAS M.	0.00	476,949.59	87,366,014.59
103226550	23/01/2020	23/01/2020 12:45:54	BUCARAMANGA	9	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63514136 EDYS DUEÑAS M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226548	476,949.59	0.00	86,889,065.00
103226778	23/01/2020	23/01/2020 13:10:25	BTA	61	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79754232 DIEGO ANTONIO MONTAÑA BOHORQUEZ	0.00	423,275.00	87,312,340.00
103226780	23/01/2020	23/01/2020 13:10:25	BTA	61	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79754232 DIEGO ANTONIO MONTAÑA BOHORQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226778	423,275.00	0.00	86,889,065.00
103227010	23/01/2020	23/01/2020 13:32:28	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 800165945 DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL	0.00	257,528.00	87,146,593.00
103227012	23/01/2020	23/01/2020 13:32:28	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227010	257,528.00	0.00	86,889,065.00
103227405	23/01/2020	23/01/2020 14:02:17	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 86039480 DAVID ALEJANDRO RODRÍGUEZ	0.00	25,000.00	86,914,065.00
103227407	23/01/2020	23/01/2020 14:02:17	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86039480 DAVID ALEJANDRO RODRÍGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227405	25,000.00	0.00	86,889,065.00
103227416	23/01/2020	23/01/2020 14:02:49	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 70411719 ANGEL HELÍ MORENO ROBLKEDO	0.00	459.27	86,889,524.27
103227418	23/01/2020	23/01/2020 14:02:49	MEDELLIN	3	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70411719 ANGEL HELÍ MORENO ROBLKEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227416	459.27	0.00	86,889,065.00
103226872	23/01/2020	23/01/2020 14:03:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	152	TRASLADO FONDOS JAVIER ALFREDO BARRERA TORRES CC 7162611	0.00	24,642.00	86,913,707.00
103227421	23/01/2020	23/01/2020 14:03:21	BOGOTA D.C.		41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JAVIER ALFREDO BARRERA TORRES CC 7162611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226872	24,642.00	0.00	86,889,065.00
103229991	23/01/2020	23/01/2020 15:24:24	BOGOTA D.C.	797-118304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NAL. DE PLANEACION NIT 899999011-0	0.00	8,978,300.00	95,867,365.00
103230392	23/01/2020	23/01/2020 15:24:24	BOGOTA D.C.	797-118304	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NAL. DE PLANEACION NIT 899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229991	8,978,300.00	0.00	86,889,065.00
103230054	23/01/2020	23/01/2020 15:25:36	BOGOTA D.C.	797-118358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NAL. DE PLANEACION NIT 899999011-0	0.00	4,995,386.00	91,884,451.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103230427	23/01/2020	23/01/2020 15:25:36	BOGOTA D.C.	797-118358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NAL. DE PLANEACION NIT 899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230054	4,995,386.00	0.00	86,889,065.00
103227266	23/01/2020	23/01/2020 15:55:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	506,988,000.00	593,877,065.00
103231535	23/01/2020	23/01/2020 15:55:33	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227266	506,988,000.00	0.00	86,889,065.00
103231182	23/01/2020	23/01/2020 16:03:22	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	502	DEBITO CTA.AHOR.24000114950 PCD ESC.SUP.ADMON SUPERIOR NIT: 899.999.054-7	0.00	1,677,100.00	88,566,165.00
103231725	23/01/2020	23/01/2020 16:03:22	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA.AHOR.24000114950 PCD ESC.SUP.ADMON SUPERIOR NIT: 899.999.054-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231182	1,677,100.00	0.00	86,889,065.00
103231072	23/01/2020	23/01/2020 16:08:59	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	102	DEBITO CTA.AHOR.24000114950 PCD ESC.SUPERIOR DE ADMON PUBLICA NIT: 899.999.054-7	0.00	30,641.00	86,919,706.00
103231843	23/01/2020	23/01/2020 16:08:59	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA.AHOR.24000114950 PCD ESC.SUPERIOR DE ADMON PUBLICA NIT: 899.999.054-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231072	30,641.00	0.00	86,889,065.00
103232309	23/01/2020	23/01/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	130,584.00	87,019,649.00
103232311	23/01/2020	23/01/2020 16:20:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232309	130,584.00	0.00	86,889,065.00
103232313	23/01/2020	23/01/2020 16:20:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	247,382.00	87,136,447.00
103232317	23/01/2020	23/01/2020 16:20:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	2,507,680.00	89,644,127.00
103232315	23/01/2020	23/01/2020 16:20:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232313	247,382.00	0.00	89,396,745.00
103232319	23/01/2020	23/01/2020 16:20:38	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232317	2,507,680.00	0.00	86,889,065.00
103232696	23/01/2020	23/01/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REÚBLICA	0.00	165,623.00	87,054,688.00
103233112	23/01/2020	23/01/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232696	165,623.00	0.00	86,889,065.00
103232776	23/01/2020	23/01/2020 17:01:04	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	2,266,422.17	89,155,487.17
103233155	23/01/2020	23/01/2020 17:01:04	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232776	2,266,422.17	0.00	86,889,065.00
103232799	23/01/2020	23/01/2020 17:02:51	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO SEGÚN OF DE LA FECHA	0.00	50,461,313.00	137,350,378.00
103233200	23/01/2020	23/01/2020 17:02:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGÚN OF DE LA FECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232799	50,461,313.00	0.00	86,889,065.00
103239639	23/01/2020	24/01/2020 12:03:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	86,889,065.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103236128	24/01/2020	24/01/2020 08:48:32	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	130	NI 800105552 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	0.00	122,368.00	122,368.00
103236453	24/01/2020	24/01/2020 09:27:06	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1098646429 CARLOS ALBEIRO RUIZ ANGARITA	0.00	115,936.00	238,304.00
103236455	24/01/2020	24/01/2020 09:27:06	BTA	8	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098646429 CARLOS ALBEIRO RUIZ ANGARITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236453	115,936.00	0.00	122,368.00
103236529	24/01/2020	24/01/2020 09:38:57	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80060472 CARLOS EDUARDO ROJAS	0.00	196,000.00	318,368.00
103236531	24/01/2020	24/01/2020 09:38:57	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80060472 CARLOS EDUARDO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236529	196,000.00	0.00	122,368.00
103236761	24/01/2020	24/01/2020 10:11:51	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 70141102 OSCAR FREDDY MUÑOZ C	0.00	115,936.00	238,304.00
103236763	24/01/2020	24/01/2020 10:11:51	BTA	10	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70141102 OSCAR FREDDY MUÑOZ C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236761	115,936.00	0.00	122,368.00
103236781	24/01/2020	24/01/2020 10:14:08	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 860033419 FAMOC DEPANEL S.A.	0.00	11,138.00	133,506.00
103236783	24/01/2020	24/01/2020 10:14:08	BTA	12	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860033419 FAMOC DEPANEL S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236781	11,138.00	0.00	122,368.00
103236847	24/01/2020	24/01/2020 10:17:43	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19275842 RICARDO COMBITA NOPE	0.00	99,653.00	222,021.00
103236849	24/01/2020	24/01/2020 10:17:43	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19275842 RICARDO COMBITA NOPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236847	99,653.00	0.00	122,368.00
103236865	24/01/2020	24/01/2020 10:18:38	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 32173575 MARIA CRISTINA PALACIOS C	0.00	409,768.00	532,136.00
103236867	24/01/2020	24/01/2020 10:18:38	BTA	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32173575 MARIA CRISTINA PALACIOS C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236865	409,768.00	0.00	122,368.00
103236871	24/01/2020	24/01/2020 10:20:26	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 41928184 LUZ AMPARO BETANCOURT M	0.00	617,990.00	740,358.00
103236873	24/01/2020	24/01/2020 10:20:26	BTA	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41928184 LUZ AMPARO BETANCOURT M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236871	617,990.00	0.00	122,368.00
103236877	24/01/2020	24/01/2020 10:20:55	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 79271552 ALEJANDRO CRUZ	0.00	59,300.00	181,668.00
103236879	24/01/2020	24/01/2020 10:20:55	BTA	8	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79271552 ALEJANDRO CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236877	59,300.00	0.00	122,368.00
103236898	24/01/2020	24/01/2020 10:21:26	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79564687 MANUEL VALENCIA	0.00	80,000.00	202,368.00
103236900	24/01/2020	24/01/2020 10:21:26	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79564687 MANUEL VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236898	80,000.00	0.00	122,368.00
103237164	24/01/2020	24/01/2020 10:38:23	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 40371522 MARLENY BELTRAN FRANCO -APODERADA	0.00	1,263,591.95	1,385,959.95
103237166	24/01/2020	24/01/2020 10:38:23	VILLAVICENCIO	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40371522 MARLENY BELTRAN FRANCO -APODERADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237164	1,263,591.95	0.00	122,368.00
103237778	24/01/2020	24/01/2020 11:12:07	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 6018037 YOVANI ALEJANDRO SUAREZ HERNANDEZ	0.00	347,808.00	470,176.00
103237780	24/01/2020	24/01/2020 11:12:07	BTA	10	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6018037 YOVANI ALEJANDRO SUAREZ HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237778	347,808.00	0.00	122,368.00
103237906	24/01/2020	24/01/2020 11:20:15	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 80257313 EDWIN ALEXIS BENITEZ MUÑOZ	0.00	114,209.00	236,577.00
103237908	24/01/2020	24/01/2020 11:20:15	BTA	17	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80257313 EDWIN ALEXIS BENITEZ MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237906	114,209.00	0.00	122,368.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103237919	24/01/2020	24/01/2020 11:21:10	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	283	CC 6886636 JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN	0.00	158,796.00	281,164.00
103237921	24/01/2020	24/01/2020 11:21:10	BTA	18	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6886636 JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237919	158,796.00	0.00	122,368.00
103237925	24/01/2020	24/01/2020 11:22:02	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 2236761 DIEGO CAMACHO GONZALEZ	0.00	405,261.00	527,629.00
103237927	24/01/2020	24/01/2020 11:22:02	BTA	19	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2236761 DIEGO CAMACHO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237925	405,261.00	0.00	122,368.00
103237936	24/01/2020	24/01/2020 11:22:57	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 79363898 MAURO ALEXANDER RODRIGUEZ VELASQUEZ	0.00	237,345.00	359,713.00
103237938	24/01/2020	24/01/2020 11:22:56	BTA	20	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79363898 MAURO ALEXANDER RODRIGUEZ VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237936	237,345.00	0.00	122,368.00
103237989	24/01/2020	24/01/2020 11:28:31	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800229739 FONDO DE PENSIONES PROTECCION	0.00	57,986,000.00	58,108,368.00
103238027	24/01/2020	24/01/2020 11:37:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	555,802.00	58,664,170.00
103238232	24/01/2020	24/01/2020 11:37:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238027	555,802.00	0.00	58,108,368.00
103238034	24/01/2020	24/01/2020 11:37:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	276,039.00	58,384,407.00
103238253	24/01/2020	24/01/2020 11:37:49	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238034	276,039.00	0.00	58,108,368.00
103238042	24/01/2020	24/01/2020 11:38:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	109,503.00	58,217,871.00
103238264	24/01/2020	24/01/2020 11:38:27	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238042	109,503.00	0.00	58,108,368.00
103238092	24/01/2020	24/01/2020 11:40:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,008,837.00	61,117,205.00
103238297	24/01/2020	24/01/2020 11:40:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238092	3,008,837.00	0.00	58,108,368.00
103238095	24/01/2020	24/01/2020 11:41:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	800,630.00	58,908,998.00
103238309	24/01/2020	24/01/2020 11:41:02	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238095	800,630.00	0.00	58,108,368.00
103238101	24/01/2020	24/01/2020 11:41:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	67,272.00	58,175,640.00
103238322	24/01/2020	24/01/2020 11:41:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238101	67,272.00	0.00	58,108,368.00
103238174	24/01/2020	24/01/2020 11:42:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	720,710.00	58,829,078.00
103238336	24/01/2020	24/01/2020 11:42:42	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238174	720,710.00	0.00	58,108,368.00
103238207	24/01/2020	24/01/2020 11:43:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	889,525.00	58,997,893.00
103238372	24/01/2020	24/01/2020 11:43:17	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238207	889,525.00	0.00	58,108,368.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103238249	24/01/2020	24/01/2020 11:46:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,042,974.00	60,151,342.00
103238601	24/01/2020	24/01/2020 11:46:20	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238249	2,042,974.00	0.00	58,108,368.00
103238258	24/01/2020	24/01/2020 11:47:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,296.00	58,109,664.00
103238612	24/01/2020	24/01/2020 11:47:10	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238258	1,296.00	0.00	58,108,368.00
103238271	24/01/2020	24/01/2020 11:48:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	293	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,926,520.00	60,034,888.00
103238621	24/01/2020	24/01/2020 11:48:06	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238271	1,926,520.00	0.00	58,108,368.00
103238279	24/01/2020	24/01/2020 11:49:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,164,969.00	59,273,337.00
103238649	24/01/2020	24/01/2020 11:49:07	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238279	1,164,969.00	0.00	58,108,368.00
103238675	24/01/2020	24/01/2020 11:50:25	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91068053 OSCAR ALFONSO LOPEZ CADENA	0.00	41,000.00	58,149,368.00
103238677	24/01/2020	24/01/2020 11:50:25	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91068053 OSCAR ALFONSO LOPEZ CADENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238675	41,000.00	0.00	58,108,368.00
103238303	24/01/2020	24/01/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	873,389.00	58,981,757.00
103239382	24/01/2020	24/01/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238303	873,389.00	0.00	58,108,368.00
103238315	24/01/2020	24/01/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	261	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	491,178.00	58,599,546.00
103239443	24/01/2020	24/01/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238315	491,178.00	0.00	58,108,368.00
103238324	24/01/2020	24/01/2020 11:54:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	474,005.00	58,582,373.00
103239455	24/01/2020	24/01/2020 11:54:16	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238324	474,005.00	0.00	58,108,368.00
103238334	24/01/2020	24/01/2020 11:54:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	95,949.00	58,204,317.00
103239462	24/01/2020	24/01/2020 11:54:49	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238334	95,949.00	0.00	58,108,368.00
103238370	24/01/2020	24/01/2020 11:55:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	606,536.00	58,714,904.00
103239489	24/01/2020	24/01/2020 11:55:27	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238370	606,536.00	0.00	58,108,368.00
103238378	24/01/2020	24/01/2020 11:56:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	39,489.00	58,147,857.00
103239496	24/01/2020	24/01/2020 11:56:03	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238378	39,489.00	0.00	58,108,368.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103238383	24/01/2020	24/01/2020 11:57:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	92,342.00	58,200,710.00
103239517	24/01/2020	24/01/2020 11:57:11	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238383	92,342.00	0.00	58,108,368.00
103238397	24/01/2020	24/01/2020 11:57:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	503	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	107,676.00	58,216,044.00
103239531	24/01/2020	24/01/2020 11:57:59	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238397	107,676.00	0.00	58,108,368.00
103239764	24/01/2020	24/01/2020 12:11:03	BOGOTA D.C.	202001240001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	129,440,523.00	187,548,891.00
103239768	24/01/2020	24/01/2020 12:11:03	BOGOTA D.C.	202001240002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	26,351,595.00	213,900,486.00
103239766	24/01/2020	24/01/2020 12:11:03	BOGOTA D.C.	202001240001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239764	129,440,523.00	0.00	84,459,963.00
103239770	24/01/2020	24/01/2020 12:11:03	BOGOTA D.C.	202001240002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239768	26,351,595.00	0.00	58,108,368.00
103239772	24/01/2020	24/01/2020 12:11:04	BOGOTA D.C.	202001240003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	24,946,995.00	83,055,363.00
103239777	24/01/2020	24/01/2020 12:11:04	BOGOTA D.C.	202001240004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	16,453,299.00	99,508,662.00
103239775	24/01/2020	24/01/2020 12:11:04	BOGOTA D.C.	202001240003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239772	24,946,995.00	0.00	74,561,667.00
103239779	24/01/2020	24/01/2020 12:11:04	BOGOTA D.C.	202001240004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239777	16,453,299.00	0.00	58,108,368.00
103239781	24/01/2020	24/01/2020 12:11:05	BOGOTA D.C.	202001240005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA VILLAVICENCIO	0.00	15,964,164.00	74,072,532.00
103239785	24/01/2020	24/01/2020 12:11:05	BOGOTA D.C.	202001240006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA	0.00	10,612,674.00	84,685,206.00
103239783	24/01/2020	24/01/2020 12:11:05	BOGOTA D.C.	202001240005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239781	15,964,164.00	0.00	68,721,042.00
103239787	24/01/2020	24/01/2020 12:11:05	BOGOTA D.C.	202001240006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239785	10,612,674.00	0.00	58,108,368.00
103239789	24/01/2020	24/01/2020 12:11:06	BOGOTA D.C.	202001240007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	8,873,952.00	66,982,320.00
103239793	24/01/2020	24/01/2020 12:11:06	BOGOTA D.C.	202001240008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	7,385,445.00	74,367,765.00
103239797	24/01/2020	24/01/2020 12:11:06	BOGOTA D.C.	202001240009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA	0.00	5,249,250.00	79,617,015.00
103239791	24/01/2020	24/01/2020 12:11:06	BOGOTA D.C.	202001240007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239789	8,873,952.00	0.00	70,743,063.00
103239795	24/01/2020	24/01/2020 12:11:06	BOGOTA D.C.	202001240008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239793	7,385,445.00	0.00	63,357,618.00
103239799	24/01/2020	24/01/2020 12:11:06	BOGOTA D.C.	202001240009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239797	5,249,250.00	0.00	58,108,368.00
103239801	24/01/2020	24/01/2020 12:11:07	BOGOTA D.C.	202001240010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	3,036,752.00	61,145,120.00
103239805	24/01/2020	24/01/2020 12:11:07	BOGOTA D.C.	202001240011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	2,328,386.00	63,473,506.00
103239803	24/01/2020	24/01/2020 12:11:07	BOGOTA D.C.	202001240010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239801	3,036,752.00	0.00	60,436,754.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103239807	24/01/2020	24/01/2020 12:11:07	BOGOTA D.C.	202001240011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239805	2,328,386.00	0.00	58,108,368.00
103239809	24/01/2020	24/01/2020 12:11:08	BOGOTA D.C.	202001240012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	1,393,963.00	59,502,331.00
103239813	24/01/2020	24/01/2020 12:11:08	BOGOTA D.C.	202001240013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	5,300.00	59,507,631.00
103239811	24/01/2020	24/01/2020 12:11:08	BOGOTA D.C.	202001240012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239809	1,393,963.00	0.00	58,113,668.00
103239815	24/01/2020	24/01/2020 12:11:08	BOGOTA D.C.	202001240013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239813	5,300.00	0.00	58,108,368.00
103239817	24/01/2020	24/01/2020 12:11:09	BOGOTA D.C.	202001240014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	29,900.00	58,138,268.00
103239819	24/01/2020	24/01/2020 12:11:09	BOGOTA D.C.	202001240014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239817	29,900.00	0.00	58,108,368.00
103239936	24/01/2020	24/01/2020 12:24:06	BOGOTA D.C.	CSCP398924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	4,601,439.00	62,709,807.00
103240015	24/01/2020	24/01/2020 12:24:06	BOGOTA D.C.	CSCP398924	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239936	4,601,439.00	0.00	58,108,368.00
103239977	24/01/2020	24/01/2020 12:27:20	BOGOTA D.C.	CSCP398931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	1,552,701,529.00	1,610,809,897.00
103240059	24/01/2020	24/01/2020 12:27:20	BOGOTA D.C.	CSCP398931	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239977	1,552,701,529.00	0.00	58,108,368.00
103239980	24/01/2020	24/01/2020 12:28:22	BOGOTA D.C.	CSCP398928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	34,908,165.00	93,016,533.00
103240067	24/01/2020	24/01/2020 12:28:22	BOGOTA D.C.	CSCP398928	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239980	34,908,165.00	0.00	58,108,368.00
103240305	24/01/2020	24/01/2020 12:53:48	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	4,000.00	58,112,368.00
103240307	24/01/2020	24/01/2020 12:53:48	BTA	11	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240305	4,000.00	0.00	58,108,368.00
103240323	24/01/2020	24/01/2020 12:55:45	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1020730487 PAULA MARIA VARGAS GARCIA	0.00	405,047.00	58,513,415.00
103240325	24/01/2020	24/01/2020 12:55:45	BTA	13	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020730487 PAULA MARIA VARGAS GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240323	405,047.00	0.00	58,108,368.00
103240354	24/01/2020	24/01/2020 12:58:27	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	396	CC 40017310 MARIA CONCEPCION GAONA OVALLE	0.00	384,000.00	58,492,368.00
103240356	24/01/2020	24/01/2020 12:58:27	BTA	15	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40017310 MARIA CONCEPCION GAONA OVALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240354	384,000.00	0.00	58,108,368.00
103240577	24/01/2020	24/01/2020 13:17:10	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1049412196 CARLOS EMIRO BUITRAGO VELANDIA	0.00	192,042.00	58,300,410.00
103240579	24/01/2020	24/01/2020 13:17:10	BTA	16	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049412196 CARLOS EMIRO BUITRAGO VELANDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240577	192,042.00	0.00	58,108,368.00
103240601	24/01/2020	24/01/2020 13:17:55	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 10116378 NOEL RICARDO VALENCIA	0.00	51,708.00	58,160,076.00
103240603	24/01/2020	24/01/2020 13:17:55	BTA	25	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10116378 NOEL RICARDO VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240601	51,708.00	0.00	58,108,368.00
103240739	24/01/2020	24/01/2020 13:29:21	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1102828871 EDUARDO CONTRERAS	0.00	104.37	58,108,472.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103240741	24/01/2020	24/01/2020 13:29:21	MEDELLIN	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1102828871 EDUARDO CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240739	104.37	0.00	58,108,368.00
103240011	24/01/2020	24/01/2020 13:37:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,308,014.00	59,416,382.00
103240862	24/01/2020	24/01/2020 13:37:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240011	1,308,014.00	0.00	58,108,368.00
103240020	24/01/2020	24/01/2020 13:38:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,428,655.00	60,537,023.00
103240882	24/01/2020	24/01/2020 13:38:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240020	2,428,655.00	0.00	58,108,368.00
103240025	24/01/2020	24/01/2020 13:39:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	530,947.00	58,639,315.00
103240902	24/01/2020	24/01/2020 13:39:56	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240025	530,947.00	0.00	58,108,368.00
103240034	24/01/2020	24/01/2020 13:42:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	595,522.00	58,703,890.00
103240936	24/01/2020	24/01/2020 13:42:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240034	595,522.00	0.00	58,108,368.00
103240054	24/01/2020	24/01/2020 13:43:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,889,593.00	60,997,961.00
103240942	24/01/2020	24/01/2020 13:43:19	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240054	2,889,593.00	0.00	58,108,368.00
103240057	24/01/2020	24/01/2020 13:44:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	31,971,492.00	90,079,860.00
103240946	24/01/2020	24/01/2020 13:44:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240057	31,971,492.00	0.00	58,108,368.00
103240061	24/01/2020	24/01/2020 13:44:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	10,362,240.00	68,470,608.00
103240957	24/01/2020	24/01/2020 13:44:50	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240061	10,362,240.00	0.00	58,108,368.00
103240068	24/01/2020	24/01/2020 13:45:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,462,891.00	59,571,259.00
103240966	24/01/2020	24/01/2020 13:45:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240068	1,462,891.00	0.00	58,108,368.00
103240095	24/01/2020	24/01/2020 13:46:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	41,783.00	58,150,151.00
103240972	24/01/2020	24/01/2020 13:46:22	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240095	41,783.00	0.00	58,108,368.00
103240100	24/01/2020	24/01/2020 13:47:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,954,194.00	63,062,562.00
103240977	24/01/2020	24/01/2020 13:47:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240100	4,954,194.00	0.00	58,108,368.00
103240104	24/01/2020	24/01/2020 13:47:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	112,080.00	58,220,448.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103240993	24/01/2020	24/01/2020 13:47:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240104	112,080.00	0.00	58,108,368.00
103240105	24/01/2020	24/01/2020 13:48:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	731,395.00	58,839,763.00
103241066	24/01/2020	24/01/2020 13:48:44	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240105	731,395.00	0.00	58,108,368.00
103240108	24/01/2020	24/01/2020 13:49:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	873,977.00	58,982,345.00
103241074	24/01/2020	24/01/2020 13:49:31	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240108	873,977.00	0.00	58,108,368.00
103240142	24/01/2020	24/01/2020 13:50:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,634,353.00	60,742,721.00
103241085	24/01/2020	24/01/2020 13:50:22	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240142	2,634,353.00	0.00	58,108,368.00
103237154	24/01/2020	24/01/2020 14:14:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	7,886,000.00	65,994,368.00
103241655	24/01/2020	24/01/2020 14:14:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237154	7,886,000.00	0.00	58,108,368.00
103237168	24/01/2020	24/01/2020 14:15:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	199,310,000.00	257,418,368.00
103241664	24/01/2020	24/01/2020 14:15:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237168	199,310,000.00	0.00	58,108,368.00
103240180	24/01/2020	24/01/2020 14:19:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,590,478.00	60,698,846.00
103241802	24/01/2020	24/01/2020 14:19:33	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240180	2,590,478.00	0.00	58,108,368.00
103240182	24/01/2020	24/01/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	11,023,005.00	69,131,373.00
103242453	24/01/2020	24/01/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240182	11,023,005.00	0.00	58,108,368.00
103240185	24/01/2020	24/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	853,035.00	58,961,403.00
103242461	24/01/2020	24/01/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240185	853,035.00	0.00	58,108,368.00
103240189	24/01/2020	24/01/2020 14:38:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,421,822.00	63,530,190.00
103242835	24/01/2020	24/01/2020 14:38:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240189	5,421,822.00	0.00	58,108,368.00
103240191	24/01/2020	24/01/2020 14:39:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,616,124.00	59,724,492.00
103242847	24/01/2020	24/01/2020 14:39:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240191	1,616,124.00	0.00	58,108,368.00
103241120	24/01/2020	24/01/2020 14:45:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,030,952.00	60,139,320.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243066	24/01/2020	24/01/2020 14:45:55	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241120	2,030,952.00	0.00	58,108,368.00
103241143	24/01/2020	24/01/2020 14:47:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,351,916.00	60,460,284.00
103243097	24/01/2020	24/01/2020 14:47:02	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241143	2,351,916.00	0.00	58,108,368.00
103240214	24/01/2020	24/01/2020 14:47:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	224,107.00	58,332,475.00
103243133	24/01/2020	24/01/2020 14:47:39	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240214	224,107.00	0.00	58,108,368.00
103241147	24/01/2020	24/01/2020 14:48:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,821,008.00	59,929,376.00
103243160	24/01/2020	24/01/2020 14:48:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241147	1,821,008.00	0.00	58,108,368.00
103240606	24/01/2020	24/01/2020 14:48:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,623,040.00	67,731,408.00
103243168	24/01/2020	24/01/2020 14:48:20	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240606	9,623,040.00	0.00	58,108,368.00
103241150	24/01/2020	24/01/2020 14:49:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	178	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,016,723.00	60,125,091.00
103243187	24/01/2020	24/01/2020 14:49:02	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241150	2,016,723.00	0.00	58,108,368.00
103240613	24/01/2020	24/01/2020 14:49:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	396	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,790,706.00	65,899,074.00
103243189	24/01/2020	24/01/2020 14:49:12	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240613	7,790,706.00	0.00	58,108,368.00
103241154	24/01/2020	24/01/2020 14:49:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,788,216.00	60,896,584.00
103243194	24/01/2020	24/01/2020 14:49:54	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241154	2,788,216.00	0.00	58,108,368.00
103240615	24/01/2020	24/01/2020 14:50:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,340,213.00	62,448,581.00
103243275	24/01/2020	24/01/2020 14:50:37	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240615	4,340,213.00	0.00	58,108,368.00
103241157	24/01/2020	24/01/2020 14:50:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	97,657.00	58,206,025.00
103243307	24/01/2020	24/01/2020 14:50:51	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241157	97,657.00	0.00	58,108,368.00
103240622	24/01/2020	24/01/2020 14:51:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	24,993,191.00	83,101,559.00
103243365	24/01/2020	24/01/2020 14:51:12	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240622	24,993,191.00	0.00	58,108,368.00
103242624	24/01/2020	24/01/2020 14:51:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	4,893,047.00	63,001,415.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243379	24/01/2020	24/01/2020 14:51:26	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242624	4,893,047.00	0.00	58,108,368.00
103241180	24/01/2020	24/01/2020 14:51:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,545,816.00	59,654,184.00
103243418	24/01/2020	24/01/2020 14:51:55	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241180	1,545,816.00	0.00	58,108,368.00
103242648	24/01/2020	24/01/2020 14:52:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	351	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR- NIT:860503600	0.00	176,956.00	58,285,324.00
103243497	24/01/2020	24/01/2020 14:52:23	BOGOTA D.C.		41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR- NIT:860503600 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242648	176,956.00	0.00	58,108,368.00
103240646	24/01/2020	24/01/2020 14:52:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,528,498.00	67,636,866.00
103243533	24/01/2020	24/01/2020 14:52:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240646	9,528,498.00	0.00	58,108,368.00
103241187	24/01/2020	24/01/2020 14:52:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,250,736.00	62,359,104.00
103243562	24/01/2020	24/01/2020 14:52:55	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241187	4,250,736.00	0.00	58,108,368.00
103242661	24/01/2020	24/01/2020 14:53:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	6,217,473.00	64,325,841.00
103243579	24/01/2020	24/01/2020 14:53:08	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242661	6,217,473.00	0.00	58,108,368.00
103242668	24/01/2020	24/01/2020 14:53:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	345	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096	0.00	99,553.00	58,207,921.00
103243666	24/01/2020	24/01/2020 14:53:53	BOGOTA D.C.		41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242668	99,553.00	0.00	58,108,368.00
103241193	24/01/2020	24/01/2020 14:54:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	756,947.00	58,865,315.00
103243687	24/01/2020	24/01/2020 14:54:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241193	756,947.00	0.00	58,108,368.00
103240623	24/01/2020	24/01/2020 14:54:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	14,965,398.00	73,073,766.00
103243834	24/01/2020	24/01/2020 14:54:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240623	14,965,398.00	0.00	58,108,368.00
103242757	24/01/2020	24/01/2020 14:54:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	100	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103	0.00	491,811.00	58,600,179.00
103243838	24/01/2020	24/01/2020 14:54:56	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPARTIR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242757	491,811.00	0.00	58,108,368.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103241204	24/01/2020	24/01/2020 14:55:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	396,133.00	58,504,501.00
103243841	24/01/2020	24/01/2020 14:55:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241204	396,133.00	0.00	58,108,368.00
103240650	24/01/2020	24/01/2020 14:55:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,191,319.00	65,299,687.00
103243846	24/01/2020	24/01/2020 14:55:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240650	7,191,319.00	0.00	58,108,368.00
103241214	24/01/2020	24/01/2020 14:55:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	336,239.00	58,444,607.00
103243860	24/01/2020	24/01/2020 14:55:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241214	336,239.00	0.00	58,108,368.00
103240656	24/01/2020	24/01/2020 14:56:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,272,476.00	61,380,844.00
103243872	24/01/2020	24/01/2020 14:56:10	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240656	3,272,476.00	0.00	58,108,368.00
103241226	24/01/2020	24/01/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	81,508.00	58,189,876.00
103243903	24/01/2020	24/01/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241226	81,508.00	0.00	58,108,368.00
103240659	24/01/2020	24/01/2020 14:56:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,250,800.00	59,359,168.00
103243908	24/01/2020	24/01/2020 14:56:58	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240659	1,250,800.00	0.00	58,108,368.00
103240660	24/01/2020	24/01/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,294,133.00	59,402,501.00
103243923	24/01/2020	24/01/2020 14:57:33	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240660	1,294,133.00	0.00	58,108,368.00
103240666	24/01/2020	24/01/2020 14:58:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	220,831.00	58,329,199.00
103243937	24/01/2020	24/01/2020 14:58:11	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240666	220,831.00	0.00	58,108,368.00
103240677	24/01/2020	24/01/2020 14:58:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	115,328.00	58,223,696.00
103243948	24/01/2020	24/01/2020 14:58:50	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240677	115,328.00	0.00	58,108,368.00
103242770	24/01/2020	24/01/2020 14:59:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235	0.00	2,783,094.00	60,891,462.00
103243958	24/01/2020	24/01/2020 14:59:21	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242770	2,783,094.00	0.00	58,108,368.00
103240683	24/01/2020	24/01/2020 14:59:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,886,462.00	60,994,830.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243962	24/01/2020	24/01/2020 14:59:28	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240683	2,886,462.00	0.00	58,108,368.00
103241238	24/01/2020	24/01/2020 14:59:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	100	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	839,034.00	58,947,402.00
103243966	24/01/2020	24/01/2020 14:59:33	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241238	839,034.00	0.00	58,108,368.00
103241255	24/01/2020	24/01/2020 15:00:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	66,088.00	58,174,456.00
103244048	24/01/2020	24/01/2020 15:00:30	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241255	66,088.00	0.00	58,108,368.00
103240714	24/01/2020	24/01/2020 15:00:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,700,917.00	59,809,285.00
103244052	24/01/2020	24/01/2020 15:00:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240714	1,700,917.00	0.00	58,108,368.00
103241252	24/01/2020	24/01/2020 15:04:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	610,869.00	58,719,237.00
103244135	24/01/2020	24/01/2020 15:04:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241252	610,869.00	0.00	58,108,368.00
103237876	24/01/2020	24/01/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	361,750.00	58,470,118.00
103244189	24/01/2020	24/01/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237876	361,750.00	0.00	58,108,368.00
103241264	24/01/2020	24/01/2020 15:05:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	981,953.00	59,090,321.00
103244277	24/01/2020	24/01/2020 15:05:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241264	981,953.00	0.00	58,108,368.00
103241269	24/01/2020	24/01/2020 15:06:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	34,787.00	58,143,155.00
103244348	24/01/2020	24/01/2020 15:06:42	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241269	34,787.00	0.00	58,108,368.00
103241282	24/01/2020	24/01/2020 15:07:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	99,408.00	58,207,776.00
103244381	24/01/2020	24/01/2020 15:07:29	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241282	99,408.00	0.00	58,108,368.00
103240723	24/01/2020	24/01/2020 15:11:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	739,519.00	58,847,887.00
103244469	24/01/2020	24/01/2020 15:11:04	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240723	739,519.00	0.00	58,108,368.00
103241293	24/01/2020	24/01/2020 15:11:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	79,305.00	58,187,673.00
103244479	24/01/2020	24/01/2020 15:11:42	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241293	79,305.00	0.00	58,108,368.00
103240737	24/01/2020	24/01/2020 15:11:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	48,375.00	58,156,743.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103244481	24/01/2020	24/01/2020 15:11:44	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240737	48,375.00	0.00	58,108,368.00
103240748	24/01/2020	24/01/2020 15:12:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,302,000.00	59,410,368.00
103244526	24/01/2020	24/01/2020 15:12:22	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240748	1,302,000.00	0.00	58,108,368.00
103241295	24/01/2020	24/01/2020 15:12:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	851,777.00	58,960,145.00
103244532	24/01/2020	24/01/2020 15:12:34	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241295	851,777.00	0.00	58,108,368.00
103240750	24/01/2020	24/01/2020 15:12:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	119,104.00	58,227,472.00
103244535	24/01/2020	24/01/2020 15:12:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240750	119,104.00	0.00	58,108,368.00
103241297	24/01/2020	24/01/2020 15:13:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	385,817.00	58,494,185.00
103244553	24/01/2020	24/01/2020 15:13:33	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241297	385,817.00	0.00	58,108,368.00
103240763	24/01/2020	24/01/2020 15:13:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,125,780.00	59,234,148.00
103244555	24/01/2020	24/01/2020 15:13:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240763	1,125,780.00	0.00	58,108,368.00
103240773	24/01/2020	24/01/2020 15:14:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	624,693.00	58,733,061.00
103244571	24/01/2020	24/01/2020 15:14:10	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240773	624,693.00	0.00	58,108,368.00
103241300	24/01/2020	24/01/2020 15:14:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,442,008.00	59,550,376.00
103244579	24/01/2020	24/01/2020 15:14:34	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241300	1,442,008.00	0.00	58,108,368.00
103245050	24/01/2020	24/01/2020 16:02:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,452,652.00	59,561,020.00
103246378	24/01/2020	24/01/2020 16:02:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245050	1,452,652.00	0.00	58,108,368.00
103245114	24/01/2020	24/01/2020 16:10:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,955,158.00	62,063,526.00
103246537	24/01/2020	24/01/2020 16:10:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245114	3,955,158.00	0.00	58,108,368.00
103245138	24/01/2020	24/01/2020 16:11:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,922,534.00	68,030,902.00
103246578	24/01/2020	24/01/2020 16:11:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245138	9,922,534.00	0.00	58,108,368.00
103245184	24/01/2020	24/01/2020 16:12:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	21,572,508.00	79,680,876.00
103246590	24/01/2020	24/01/2020 16:12:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245184	21,572,508.00	0.00	58,108,368.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103245233	24/01/2020	24/01/2020 16:13:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,335,442.00	63,443,810.00
103246613	24/01/2020	24/01/2020 16:13:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245233	5,335,442.00	0.00	58,108,368.00
103245254	24/01/2020	24/01/2020 16:14:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	488,879.00	58,597,247.00
103246661	24/01/2020	24/01/2020 16:14:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245254	488,879.00	0.00	58,108,368.00
103245263	24/01/2020	24/01/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,917,992.00	62,026,360.00
103246913	24/01/2020	24/01/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245263	3,917,992.00	0.00	58,108,368.00
103245287	24/01/2020	24/01/2020 16:16:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	593,324.00	58,701,692.00
103247086	24/01/2020	24/01/2020 16:16:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245287	593,324.00	0.00	58,108,368.00
103245466	24/01/2020	24/01/2020 16:17:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	32,460,846.00	90,569,214.00
103247132	24/01/2020	24/01/2020 16:17:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245466	32,460,846.00	0.00	58,108,368.00
103245506	24/01/2020	24/01/2020 16:17:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,035,437.00	59,143,805.00
103247135	24/01/2020	24/01/2020 16:17:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245506	1,035,437.00	0.00	58,108,368.00
103245513	24/01/2020	24/01/2020 16:18:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,923,847.00	62,032,215.00
103247139	24/01/2020	24/01/2020 16:18:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245513	3,923,847.00	0.00	58,108,368.00
103245537	24/01/2020	24/01/2020 16:19:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,835,436.00	60,943,804.00
103247149	24/01/2020	24/01/2020 16:19:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245537	2,835,436.00	0.00	58,108,368.00
103245539	24/01/2020	24/01/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,471,894.00	59,580,262.00
103247174	24/01/2020	24/01/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245539	1,471,894.00	0.00	58,108,368.00
103245550	24/01/2020	24/01/2020 16:21:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,486,367.00	64,594,735.00
103247186	24/01/2020	24/01/2020 16:21:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245550	6,486,367.00	0.00	58,108,368.00
103245583	24/01/2020	24/01/2020 16:22:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,570,077.00	59,678,445.00
103247202	24/01/2020	24/01/2020 16:22:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245583	1,570,077.00	0.00	58,108,368.00
103246329	24/01/2020	24/01/2020 16:22:42	BOGOTA D.C.	054-1902601	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 REALIZA DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO RECURSOS	0.00	60,083.00	58,168,451.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103247206	24/01/2020	24/01/2020 16:22:42	BOGOTA D.C.	054-1902601	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 REALIZA DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246329	60,083.00	0.00	58,108,368.00
103245597	24/01/2020	24/01/2020 16:23:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	359	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	550,694.00	58,659,062.00
103247211	24/01/2020	24/01/2020 16:23:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245597	550,694.00	0.00	58,108,368.00
103246608	24/01/2020	24/01/2020 16:23:53	BOGOTA D.C.	054-1900697	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPTO GUAVIARE NIT.800103196 REALIZA DEVOLUCION REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 1171 DE 2	0.00	5,668,178.00	63,776,546.00
103247216	24/01/2020	24/01/2020 16:23:53	BOGOTA D.C.	054-1900697	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO GUAVIARE NIT.800103196 REALIZA DEVOLUCION REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 1171 DE 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246608	5,668,178.00	0.00	58,108,368.00
103245624	24/01/2020	24/01/2020 16:24:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	12,382,136.00	70,490,504.00
103247220	24/01/2020	24/01/2020 16:24:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245624	12,382,136.00	0.00	58,108,368.00
103245636	24/01/2020	24/01/2020 16:25:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	33,789,156.00	91,897,524.00
103247225	24/01/2020	24/01/2020 16:25:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245636	33,789,156.00	0.00	58,108,368.00
103245715	24/01/2020	24/01/2020 16:26:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,452,954.00	63,561,322.00
103247249	24/01/2020	24/01/2020 16:26:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245715	5,452,954.00	0.00	58,108,368.00
103245716	24/01/2020	24/01/2020 16:27:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,185,044.00	62,293,412.00
103247366	24/01/2020	24/01/2020 16:27:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245716	4,185,044.00	0.00	58,108,368.00
103247133	24/01/2020	24/01/2020 16:27:28	BOGOTA D.C.	054-1905102	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPTO GUAVIARE NIT.800103196 REALIZA DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS RESOLUCION 117	0.00	22,906.00	58,131,274.00
103247370	24/01/2020	24/01/2020 16:27:28	BOGOTA D.C.	054-1905102	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO GUAVIARE NIT.800103196 REALIZA DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS RESOLUCION 117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247133	22,906.00	0.00	58,108,368.00
103245722	24/01/2020	24/01/2020 16:29:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	20,842,849.00	78,951,217.00
103247400	24/01/2020	24/01/2020 16:29:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245722	20,842,849.00	0.00	58,108,368.00
103247199	24/01/2020	24/01/2020 16:29:40	BOGOTA D.C.	054-1903981	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196 DEVOLUCION REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 1172	0.00	2,160,939.00	60,269,307.00
103247437	24/01/2020	24/01/2020 16:29:40	BOGOTA D.C.	054-1903981	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196 DEVOLUCION REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 1172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247199	2,160,939.00	0.00	58,108,368.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103245730	24/01/2020	24/01/2020 16:30:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	11,870,642.00	69,979,010.00
103247456	24/01/2020	24/01/2020 16:30:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245730	11,870,642.00	0.00	58,108,368.00
103245733	24/01/2020	24/01/2020 16:31:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,581,938.00	67,690,306.00
103247483	24/01/2020	24/01/2020 16:31:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245733	9,581,938.00	0.00	58,108,368.00
103245799	24/01/2020	24/01/2020 16:32:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,102,883.00	60,211,251.00
103247488	24/01/2020	24/01/2020 16:32:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245799	2,102,883.00	0.00	58,108,368.00
103245803	24/01/2020	24/01/2020 16:32:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	128,425.00	58,236,793.00
103247579	24/01/2020	24/01/2020 16:32:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245803	128,425.00	0.00	58,108,368.00
103246224	24/01/2020	24/01/2020 16:33:38	BOGOTA D.C.	440-231954	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO IM NO.4 8001416679 REINT SERV PUB ARRENDA Y CONSUM EHERGIA INSTA FISCALIA GRAL DE LA NACION	0.00	11,470,948.66	69,579,316.66
103247585	24/01/2020	24/01/2020 16:33:38	BOGOTA D.C.	440-231954	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO IM NO.4 8001416679 REINT SERV PUB ARRENDA Y CONSUM EHERGIA INSTA FISCALIA GRAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246224	11,470,948.66	0.00	58,108,368.00
103245883	24/01/2020	24/01/2020 16:36:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	429,967.00	58,538,335.00
103247678	24/01/2020	24/01/2020 16:36:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245883	429,967.00	0.00	58,108,368.00
103245887	24/01/2020	24/01/2020 16:37:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	152	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,828,064.00	60,936,432.00
103247713	24/01/2020	24/01/2020 16:37:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245887	2,828,064.00	0.00	58,108,368.00
103245900	24/01/2020	24/01/2020 16:38:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	108,702,594.00	166,810,962.00
103247741	24/01/2020	24/01/2020 16:38:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245900	108,702,594.00	0.00	58,108,368.00
103246271	24/01/2020	24/01/2020 16:39:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	351	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,709,869.00	63,818,237.00
103247776	24/01/2020	24/01/2020 16:39:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246271	5,709,869.00	0.00	58,108,368.00
103246273	24/01/2020	24/01/2020 16:40:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	35,647,752.00	93,756,120.00
103247791	24/01/2020	24/01/2020 16:40:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246273	35,647,752.00	0.00	58,108,368.00
103246327	24/01/2020	24/01/2020 16:41:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,436,660.00	64,545,028.00
103247808	24/01/2020	24/01/2020 16:41:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246327	6,436,660.00	0.00	58,108,368.00
103246332	24/01/2020	24/01/2020 16:42:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	20,888,409.00	78,996,777.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103247816	24/01/2020	24/01/2020 16:42:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246332	20,888,409.00	0.00	58,108,368.00
103247338	24/01/2020	24/01/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	COMANDO GENRAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	9,396,000.00	67,504,368.00
103247897	24/01/2020	24/01/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	COMANDO GENRAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247338	9,396,000.00	0.00	58,108,368.00
103246380	24/01/2020	24/01/2020 16:55:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,049,746.00	60,158,114.00
103248130	24/01/2020	24/01/2020 16:55:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246380	2,049,746.00	0.00	58,108,368.00
103246375	24/01/2020	24/01/2020 16:56:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	129,980.00	58,238,348.00
103248140	24/01/2020	24/01/2020 16:56:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246375	129,980.00	0.00	58,108,368.00
103246391	24/01/2020	24/01/2020 16:57:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	89,962,200.00	148,070,568.00
103248171	24/01/2020	24/01/2020 16:57:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246391	89,962,200.00	0.00	58,108,368.00
103246404	24/01/2020	24/01/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	598,730.00	58,707,098.00
103248195	24/01/2020	24/01/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246404	598,730.00	0.00	58,108,368.00
103246463	24/01/2020	24/01/2020 16:59:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	11,785,200.00	69,893,568.00
103248226	24/01/2020	24/01/2020 16:59:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246463	11,785,200.00	0.00	58,108,368.00
103246465	24/01/2020	24/01/2020 17:00:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	913,088.00	59,021,456.00
103248240	24/01/2020	24/01/2020 17:00:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246465	913,088.00	0.00	58,108,368.00
103246477	24/01/2020	24/01/2020 17:02:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	565,774.00	58,674,142.00
103248295	24/01/2020	24/01/2020 17:02:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246477	565,774.00	0.00	58,108,368.00
103248215	24/01/2020	24/01/2020 17:02:50	BOGOTA D.C.	20200124	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	REINTEGRO PAGO INCAPACIDAD RAFAEL ENRIQUE ZAMORA BECERRA EPS FAMISANAR	0.00	419,228.00	58,527,596.00
103248302	24/01/2020	24/01/2020 17:02:50	BOGOTA D.C.	20200124	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PAGO INCAPACIDAD RAFAEL ENRIQUE ZAMORA BECERRA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248215	419,228.00	0.00	58,108,368.00
103246502	24/01/2020	24/01/2020 17:03:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	22,478,594.00	80,586,962.00
103248314	24/01/2020	24/01/2020 17:03:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246502	22,478,594.00	0.00	58,108,368.00
103246514	24/01/2020	24/01/2020 17:04:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	262,886.00	58,371,254.00
103248357	24/01/2020	24/01/2020 17:04:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246514	262,886.00	0.00	58,108,368.00
103246519	24/01/2020	24/01/2020 17:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,232,611.00	61,340,979.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103248407	24/01/2020	24/01/2020 17:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246519	3,232,611.00	0.00	58,108,368.00
103246532	24/01/2020	24/01/2020 17:06:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,072,274.00	61,180,642.00
103248441	24/01/2020	24/01/2020 17:06:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246532	3,072,274.00	0.00	58,108,368.00
103246540	24/01/2020	24/01/2020 17:07:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,586,889.00	59,695,257.00
103248478	24/01/2020	24/01/2020 17:07:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246540	1,586,889.00	0.00	58,108,368.00
103246573	24/01/2020	24/01/2020 17:08:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	25,575,707.00	83,684,075.00
103248524	24/01/2020	24/01/2020 17:08:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246573	25,575,707.00	0.00	58,108,368.00
103246582	24/01/2020	24/01/2020 17:09:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,296,378.00	60,404,746.00
103248546	24/01/2020	24/01/2020 17:09:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246582	2,296,378.00	0.00	58,108,368.00
103246591	24/01/2020	24/01/2020 17:10:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	57,405,339.00	115,513,707.00
103248565	24/01/2020	24/01/2020 17:10:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246591	57,405,339.00	0.00	58,108,368.00
103246605	24/01/2020	24/01/2020 17:11:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	652,406.00	58,760,774.00
103248583	24/01/2020	24/01/2020 17:11:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246605	652,406.00	0.00	58,108,368.00
103246620	24/01/2020	24/01/2020 17:12:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	26,801,106.00	84,909,474.00
103248604	24/01/2020	24/01/2020 17:12:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246620	26,801,106.00	0.00	58,108,368.00
103246658	24/01/2020	24/01/2020 17:13:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,735,809.00	67,844,177.00
103248608	24/01/2020	24/01/2020 17:13:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246658	9,735,809.00	0.00	58,108,368.00
103246473	24/01/2020	24/01/2020 17:19:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	34,780,872.00	92,889,240.00
103248717	24/01/2020	24/01/2020 17:19:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246473	34,780,872.00	0.00	58,108,368.00
103248404	24/01/2020	24/01/2020 17:25:18	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	384,850.00	58,493,218.00
103248763	24/01/2020	24/01/2020 17:25:18	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248404	384,850.00	0.00	58,108,368.00
103248434	24/01/2020	24/01/2020 17:25:49	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	18,001,200.00	76,109,568.00
103248771	24/01/2020	24/01/2020 17:25:49	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248434	18,001,200.00	0.00	58,108,368.00
103248553	24/01/2020	24/01/2020 17:27:53	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	13,785,200.00	71,893,568.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103248773	24/01/2020	24/01/2020 17:27:53	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248553	13,785,200.00	0.00	58,108,368.00
103248618	24/01/2020	24/01/2020 17:29:47	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	42,469,036.83	100,577,404.83
103248792	24/01/2020	24/01/2020 17:29:47	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248618	42,469,036.83	0.00	58,108,368.00
103248624	24/01/2020	24/01/2020 17:30:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,462,431.77	59,570,799.77
103248795	24/01/2020	24/01/2020 17:30:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248624	1,462,431.77	0.00	58,108,368.00
103248658	24/01/2020	24/01/2020 17:31:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	591,573.87	58,699,941.87
103248801	24/01/2020	24/01/2020 17:31:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248658	591,573.87	0.00	58,108,368.00
103248662	24/01/2020	24/01/2020 17:31:47	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	476,165,861.85	534,274,229.85
103248807	24/01/2020	24/01/2020 17:31:47	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248662	476,165,861.85	0.00	58,108,368.00
103248691	24/01/2020	24/01/2020 17:32:24	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	225,636.21	58,334,004.21
103248811	24/01/2020	24/01/2020 17:32:23	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248691	225,636.21	0.00	58,108,368.00
103254619	24/01/2020	27/01/2020 11:46:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	58,108,368.00	0.00	0.00
103251293	27/01/2020	27/01/2020 08:47:46	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR	0.00	13,758.00	13,758.00
103251295	27/01/2020	27/01/2020 08:47:46	BTA	1	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251293	13,758.00	0.00	0.00
103251444	27/01/2020	27/01/2020 09:10:26	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93385091 JAIRO ALBERTO CARDOSO BERMUDEZ	0.00	331,959.00	331,959.00
103251446	27/01/2020	27/01/2020 09:10:26	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93385091 JAIRO ALBERTO CARDOSO BERMUDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251444	331,959.00	0.00	0.00
103251557	27/01/2020	27/01/2020 09:18:15	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 98385679 JORGE ISAAC MONCAYO ORTIZ	0.00	59,792.00	59,792.00
103251559	27/01/2020	27/01/2020 09:18:15	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98385679 JORGE ISAAC MONCAYO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251557	59,792.00	0.00	0.00
103251615	27/01/2020	27/01/2020 09:20:00	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37085399 ANGIE JOHANNA VILLAVICENCIO MUÑOZ	0.00	211,638.00	211,638.00
103251617	27/01/2020	27/01/2020 09:20:00	PASTO	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37085399 ANGIE JOHANNA VILLAVICENCIO MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251615	211,638.00	0.00	0.00
103252545	27/01/2020	27/01/2020 10:24:48	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79895957 ANDREY GIOVANNY GONZALEZ CAMPOS	0.00	200,000.00	200,000.00
103252547	27/01/2020	27/01/2020 10:24:48	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79895957 ANDREY GIOVANNY GONZALEZ CAMPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252545	200,000.00	0.00	0.00
103253549	27/01/2020	27/01/2020 10:51:53	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 83234373 ERNEY RAMIREZ	0.00	102,770.00	102,770.00
103253551	27/01/2020	27/01/2020 10:51:53	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 83234373 ERNEY RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253549	102,770.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103253640	27/01/2020	27/01/2020 10:55:14	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CANCEL INPEC	0.00	1,219,178.00	1,219,178.00
103253652	27/01/2020	27/01/2020 10:56:10	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARCEL INPEC	0.00	1,394,125.00	2,613,303.00
103253672	27/01/2020	27/01/2020 10:57:04	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARCEL INPEC	0.00	1,518,412.00	4,131,715.00
103253688	27/01/2020	27/01/2020 10:58:11	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARCEL INPEC	0.00	8,879,625.00	13,011,340.00
103253531	27/01/2020	27/01/2020 11:00:59	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO FTO 2 VIGENCIA ACTUAL	0.00	1,191,630.52	14,202,970.52
103253736	27/01/2020	27/01/2020 11:00:59	MEDELLIN		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FTO 2 VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253531	1,191,630.52	0.00	13,011,340.00
103253887	27/01/2020	27/01/2020 11:10:12	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51693102 PATRICIA CABANILLAS L	0.00	665,583.00	13,676,923.00
103253889	27/01/2020	27/01/2020 11:10:12	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51693102 PATRICIA CABANILLAS L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253887	665,583.00	0.00	13,011,340.00
103253984	27/01/2020	27/01/2020 11:21:17	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	277	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS S.A.	0.00	98,108.00	13,109,448.00
103255531	27/01/2020	27/01/2020 11:59:43	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800229739 FONDO DE PENSIONEAS PROTECCION	0.00	252,347,000.00	265,456,448.00
103254561	27/01/2020	27/01/2020 12:04:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGRO DEDUCCIONES ENDOSO SENTENCIA TATIANA MIEREYA ROMAN ROBAYO	0.00	3,576,000.00	269,032,448.00
103255578	27/01/2020	27/01/2020 12:04:13	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGRO DEDUCCIONES ENDOSO SENTENCIA TATIANA MIEREYA ROMAN ROBAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103254561	3,576,000.00	0.00	265,456,448.00
103255788	27/01/2020	27/01/2020 12:20:37	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51783542 RONIT YANET CALDAS RUEDA	0.00	211,638.00	265,668,086.00
103255790	27/01/2020	27/01/2020 12:20:37	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51783542 RONIT YANET CALDAS RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255788	211,638.00	0.00	265,456,448.00
103255807	27/01/2020	27/01/2020 12:21:29	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 30689621 CLAUDIA PATRICIA MONROY ARTEAGA	0.00	99,653.00	265,556,101.00
103255809	27/01/2020	27/01/2020 12:21:29	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30689621 CLAUDIA PATRICIA MONROY ARTEAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255807	99,653.00	0.00	265,456,448.00
103255983	27/01/2020	27/01/2020 12:38:21	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800151606 FONDEFIS	0.00	238,641.00	265,695,089.00
103256110	27/01/2020	27/01/2020 12:54:47	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	377	CC 50978385 Diana Consuelo Ruiz Goez	0.00	129,160.00	265,824,249.00
103256112	27/01/2020	27/01/2020 12:54:47	MONTERIA	1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50978385 Diana Consuelo Ruiz Goez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256110	129,160.00	0.00	265,695,089.00
103254539	27/01/2020	27/01/2020 13:03:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGROS SALDOS GIROS EXTERIOR, OFICIOS GT0007 DEL 23 01 2020	0.00	11,870.70	265,706,959.70
103256213	27/01/2020	27/01/2020 13:03:38	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGROS SALDOS GIROS EXTERIOR, OFICIOS GT0007 DEL 23 01 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103254539	11,870.70	0.00	265,695,089.00
103256960	27/01/2020	27/01/2020 13:46:03	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 8632382 JESUS R. DE LA CRUZ CARDENAS	0.00	441,058.00	266,136,147.00
103256962	27/01/2020	27/01/2020 13:46:03	BARRANQUILLA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8632382 JESUS R. DE LA CRUZ CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256960	441,058.00	0.00	265,695,089.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103257006	27/01/2020	27/01/2020 13:47:55	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 72271444 ROYSMAN MONTES	0.00	250,000.00	265,945,089.00
103257008	27/01/2020	27/01/2020 13:47:55	BARRANQUILLA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72271444 ROYSMAN MONTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103257006	250,000.00	0.00	265,695,089.00
103256643	27/01/2020	27/01/2020 14:31:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	1,361,674.00	267,056,763.00
103258745	27/01/2020	27/01/2020 14:31:22	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256643	1,361,674.00	0.00	265,695,089.00
103256647	27/01/2020	27/01/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001	0.00	4,919,285.00	270,614,374.00
103258761	27/01/2020	27/01/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256647	4,919,285.00	0.00	265,695,089.00
103256651	27/01/2020	27/01/2020 14:32:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	2,145,364.00	267,840,453.00
103258767	27/01/2020	27/01/2020 14:32:46	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256651	2,145,364.00	0.00	265,695,089.00
103256697	27/01/2020	27/01/2020 14:33:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	379	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658	0.00	1,958,668.00	267,653,757.00
103258787	27/01/2020	27/01/2020 14:33:28	BOGOTA D.C.		41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256697	1,958,668.00	0.00	265,695,089.00
103256703	27/01/2020	27/01/2020 14:34:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	382	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES- NIT:900498879	0.00	250,598.00	265,945,687.00
103258865	27/01/2020	27/01/2020 14:34:11	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES- NIT:900498879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256703	250,598.00	0.00	265,695,089.00
103259121	27/01/2020	27/01/2020 14:47:16	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	NI 900498879 UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	1,417.40	265,696,506.40
103259123	27/01/2020	27/01/2020 14:47:16	IBAGUE	1	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900498879 UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103259121	1,417.40	0.00	265,695,089.00
103260403	27/01/2020	27/01/2020 15:28:16	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	7,671,000.00	273,366,089.00
103260795	27/01/2020	27/01/2020 15:28:16	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260403	7,671,000.00	0.00	265,695,089.00
103260427	27/01/2020	27/01/2020 15:33:18	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	1,026,917,000.00	1,292,612,089.00
103261254	27/01/2020	27/01/2020 15:33:18	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260427	1,026,917,000.00	0.00	265,695,089.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103260633	27/01/2020	27/01/2020 15:50:08	BOGOTA D.C.		11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	18,940,030.00	284,635,119.00
103261691	27/01/2020	27/01/2020 15:50:08	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260633	18,940,030.00	0.00	265,695,089.00
103260625	27/01/2020	27/01/2020 15:51:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	28,316,125.00	294,011,214.00
103261701	27/01/2020	27/01/2020 15:51:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103260625	28,316,125.00	0.00	265,695,089.00
103262310	27/01/2020	27/01/2020 16:35:18	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	59,455,483.00	325,150,572.00
103263216	27/01/2020	27/01/2020 16:35:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262310	59,455,483.00	0.00	265,695,089.00
103262353	27/01/2020	27/01/2020 16:36:22	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	355,940,931.01	621,636,020.01
103263238	27/01/2020	27/01/2020 16:36:22	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262353	355,940,931.01	0.00	265,695,089.00
103264819	27/01/2020	27/01/2020 17:33:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	8,843,039.00	274,538,128.00
103264821	27/01/2020	27/01/2020 17:33:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103264819	8,843,039.00	0.00	265,695,089.00
103264823	27/01/2020	27/01/2020 17:33:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	6,031,285.00	271,726,374.00
103264827	27/01/2020	27/01/2020 17:33:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,298,028.00	273,024,402.00
103264825	27/01/2020	27/01/2020 17:33:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103264823	6,031,285.00	0.00	266,993,117.00
103264829	27/01/2020	27/01/2020 17:33:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103264827	1,298,028.00	0.00	265,695,089.00
103265092	27/01/2020	27/01/2020 18:02:47	BOGOTA D.C.	797-142552	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NAL NIT.800141397-5 REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIG ANTERIOR 2019	0.00	527,537,015.44	793,232,104.44
103265110	27/01/2020	27/01/2020 18:02:47	BOGOTA D.C.	797-142552	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NAL NIT.800141397-5 REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIG ANTERIOR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265092	527,537,015.44	0.00	265,695,089.00
103265173	27/01/2020	27/01/2020 18:19:53	BOGOTA D.C.	797-142614	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NAL NIT.800141397-5	0.00	333,986,470.96	599,681,559.96
103265177	27/01/2020	27/01/2020 18:19:53	BOGOTA D.C.	797-142614	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NAL NIT.800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265173	333,986,470.96	0.00	265,695,089.00
103265181	27/01/2020	27/01/2020 18:22:25	BOGOTA D.C.	797-142236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2	0.00	60,565,464.00	326,260,553.00
103265186	27/01/2020	27/01/2020 18:22:25	BOGOTA D.C.	797-142236	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265181	60,565,464.00	0.00	265,695,089.00
103265302	27/01/2020	27/01/2020 18:55:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	373,395.00	266,068,484.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265308	27/01/2020	27/01/2020 18:55:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	191,589.00	266,260,073.00
103265304	27/01/2020	27/01/2020 18:55:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265302	373,395.00	0.00	265,886,678.00
103265310	27/01/2020	27/01/2020 18:55:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265308	191,589.00	0.00	265,695,089.00
103265312	27/01/2020	27/01/2020 18:55:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	131,117.00	265,826,206.00
103265314	27/01/2020	27/01/2020 18:55:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103265312	131,117.00	0.00	265,695,089.00
103270845	27/01/2020	28/01/2020 11:46:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	265,695,089.00	0.00	0.00
103268648	28/01/2020	28/01/2020 10:33:59	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 1032483108 ANDREA CAROLINA VARGAS LAVERDE	0.00	51,800.00	51,800.00
103268650	28/01/2020	28/01/2020 10:33:59	BTA	2	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032483108 ANDREA CAROLINA VARGAS LAVERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268648	51,800.00	0.00	0.00
103268714	28/01/2020	28/01/2020 10:38:33	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 1032370516 CAMILO ANDRES LUENGAS PRIETO	0.00	27,604.00	27,604.00
103268716	28/01/2020	28/01/2020 10:38:33	BTA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032370516 CAMILO ANDRES LUENGAS PRIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268714	27,604.00	0.00	0.00
103268793	28/01/2020	28/01/2020 10:44:37	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900761468 ASOCIACION ESPERANZA Y PROGRESO	0.00	610,116.00	610,116.00
103268795	28/01/2020	28/01/2020 10:44:37	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900761468 ASOCIACION ESPERANZA Y PROGRESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268793	610,116.00	0.00	0.00
103268933	28/01/2020	28/01/2020 10:50:54	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 28604444 LUZ MILA NIÑO RODRIGUEZ	0.00	51,708.00	51,708.00
103268935	28/01/2020	28/01/2020 10:50:54	BTA	4	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28604444 LUZ MILA NIÑO RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268933	51,708.00	0.00	0.00
103268967	28/01/2020	28/01/2020 10:52:08	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 46454036 NANCY LILIANA MEDINA GUIO	0.00	1,366,125.60	1,366,125.60
103268969	28/01/2020	28/01/2020 10:52:08	BTA	7	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46454036 NANCY LILIANA MEDINA GUIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268967	1,366,125.60	0.00	0.00
103268848	28/01/2020	28/01/2020 10:58:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO 2020 MAURICIO SALAZAR ARCILA SECCIONAL RISARALDA	0.00	3,872,024.00	3,872,024.00
103269061	28/01/2020	28/01/2020 10:58:24	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENERO 2020 MAURICIO SALAZAR ARCILA SECCIONAL RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268848	3,872,024.00	0.00	0.00
103269111	28/01/2020	28/01/2020 11:00:35	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 1019079755 CLAUDIA MILENA TORRES BARRETO	0.00	29,300.00	29,300.00
103269113	28/01/2020	28/01/2020 11:00:35	BTA	8	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019079755 CLAUDIA MILENA TORRES BARRETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269111	29,300.00	0.00	0.00
103269123	28/01/2020	28/01/2020 11:01:24	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 1015423578 MARGARITA MARIA MURCIA ESCOBAR	0.00	29,300.00	29,300.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103269125	28/01/2020	28/01/2020 11:01:24	BTA	9	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1015423578 MARGARITA MARIA MURCIA ESCOBAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269123	29,300.00	0.00	0.00
103269187	28/01/2020	28/01/2020 11:08:28	BOGOTA D.C.	CSCP400355	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	709,420,876.00	709,420,876.00
103269301	28/01/2020	28/01/2020 11:08:28	BOGOTA D.C.	CSCP400355	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269187	709,420,876.00	0.00	0.00
103269357	28/01/2020	28/01/2020 11:14:11	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 PA INNPULSA COLOMBIA	0.00	20,451,500.00	20,451,500.00
103269388	28/01/2020	28/01/2020 11:16:30	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 PA INNPULSA COLOMBIA	0.00	250,752,000.00	271,203,500.00
103269855	28/01/2020	28/01/2020 11:18:32	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	368	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA	0.00	410,000.00	271,613,500.00
103269857	28/01/2020	28/01/2020 11:18:32	BTA	14	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269855	410,000.00	0.00	271,203,500.00
103272209	28/01/2020	28/01/2020 12:02:59	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 31968424 JACQUELINE IBAGOS MUÑETON	0.00	2,375,368.04	273,578,868.04
103272212	28/01/2020	28/01/2020 12:02:59	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31968424 JACQUELINE IBAGOS MUÑETON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272209	2,375,368.04	0.00	271,203,500.00
103272276	28/01/2020	28/01/2020 12:10:50	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1118860355 LUISA FERNANDA CAUSIL LARA	0.00	1,165,000.00	272,368,500.00
103272278	28/01/2020	28/01/2020 12:10:50	RIOHACHA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1118860355 LUISA FERNANDA CAUSIL LARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272276	1,165,000.00	0.00	271,203,500.00
103272280	28/01/2020	28/01/2020 12:11:34	RIOHACHA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 17847067 REYES DAVID MEDINA VILLAREAL	0.00	34,000.00	271,237,500.00
103272282	28/01/2020	28/01/2020 12:11:34	RIOHACHA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17847067 REYES DAVID MEDINA VILLAREAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272280	34,000.00	0.00	271,203,500.00
103269044	28/01/2020	28/01/2020 12:13:43	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA, REINTEGRO MAYOR VLR TOLIMA Y CAQUETA - FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMA	0.00	2,008,264.00	273,211,764.00
103272307	28/01/2020	28/01/2020 12:13:43	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA, REINTEGRO MAYOR VLR TOLIMA Y CAQUETA - FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269044	2,008,264.00	0.00	271,203,500.00
103272364	28/01/2020	28/01/2020 12:18:42	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	8,476,142.00	279,679,642.00
103272366	28/01/2020	28/01/2020 12:18:42	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272364	8,476,142.00	0.00	271,203,500.00
103272373	28/01/2020	28/01/2020 12:19:23	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,249,942.00	272,453,442.00
103272375	28/01/2020	28/01/2020 12:19:23	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272373	1,249,942.00	0.00	271,203,500.00
103272388	28/01/2020	28/01/2020 12:21:20	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	130	NI 860511071 FONDO ROTATORIO MINISTERIO RELACIONES E	0.00	13,316,874.08	284,520,374.08
103272474	28/01/2020	28/01/2020 12:26:23	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 18419066 OSCAR HERNAN GUERRERO VEGA	0.00	173,904.00	284,694,278.08
103272476	28/01/2020	28/01/2020 12:26:23	BTA	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 18419066 OSCAR HERNAN GUERRERO VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272474	173,904.00	0.00	284,520,374.08
103272535	28/01/2020	28/01/2020 12:28:02	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 14635428 YEISON FABIAN TAMAYO	0.00	173,904.00	284,694,278.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103272537	28/01/2020	28/01/2020 12:28:02	BTA	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14635428 YEISON FABIAN TAMAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272535	173,904.00	0.00	284,520,374.08
103272546	28/01/2020	28/01/2020 12:29:02	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 8431186 JOHN JAIME AGUIRRE MONTOYA	0.00	202,630.50	284,723,004.58
103272548	28/01/2020	28/01/2020 12:29:02	BTA	8	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8431186 JOHN JAIME AGUIRRE MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272546	202,630.50	0.00	284,520,374.08
103272612	28/01/2020	28/01/2020 12:31:02	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	345	NI 899999096 INSTITUTO CAROY CUERVO	0.00	4,000.00	284,524,374.08
103272614	28/01/2020	28/01/2020 12:31:02	BTA	10	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999096 INSTITUTO CAROY CUERVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272612	4,000.00	0.00	284,520,374.08
103272934	28/01/2020	28/01/2020 12:46:05	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 80202235 JAIME ANDRES MARTINEZ SANCHEZ	0.00	493,732.40	285,014,106.48
103272936	28/01/2020	28/01/2020 12:46:05	BTA	20	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80202235 JAIME ANDRES MARTINEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272934	493,732.40	0.00	284,520,374.08
103273117	28/01/2020	28/01/2020 12:52:30	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 80202235 JAIME ANDRES MARTINEZ SANCHEZ	0.00	2,192,789.20	286,713,163.28
103273119	28/01/2020	28/01/2020 12:52:30	BTA	21	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80202235 JAIME ANDRES MARTINEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273117	2,192,789.20	0.00	284,520,374.08
103273215	28/01/2020	28/01/2020 13:03:01	BOGOTA D.C.	797-92246	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	REGIONAL VIEJO CALDAS INPEC NIT 816.002.178.1 INGR SERV PUBLICOS CONTARTIS ALIMENTAC DICIEMBRE ESTABL	0.00	41,072,008.00	325,592,382.08
103273250	28/01/2020	28/01/2020 13:03:01	BOGOTA D.C.	797-92246	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGIONAL VIEJO CALDAS INPEC NIT 816.002.178.1 INGR SERV PUBLICOS CONTARTIS ALIMENTAC DICIEMBRE ESTABL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273215	41,072,008.00	0.00	284,520,374.08
103273775	28/01/2020	28/01/2020 13:31:47	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 24143633 ADILIA GOMEZ MENDIVELSO	0.00	52,000.00	284,572,374.08
103273777	28/01/2020	28/01/2020 13:31:47	IBAGUE	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24143633 ADILIA GOMEZ MENDIVELSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273775	52,000.00	0.00	284,520,374.08
103276088	28/01/2020	28/01/2020 14:53:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	310,501.67	284,830,875.75
103276932	28/01/2020	28/01/2020 14:53:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276088	310,501.67	0.00	284,520,374.08
103276184	28/01/2020	28/01/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	13,510,404.00	298,030,778.08
103277119	28/01/2020	28/01/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276184	13,510,404.00	0.00	284,520,374.08
103277516	28/01/2020	28/01/2020 15:12:14	BOGOTA D.C.	CSCP400796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	876 TRASLADO DE FONDOS PCD U. AE. DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	953,074.00	285,473,448.08
103277609	28/01/2020	28/01/2020 15:12:14	BOGOTA D.C.	CSCP400796	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD U. AE. DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103277516	953,074.00	0.00	284,520,374.08
103273454	28/01/2020	28/01/2020 15:27:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	354,422.00	284,874,796.08
103278108	28/01/2020	28/01/2020 15:27:33	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273454	354,422.00	0.00	284,520,374.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103273507	28/01/2020	28/01/2020 15:28:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460	0.00	852,162.00	285,372,536.08
103278113	28/01/2020	28/01/2020 15:28:25	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273507	852,162.00	0.00	284,520,374.08
103273511	28/01/2020	28/01/2020 15:29:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	402	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169	0.00	1,139,460.00	285,659,834.08
103278147	28/01/2020	28/01/2020 15:29:09	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273511	1,139,460.00	0.00	284,520,374.08
103278598	28/01/2020	28/01/2020 15:49:25	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	96,384.00	284,616,758.08
103278955	28/01/2020	28/01/2020 15:49:25	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278598	96,384.00	0.00	284,520,374.08
103279635	28/01/2020	28/01/2020 16:09:03	BOGOTA D.C.	202001280001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	32,895,180.00	317,415,554.08
103279639	28/01/2020	28/01/2020 16:09:03	BOGOTA D.C.	202001280002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	31,982,746.00	349,398,300.08
103279637	28/01/2020	28/01/2020 16:09:03	BOGOTA D.C.	202001280001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279635	32,895,180.00	0.00	316,503,120.08
103279641	28/01/2020	28/01/2020 16:09:03	BOGOTA D.C.	202001280002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279639	31,982,746.00	0.00	284,520,374.08
103279643	28/01/2020	28/01/2020 16:09:04	BOGOTA D.C.	202001280003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	17,060,658.00	301,581,032.08
103279647	28/01/2020	28/01/2020 16:09:04	BOGOTA D.C.	202001280004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	14,798,655.00	316,379,687.08
103279651	28/01/2020	28/01/2020 16:09:04	BOGOTA D.C.	202001280005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI	0.00	13,763,268.00	330,142,955.08
103279645	28/01/2020	28/01/2020 16:09:04	BOGOTA D.C.	202001280003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279643	17,060,658.00	0.00	313,082,297.08
103279649	28/01/2020	28/01/2020 16:09:04	BOGOTA D.C.	202001280004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279647	14,798,655.00	0.00	298,283,642.08
103279653	28/01/2020	28/01/2020 16:09:04	BOGOTA D.C.	202001280005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279651	13,763,268.00	0.00	284,520,374.08
103279655	28/01/2020	28/01/2020 16:09:05	BOGOTA D.C.	202001280006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA	0.00	10,928,581.00	295,448,955.08
103279659	28/01/2020	28/01/2020 16:09:05	BOGOTA D.C.	202001280007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA	0.00	9,645,626.00	305,094,581.08
103279657	28/01/2020	28/01/2020 16:09:05	BOGOTA D.C.	202001280006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279655	10,928,581.00	0.00	294,166,000.08
103279661	28/01/2020	28/01/2020 16:09:05	BOGOTA D.C.	202001280007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279659	9,645,626.00	0.00	284,520,374.08
103279663	28/01/2020	28/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	202001280008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA	0.00	5,249,008.00	289,769,382.08
103279667	28/01/2020	28/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	202001280009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA	0.00	5,109,691.00	294,879,073.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103279671	28/01/2020	28/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	202001280010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	4,697,090.00	299,576,163.08
103279665	28/01/2020	28/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	202001280008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279663	5,249,008.00	0.00	294,327,155.08
103279669	28/01/2020	28/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	202001280009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279667	5,109,691.00	0.00	289,217,464.08
103279673	28/01/2020	28/01/2020 16:09:06	BOGOTA D.C.	202001280010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279671	4,697,090.00	0.00	284,520,374.08
103279675	28/01/2020	28/01/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	202001280011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	2,978,599.00	287,498,973.08
103279679	28/01/2020	28/01/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	202001280012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	2,093,355.00	289,592,328.08
103279683	28/01/2020	28/01/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	202001280013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	294	IDEAM	0.00	1,968,824.00	291,561,152.08
103279677	28/01/2020	28/01/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	202001280011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279675	2,978,599.00	0.00	288,582,553.08
103279681	28/01/2020	28/01/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	202001280012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279679	2,093,355.00	0.00	286,489,198.08
103279685	28/01/2020	28/01/2020 16:09:07	BOGOTA D.C.	202001280013	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279683	1,968,824.00	0.00	284,520,374.08
103279687	28/01/2020	28/01/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	202001280014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	1,820,079.00	286,340,453.08
103279691	28/01/2020	28/01/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	202001280015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	157	ARMADA NACIONAL	0.00	1,583,219.00	287,923,672.08
103279695	28/01/2020	28/01/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	202001280016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	934,841.00	288,858,513.08
103279689	28/01/2020	28/01/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	202001280014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279687	1,820,079.00	0.00	287,038,434.08
103279693	28/01/2020	28/01/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	202001280015	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279691	1,583,219.00	0.00	285,455,215.08
103279697	28/01/2020	28/01/2020 16:09:08	BOGOTA D.C.	202001280016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279695	934,841.00	0.00	284,520,374.08
103279699	28/01/2020	28/01/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	202001280017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	385	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0.00	799,935.00	285,320,309.08
103279703	28/01/2020	28/01/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	202001280018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	100	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	675,907.00	285,996,216.08
103279707	28/01/2020	28/01/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	202001280019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	631,266.00	286,627,482.08
103279701	28/01/2020	28/01/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	202001280017	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279699	799,935.00	0.00	285,827,547.08
103279705	28/01/2020	28/01/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	202001280018	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279703	675,907.00	0.00	285,151,640.08
103279709	28/01/2020	28/01/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	202001280019	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279707	631,266.00	0.00	284,520,374.08
103279714	28/01/2020	28/01/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	202001280020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	458,954.00	284,979,328.08
103279718	28/01/2020	28/01/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	202001280021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	422,465.00	285,401,793.08
103279716	28/01/2020	28/01/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	202001280020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279714	458,954.00	0.00	284,942,839.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103279720	28/01/2020	28/01/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	202001280021	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279718	422,465.00	0.00	284,520,374.08
103280091	28/01/2020	28/01/2020 16:23:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA POR REINTEGRO DE VIATICOS SEGUN RELACION DE COMPROBANTE No 01 DEL 28 DE ENERO DE 2020.	0.00	2,548,726.00	287,069,100.08
103280177	28/01/2020	28/01/2020 16:23:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA POR REINTEGRO DE VIATICOS SEGUN RELACION DE COMPROBANTE No 01 DEL 28 DE ENERO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280091	2,548,726.00	0.00	284,520,374.08
103280551	28/01/2020	28/01/2020 16:58:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	187,061,934.63	471,582,308.71
103280906	28/01/2020	28/01/2020 16:58:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280551	187,061,934.63	0.00	284,520,374.08
103280481	28/01/2020	28/01/2020 17:00:19	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	1,378,260.00	285,898,634.08
103280916	28/01/2020	28/01/2020 17:00:19	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280481	1,378,260.00	0.00	284,520,374.08
103280487	28/01/2020	28/01/2020 17:01:16	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	1,404,000.00	285,924,374.08
103280918	28/01/2020	28/01/2020 17:01:16	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280487	1,404,000.00	0.00	284,520,374.08
103280506	28/01/2020	28/01/2020 17:02:17	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	1,794,000.00	286,314,374.08
103280964	28/01/2020	28/01/2020 17:02:17	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280506	1,794,000.00	0.00	284,520,374.08
103280513	28/01/2020	28/01/2020 17:02:51	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	2,340,000.00	286,860,374.08
103280970	28/01/2020	28/01/2020 17:02:51	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280513	2,340,000.00	0.00	284,520,374.08
103280873	28/01/2020	28/01/2020 17:08:31	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	2,488,558.00	287,008,932.08
103281040	28/01/2020	28/01/2020 17:08:31	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280873	2,488,558.00	0.00	284,520,374.08
103281221	28/01/2020	28/01/2020 17:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro Descuentos a terceros Vigencia actual	0.00	1,426,369.00	285,946,743.08
103281223	28/01/2020	28/01/2020 17:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Descuentos a terceros Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281221	1,426,369.00	0.00	284,520,374.08
103274386	28/01/2020	28/01/2020 17:34:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	585,256,000.00	869,776,374.08
103281258	28/01/2020	28/01/2020 17:34:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274386	585,256,000.00	0.00	284,520,374.08
103281332	28/01/2020	28/01/2020 17:55:16	BOGOTA D.C.	797-133965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINT NOMINA ENER 2020	0.00	3,367,237.00	287,887,611.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281364	28/01/2020	28/01/2020 17:55:16	BOGOTA D.C.	797-133965	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINT NOMINA ENER 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281332	3,367,237.00	0.00	284,520,374.08
103287883	28/01/2020	29/01/2020 12:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	284,520,374.08	0.00	0.00
103284017	29/01/2020	29/01/2020 08:47:11	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19457796 IVAN ACOSTA GARCIA	0.00	100,000.00	100,000.00
103284019	29/01/2020	29/01/2020 08:47:11	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19457796 IVAN ACOSTA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284017	100,000.00	0.00	0.00
103284039	29/01/2020	29/01/2020 08:48:09	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA	0.00	138,500.00	138,500.00
103284041	29/01/2020	29/01/2020 08:48:09	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284039	138,500.00	0.00	0.00
103284309	29/01/2020	29/01/2020 09:31:02	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO.	0.00	1,135,992.00	1,135,992.00
103285002	29/01/2020	29/01/2020 10:34:41	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79738442 OSCAR VELEZ CERVANTES	0.00	100,000.00	1,235,992.00
103285004	29/01/2020	29/01/2020 10:34:41	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79738442 OSCAR VELEZ CERVANTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285002	100,000.00	0.00	1,135,992.00
103285565	29/01/2020	29/01/2020 11:03:10	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79433894 WILLIAM RICARDO RINCON ALFONSO	0.00	100,000.00	1,235,992.00
103285567	29/01/2020	29/01/2020 11:03:10	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79433894 WILLIAM RICARDO RINCON ALFONSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285565	100,000.00	0.00	1,135,992.00
103285571	29/01/2020	29/01/2020 11:04:03	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79125149 CARLOS ALBERTO MEDINA BASTO	0.00	44,000.00	1,179,992.00
103285573	29/01/2020	29/01/2020 11:04:03	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79125149 CARLOS ALBERTO MEDINA BASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285571	44,000.00	0.00	1,135,992.00
103285575	29/01/2020	29/01/2020 11:05:03	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79571939 JOAQUIN POLO TAPIA	0.00	498,265.00	1,634,257.00
103285577	29/01/2020	29/01/2020 11:05:03	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79571939 JOAQUIN POLO TAPIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285575	498,265.00	0.00	1,135,992.00
103286341	29/01/2020	29/01/2020 11:20:58	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5886380 HUGO ASCENCIO SALAZAR	0.00	258,320.00	1,394,312.00
103286343	29/01/2020	29/01/2020 11:20:58	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5886380 HUGO ASCENCIO SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286341	258,320.00	0.00	1,135,992.00
103286359	29/01/2020	29/01/2020 11:21:46	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79056264 JACOB DURAN COTES	0.00	258,320.00	1,394,312.00
103286361	29/01/2020	29/01/2020 11:21:46	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79056264 JACOB DURAN COTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286359	258,320.00	0.00	1,135,992.00
103288097	29/01/2020	29/01/2020 12:21:31	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	499	CC 1032360661 FANNY SALAZAR	0.00	36,000.00	1,171,992.00
103288099	29/01/2020	29/01/2020 12:21:31	BTA	13	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032360661 FANNY SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288097	36,000.00	0.00	1,135,992.00
103288184	29/01/2020	29/01/2020 12:26:57	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	28,926,822.00	30,062,814.00
103288105	29/01/2020	29/01/2020 12:29:32	BOGOTA D.C.	797-100152	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	DIRECCION REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811.011.575.2 PAGO SER PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE	0.00	5,194,259.00	35,257,073.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103288219	29/01/2020	29/01/2020 12:29:32	BOGOTA D.C.	797-100152	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811.011.575.2 PAGO SER PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288105	5,194,259.00	0.00	30,062,814.00
103288674	29/01/2020	29/01/2020 12:59:51	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 800187575 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	34,400.00	30,097,214.00
103288676	29/01/2020	29/01/2020 12:59:51	CALI	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187575 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288674	34,400.00	0.00	30,062,814.00
103288739	29/01/2020	29/01/2020 13:02:59	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79912890 CARLOS ALBERTO SUAREZ MONTAÑA	0.00	171,283.00	30,234,097.00
103288741	29/01/2020	29/01/2020 13:02:59	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79912890 CARLOS ALBERTO SUAREZ MONTAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288739	171,283.00	0.00	30,062,814.00
103288838	29/01/2020	29/01/2020 13:05:32	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 74750554 RICHAR MUÑOZ GUERRERO	0.00	82,000.00	30,144,814.00
103288840	29/01/2020	29/01/2020 13:05:32	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74750554 RICHAR MUÑOZ GUERRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288838	82,000.00	0.00	30,062,814.00
103288872	29/01/2020	29/01/2020 13:07:34	CALI	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA CIFUENTES	0.00	1,000,000.00	31,062,814.00
103288874	29/01/2020	29/01/2020 13:07:34	CALI	10	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA CIFUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288872	1,000,000.00	0.00	30,062,814.00
103289489	29/01/2020	29/01/2020 13:54:05	BOGOTA D.C.	797-93668	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	280	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6 REINTG OTROS DESC MAYOR VR PAG NOM ENERO 20	0.00	6,679,322.00	36,742,136.00
103289539	29/01/2020	29/01/2020 13:54:05	BOGOTA D.C.	797-93668	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6 REINTG OTROS DESC MAYOR VR PAG NOM ENERO 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289489	6,679,322.00	0.00	30,062,814.00
103291227	29/01/2020	29/01/2020 14:35:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Solicitud Maria I DF-07-3-5798	0.00	131,500.00	30,194,314.00
103291229	29/01/2020	29/01/2020 14:35:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Solicitud Maria I DF-07-3-5798 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291227	131,500.00	0.00	30,062,814.00
103291208	29/01/2020	29/01/2020 15:07:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA DE PEREIRA POR DINEROS NO UTILIZADOS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL.	0.00	188,712.00	30,251,526.00
103292397	29/01/2020	29/01/2020 15:07:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA DE PEREIRA POR DINEROS NO UTILIZADOS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291208	188,712.00	0.00	30,062,814.00
103292975	29/01/2020	29/01/2020 15:49:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO MESADAS DE AGOSTO DE 2018 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019 POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DEL IDEMA.	0.00	21,174,974.00	51,237,788.00
103293907	29/01/2020	29/01/2020 15:49:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO MESADAS DE AGOSTO DE 2018 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019 POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DEL IDEMA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292975	21,174,974.00	0.00	30,062,814.00
103294681	29/01/2020	29/01/2020 16:33:46	BOGOTA D.C.	RAM JUD DIR SAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL SANTANDER	0.00	3,050,783.00	33,113,597.00
103295301	29/01/2020	29/01/2020 16:33:46	BOGOTA D.C.	RAM JUD DIR SAN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294681	3,050,783.00	0.00	30,062,814.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103295227	29/01/2020	29/01/2020 16:50:27	BOGOTA D.C.	ARMANDA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	954,599.07	31,017,413.07
103295636	29/01/2020	29/01/2020 16:50:27	BOGOTA D.C.	ARMANDA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295227	954,599.07	0.00	30,062,814.00
103291480	29/01/2020	29/01/2020 17:00:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	222,348,000.00	252,410,814.00
103295850	29/01/2020	29/01/2020 17:00:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291480	222,348,000.00	0.00	30,062,814.00
103296246	29/01/2020	29/01/2020 17:45:46	BOGOTA D.C.	797-133858	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6EMB JURISDF COACT CC 72349167 JAHAN CRESPO BR	0.00	743,609.00	30,806,423.00
103296375	29/01/2020	29/01/2020 17:45:46	BOGOTA D.C.	797-133858	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6EMB JURISDF COACT CC 72349167 JAHAN CRESPO BR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296246	743,609.00	0.00	30,062,814.00
103303834	29/01/2020	30/01/2020 11:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	30,062,814.00	0.00	0.00
103299034	30/01/2020	30/01/2020 08:50:49	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	377	CC 84075188 WILBERT HERNANDEZ SIERRA	0.00	300,255.00	300,255.00
103299036	30/01/2020	30/01/2020 08:50:49	RIOHACHA	1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 84075188 WILBERT HERNANDEZ SIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299034	300,255.00	0.00	0.00
103299111	30/01/2020	30/01/2020 09:02:19	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	400	CC 79100195 JOSE UBALDO BUITRAGO FERNANDEZ	0.00	211,749.00	211,749.00
103299113	30/01/2020	30/01/2020 09:02:19	BTA	1	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79100195 JOSE UBALDO BUITRAGO FERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299111	211,749.00	0.00	0.00
103299145	30/01/2020	30/01/2020 09:03:10	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	400	NI 900484852 APC COLOMBIA	0.00	3,838,010.45	3,838,010.45
103299149	30/01/2020	30/01/2020 09:04:19	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	399	NI 900514813 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION	0.00	235,823.00	4,073,833.45
103299152	30/01/2020	30/01/2020 09:05:06	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	399	NI 900514813 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION	0.00	355.00	4,074,188.45
103299518	30/01/2020	30/01/2020 09:17:51	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1030538244 GINA MIREYA LOPEZ OSPINA	0.00	100,000.00	4,174,188.45
103299520	30/01/2020	30/01/2020 09:17:51	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030538244 GINA MIREYA LOPEZ OSPINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299518	100,000.00	0.00	4,074,188.45
103299526	30/01/2020	30/01/2020 09:18:32	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19361503 ALBERTO MONTENEGRO MORA	0.00	100,000.00	4,174,188.45
103299528	30/01/2020	30/01/2020 09:18:32	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19361503 ALBERTO MONTENEGRO MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299526	100,000.00	0.00	4,074,188.45
103299962	30/01/2020	30/01/2020 09:45:10	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79490065 JUAN DARIO RINCON RUIZ	0.00	6,300.00	4,080,488.45
103299964	30/01/2020	30/01/2020 09:45:10	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79490065 JUAN DARIO RINCON RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299962	6,300.00	0.00	4,074,188.45
103299967	30/01/2020	30/01/2020 09:45:39	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79490065 JUAN DARIO RINCON RUIZ	0.00	50,000.00	4,124,188.45
103299969	30/01/2020	30/01/2020 09:45:39	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79490065 JUAN DARIO RINCON RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299967	50,000.00	0.00	4,074,188.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103299976	30/01/2020	30/01/2020 09:46:05	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79490065 JUAN DARIO RINCON RUIZ	0.00	29,300.00	4,103,488.45
103299978	30/01/2020	30/01/2020 09:46:05	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79490065 JUAN DARIO RINCON RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299976	29,300.00	0.00	4,074,188.45
103300724	30/01/2020	30/01/2020 10:30:36	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165798 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	401,833.00	4,476,021.45
103300758	30/01/2020	30/01/2020 10:31:43	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165798 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	2,800,376.00	7,276,397.45
103300780	30/01/2020	30/01/2020 10:32:45	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165798 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	1,768,050.00	9,044,447.45
103301121	30/01/2020	30/01/2020 10:43:09	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	439,477.00	9,483,924.45
103301149	30/01/2020	30/01/2020 10:44:43	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	3,088,217.00	12,572,141.45
103301206	30/01/2020	30/01/2020 10:47:46	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	291,772.00	12,863,913.45
103301365	30/01/2020	30/01/2020 10:56:49	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	332	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	2,723,000.00	15,586,913.45
103301367	30/01/2020	30/01/2020 10:56:49	BTA	19	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301365	2,723,000.00	0.00	12,863,913.45
103302801	30/01/2020	30/01/2020 11:33:51	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 34973690 Denia C. Ramos T.	0.00	756,400.00	13,620,313.45
103302803	30/01/2020	30/01/2020 11:33:51	MONTERIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34973690 Denia C. Ramos T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302801	756,400.00	0.00	12,863,913.45
103304126	30/01/2020	30/01/2020 12:03:20	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 54256259 ANA JULIA SANCHEZ PALACIOS	0.00	8,050.00	12,871,963.45
103304128	30/01/2020	30/01/2020 12:03:20	QUIBDO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 54256259 ANA JULIA SANCHEZ PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304126	8,050.00	0.00	12,863,913.45
103304318	30/01/2020	30/01/2020 12:18:02	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 804004840 REGIONAL ORIENTE INPEC	0.00	62,592,204.00	75,456,117.45
103304347	30/01/2020	30/01/2020 12:29:19	BOGOTA D.C.	797-93611	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT DIF CONCEP SALARIOS NOMINAS 01 PGN Y 02 JE	0.00	7,514,694.00	82,970,811.45
103304478	30/01/2020	30/01/2020 12:29:19	BOGOTA D.C.	797-93611	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT DIF CONCEP SALARIOS NOMINAS 01 PGN Y 02 JE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304347	7,514,694.00	0.00	75,456,117.45
103304363	30/01/2020	30/01/2020 12:30:15	BOGOTA D.C.	797-93653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	282	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 EMBARGO JULIAN A. FERNANDEZ CC 76306890 NOMINA 02	0.00	1,363,437.00	76,819,554.45
103304484	30/01/2020	30/01/2020 12:30:15	BOGOTA D.C.	797-93653	41001	282	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 EMBARGO JULIAN A. FERNANDEZ CC 76306890 NOMINA 02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304363	1,363,437.00	0.00	75,456,117.45
103304671	30/01/2020	30/01/2020 12:42:21	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARCEL INPEC	0.00	519,400.00	75,975,517.45
103304718	30/01/2020	30/01/2020 12:44:31	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 805001157 SERVICIO OCCIDNETAL DE SALUD	0.00	9,892,475.00	85,867,992.45
103304733	30/01/2020	30/01/2020 12:45:13	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	23,546,126.00	109,414,118.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103304802	30/01/2020	30/01/2020 12:48:40	CALI	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79280430 JOSE ANTONIO VARON MENCERA	0.00	123,338.00	109,537,456.45
103304804	30/01/2020	30/01/2020 12:48:40	CALI	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79280430 JOSE ANTONIO VARON MENCERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304802	123,338.00	0.00	109,414,118.45
103304834	30/01/2020	30/01/2020 12:50:50	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 IFI CONC. SALINAS RECO. Y LIQ.	0.00	1,608,300.00	111,022,418.45
103304839	30/01/2020	30/01/2020 12:51:20	CALI	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 9771970 JHONATAN ANDRES ARJONA ROJAS	0.00	99,653.00	111,122,071.45
103304841	30/01/2020	30/01/2020 12:51:20	CALI	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9771970 JHONATAN ANDRES ARJONA ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304839	99,653.00	0.00	111,022,418.45
103304946	30/01/2020	30/01/2020 12:59:05	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93405944 JUAN MANUEL GONZALEZ PARA	0.00	100,000.00	111,122,418.45
103304948	30/01/2020	30/01/2020 12:59:05	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93405944 JUAN MANUEL GONZALEZ PARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304946	100,000.00	0.00	111,022,418.45
103305040	30/01/2020	30/01/2020 13:02:10	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19453258 OMAR VARGAS	0.00	120,000.00	111,142,418.45
103305042	30/01/2020	30/01/2020 13:02:10	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19453258 OMAR VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305040	120,000.00	0.00	111,022,418.45
103305114	30/01/2020	30/01/2020 13:03:57	BTA	51	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 51637908 CLARA EDITH TORRES LEON	0.00	1,821,400.00	112,843,818.45
103305116	30/01/2020	30/01/2020 13:03:57	BTA	51	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51637908 CLARA EDITH TORRES LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305114	1,821,400.00	0.00	111,022,418.45
103305135	30/01/2020	30/01/2020 13:05:54	BTA	55	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79750910 EGOHON BRIÑEZ MORENO	0.00	100,000.00	111,122,418.45
103305137	30/01/2020	30/01/2020 13:05:54	BTA	55	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79750910 EGOHON BRIÑEZ MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305135	100,000.00	0.00	111,022,418.45
103305185	30/01/2020	30/01/2020 13:08:46	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1102828871 EDUARDO CONTRERAS	0.00	245.19	111,022,663.64
103305187	30/01/2020	30/01/2020 13:08:46	MEDELLIN	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1102828871 EDUARDO CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305185	245.19	0.00	111,022,418.45
103305957	30/01/2020	30/01/2020 14:03:43	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	REINTEGRO MULTA FILADELFIA GROUP SAS CT 099/19 RES 126-ARC-CBN1-2019	0.00	2,733,615.00	113,756,033.45
103306071	30/01/2020	30/01/2020 14:03:43	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MULTA FILADELFIA GROUP SAS CT 099/19 RES 126-ARC-CBN1-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305957	2,733,615.00	0.00	111,022,418.45
103305911	30/01/2020	30/01/2020 14:04:30	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO (ASIGNAR A BN6)	0.00	3,831,443.86	114,853,862.31
103306073	30/01/2020	30/01/2020 14:04:30	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO (ASIGNAR A BN6) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305911	3,831,443.86	0.00	111,022,418.45
103305898	30/01/2020	30/01/2020 14:05:14	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	REINTEGRO MULTA H&K SOLUCIONES SAS CT 127/19 RES 133-ARC-CBN 1-209	0.00	2,590,054.00	113,612,472.45
103306083	30/01/2020	30/01/2020 14:05:14	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MULTA H&K SOLUCIONES SAS CT 127/19 RES 133-ARC-CBN 1-209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305898	2,590,054.00	0.00	111,022,418.45
103305849	30/01/2020	30/01/2020 14:06:06	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	REINTERO MULTA DIGITAL CENTER VTAS E IMPORT SAS CTA 064/19 RES 120-ARC-CBN1-2019	0.00	2,211,901.00	113,234,319.45
103306114	30/01/2020	30/01/2020 14:06:06	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTERO MULTA DIGITAL CENTER VTAS E IMPORT SAS CTA 064/19 RES 120-ARC-CBN1-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305849	2,211,901.00	0.00	111,022,418.45
103307555	30/01/2020	30/01/2020 15:10:50	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	7,645,874.00	118,668,292.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103309428	30/01/2020	30/01/2020 15:10:50	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307555	7,645,874.00	0.00	111,022,418.45
103307478	30/01/2020	30/01/2020 15:11:42	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	12,778.66	111,035,197.11
103309495	30/01/2020	30/01/2020 15:11:42	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307478	12,778.66	0.00	111,022,418.45
103309831	30/01/2020	30/01/2020 15:24:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // reintegro por concepto de asignacion basica de Nohora isabel Diaz Huertas	0.00	181,952.00	111,204,370.45
103309833	30/01/2020	30/01/2020 15:24:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // reintegro por concepto de asignacion basica de Nohora isabel Diaz Huertas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103309831	181,952.00	0.00	111,022,418.45
103310208	30/01/2020	30/01/2020 15:43:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	224	TRASLADO PCD INGEOMINAS UNIDAD EJECUTORA 210300.	0.00	5,858,231.00	116,880,649.45
103310530	30/01/2020	30/01/2020 15:43:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INGEOMINAS UNIDAD EJECUTORA 210300. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310208	5,858,231.00	0.00	111,022,418.45
103310303	30/01/2020	30/01/2020 15:49:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRASLADO PCD IDEAM	0.00	124,303.00	111,146,721.45
103310712	30/01/2020	30/01/2020 15:49:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310303	124,303.00	0.00	111,022,418.45
103310315	30/01/2020	30/01/2020 15:49:44	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FUERZA AEREA DE COMBATE	0.00	798,801.04	111,821,219.49
103310717	30/01/2020	30/01/2020 15:49:44	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUERZA AEREA DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310315	798,801.04	0.00	111,022,418.45
103310511	30/01/2020	30/01/2020 15:59:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931	0.00	131,395.00	111,153,813.45
103310925	30/01/2020	30/01/2020 15:59:52	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310511	131,395.00	0.00	111,022,418.45
103310527	30/01/2020	30/01/2020 16:00:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931	0.00	4,159,867.00	115,182,285.45
103310987	30/01/2020	30/01/2020 16:00:43	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310527	4,159,867.00	0.00	111,022,418.45
103311798	30/01/2020	30/01/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	911,494.00	111,933,912.45
103311800	30/01/2020	30/01/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311798	911,494.00	0.00	111,022,418.45
103310920	30/01/2020	30/01/2020 16:21:51	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	3,158,650.00	114,181,068.45
103311922	30/01/2020	30/01/2020 16:21:51	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310920	3,158,650.00	0.00	111,022,418.45
103311985	30/01/2020	30/01/2020 17:18:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	861,241.00	111,883,659.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103313498	30/01/2020	30/01/2020 17:18:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311985	861,241.00	0.00	111,022,418.45
103311997	30/01/2020	30/01/2020 17:19:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,611,441.00	113,633,859.45
103313524	30/01/2020	30/01/2020 17:19:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103311997	2,611,441.00	0.00	111,022,418.45
103320956	30/01/2020	31/01/2020 12:07:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	111,022,418.45	0.00	0.00
103316940	31/01/2020	31/01/2020 08:38:23	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	402	NI 900477169 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMA	0.00	1,939,092.00	1,939,092.00
103317080	31/01/2020	31/01/2020 09:06:46	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	375	CC 51953119 MARITZA LOMBANA CRUZ	0.00	58,500.00	1,997,592.00
103317082	31/01/2020	31/01/2020 09:06:46	BTA	10	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51953119 MARITZA LOMBANA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317080	58,500.00	0.00	1,939,092.00
103317145	31/01/2020	31/01/2020 09:15:41	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	23,032.00	1,962,124.00
103317148	31/01/2020	31/01/2020 09:16:26	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	256,562.00	2,218,686.00
103317161	31/01/2020	31/01/2020 09:19:06	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51656242 FLOR MARINA SANTAMARIA B.	0.00	256,925.00	2,475,611.00
103317163	31/01/2020	31/01/2020 09:19:06	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51656242 FLOR MARINA SANTAMARIA B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317161	256,925.00	0.00	2,218,686.00
103317248	31/01/2020	31/01/2020 09:26:39	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	111	CC 74753467 CARLOS GIOVANNY RINCON CUERVO	0.00	20,000.00	2,238,686.00
103317250	31/01/2020	31/01/2020 09:26:39	BTA	11	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74753467 CARLOS GIOVANNY RINCON CUERVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317248	20,000.00	0.00	2,218,686.00
103317276	31/01/2020	31/01/2020 09:28:26	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 16283173 ARLEY ORDOÑEZ RUIZ	0.00	256,925.00	2,475,611.00
103317278	31/01/2020	31/01/2020 09:28:26	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16283173 ARLEY ORDOÑEZ RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317276	256,925.00	0.00	2,218,686.00
103317306	31/01/2020	31/01/2020 09:29:28	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,944,149.13	4,162,835.13
103317526	31/01/2020	31/01/2020 09:46:08	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	57,968.06	4,220,803.19
103317607	31/01/2020	31/01/2020 09:51:34	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 860002400 LA PREVISORA SEGUROS	0.00	5,670,900.00	9,891,703.19
103317638	31/01/2020	31/01/2020 09:55:28	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	3,240,249.88	13,131,953.07
103317801	31/01/2020	31/01/2020 10:09:29	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 21533978 PAULA ANDREA ESPINOSA A.	0.00	275,126.00	13,407,079.07
103317803	31/01/2020	31/01/2020 10:09:29	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 21533978 PAULA ANDREA ESPINOSA A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317801	275,126.00	0.00	13,131,953.07
103317823	31/01/2020	31/01/2020 10:10:45	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 43032521 ADRIA DEL SOCORRO GOMEZ VASQUEZ	0.00	2,539,650.00	15,671,603.07
103317825	31/01/2020	31/01/2020 10:10:45	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43032521 ADRIA DEL SOCORRO GOMEZ VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317823	2,539,650.00	0.00	13,131,953.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103317830	31/01/2020	31/01/2020 10:11:48	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1033702468 CARLOS MAHECHA LEYVA	0.00	50,000.00	13,181,953.07
103317832	31/01/2020	31/01/2020 10:11:48	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1033702468 CARLOS MAHECHA LEYVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317830	50,000.00	0.00	13,131,953.07
103317882	31/01/2020	31/01/2020 10:14:46	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79462498 JAMES Q. CASTRO RAMIREZ	0.00	25,000.00	13,156,953.07
103317884	31/01/2020	31/01/2020 10:14:46	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79462498 JAMES Q. CASTRO RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317882	25,000.00	0.00	13,131,953.07
103318000	31/01/2020	31/01/2020 10:22:20	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 19255216 LUIS ALFONSO ZUÑIGA Z.	0.00	220,000.00	13,351,953.07
103318002	31/01/2020	31/01/2020 10:22:20	VILLAVICENCIO	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19255216 LUIS ALFONSO ZUÑIGA Z. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318000	220,000.00	0.00	13,131,953.07
103318133	31/01/2020	31/01/2020 10:30:58	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 9675008 CARLOS ORTIZ SAAVEDRA	0.00	48,000.00	13,179,953.07
103318135	31/01/2020	31/01/2020 10:30:58	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9675008 CARLOS ORTIZ SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318133	48,000.00	0.00	13,131,953.07
103318177	31/01/2020	31/01/2020 10:33:56	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19457328 ISAIAS SANCHEZ C.	0.00	136,000.00	13,267,953.07
103318179	31/01/2020	31/01/2020 10:33:56	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19457328 ISAIAS SANCHEZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318177	136,000.00	0.00	13,131,953.07
103318191	31/01/2020	31/01/2020 10:34:48	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	503	NI 901158982 UNIDAD BUSQUEDA PERSONAS DESAPARECIDAS	0.00	10,739.00	13,142,692.07
103318193	31/01/2020	31/01/2020 10:34:48	BTA	27	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901158982 UNIDAD BUSQUEDA PERSONAS DESAPARECIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318191	10,739.00	0.00	13,131,953.07
103318516	31/01/2020	31/01/2020 10:58:12	CALI	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 16892569 JOSE ROVEIRO GIRALDO SILVA	0.00	91,547.00	13,223,500.07
103318518	31/01/2020	31/01/2020 10:58:12	CALI	7	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16892569 JOSE ROVEIRO GIRALDO SILVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318516	91,547.00	0.00	13,131,953.07
103318863	31/01/2020	31/01/2020 11:25:56	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 15339292 WALTER ANTONIO SUAZA BEDOYA	0.00	1,730,000.00	14,861,953.07
103318865	31/01/2020	31/01/2020 11:25:56	MEDELLIN	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15339292 WALTER ANTONIO SUAZA BEDOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318863	1,730,000.00	0.00	13,131,953.07
103320763	31/01/2020	31/01/2020 11:56:57	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 83245626 JUAN PABLO DUSSAN CAMACHO	0.00	59,792.00	13,191,745.07
103320765	31/01/2020	31/01/2020 11:56:57	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 83245626 JUAN PABLO DUSSAN CAMACHO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320763	59,792.00	0.00	13,131,953.07
103320778	31/01/2020	31/01/2020 11:57:49	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 7714147 JHON FREDY LONGAS GONZALEZ	0.00	51,385.00	13,183,338.07
103320780	31/01/2020	31/01/2020 11:57:49	IBAGUE	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7714147 JHON FREDY LONGAS GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320778	51,385.00	0.00	13,131,953.07
103318740	31/01/2020	31/01/2020 12:26:14	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,506,456.00	17,638,409.07
103321197	31/01/2020	31/01/2020 12:26:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318740	4,506,456.00	0.00	13,131,953.07
103319591	31/01/2020	31/01/2020 12:28:33	BOGOTA D.C.	797-81179	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA PLANTA ENERO 2020	0.00	323,273.00	13,455,226.07
103321213	31/01/2020	31/01/2020 12:28:33	BOGOTA D.C.	797-81179	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA PLANTA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319591	323,273.00	0.00	13,131,953.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103319603	31/01/2020	31/01/2020 12:29:26	BOGOTA D.C.	797-81227	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA PLANTA ENERO 2020	0.00	4,271,060.00	17,403,013.07
103321223	31/01/2020	31/01/2020 12:29:26	BOGOTA D.C.	797-81227	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA PLANTA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319603	4,271,060.00	0.00	13,131,953.07
103321251	31/01/2020	31/01/2020 12:32:31	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 98385786 GUSTAVO ADOLFO MEJIA AYALA	0.00	774,960.00	13,906,913.07
103321253	31/01/2020	31/01/2020 12:32:31	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98385786 GUSTAVO ADOLFO MEJIA AYALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321251	774,960.00	0.00	13,131,953.07
103320613	31/01/2020	31/01/2020 12:32:48	BOGOTA D.C.	79781251	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	439	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA SUPER RESERVA FDO CAMPAÑA ELECT EN	0.00	4,534,157.00	17,666,110.07
103321255	31/01/2020	31/01/2020 12:32:48	BOGOTA D.C.	79781251	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA SUPER RESERVA FDO CAMPAÑA ELECT EN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320613	4,534,157.00	0.00	13,131,953.07
103320656	31/01/2020	31/01/2020 12:33:58	BOGOTA D.C.	797-81204	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA SUPER RESERVA EPO ELECT ENERO 2020	0.00	4,002,113.00	17,134,066.07
103321268	31/01/2020	31/01/2020 12:33:58	BOGOTA D.C.	797-81204	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA SUPER RESERVA EPO ELECT ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320656	4,002,113.00	0.00	13,131,953.07
103320760	31/01/2020	31/01/2020 12:35:12	BOGOTA D.C.	797-81155	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA PLANTA ENERO 2020	0.00	14,844,284.00	27,976,237.07
103321297	31/01/2020	31/01/2020 12:35:12	BOGOTA D.C.	797-81155	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA PLANTA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320760	14,844,284.00	0.00	13,131,953.07
103321354	31/01/2020	31/01/2020 12:45:41	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 7561765 OMAR FERNANDO GUEVARA LONDOÑO	0.00	300,000.00	13,431,953.07
103321356	31/01/2020	31/01/2020 12:45:41	ARMENIA	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7561765 OMAR FERNANDO GUEVARA LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321354	300,000.00	0.00	13,131,953.07
103320605	31/01/2020	31/01/2020 12:45:47	BOGOTA D.C.	797-81308	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA SUPER RESERVA EPOCA ELECTORALPLANTA ENERO	0.00	64,681,497.00	77,813,450.07
103321358	31/01/2020	31/01/2020 12:45:47	BOGOTA D.C.	797-81308	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA SUPER RESERVA EPOCA ELECTORALPLANTA ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320605	64,681,497.00	0.00	13,131,953.07
103321327	31/01/2020	31/01/2020 13:10:09	BOGOTA D.C.	361-223926	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	407	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	690,098.00	13,822,051.07
103321590	31/01/2020	31/01/2020 13:10:09	BOGOTA D.C.	361-223926	41001	407	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321327	690,098.00	0.00	13,131,953.07
103321841	31/01/2020	31/01/2020 13:30:35	BOGOTA D.C.	797-102939	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO NOMINA ENERO 2020	0.00	5,047,266.00	18,179,219.07
103321888	31/01/2020	31/01/2020 13:30:35	BOGOTA D.C.	797-102939	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO NOMINA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321841	5,047,266.00	0.00	13,131,953.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103321900	31/01/2020	31/01/2020 13:31:56	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 62142701 CARLOS JULIO PATERNINA	0.00	256,925.00	13,388,878.07
103321902	31/01/2020	31/01/2020 13:31:56	BARRANQUILLA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 62142701 CARLOS JULIO PATERNINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321900	256,925.00	0.00	13,131,953.07
103321908	31/01/2020	31/01/2020 13:32:47	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37321626 NANCY CAÑAS SILVA	0.00	70,000.00	13,201,953.07
103321910	31/01/2020	31/01/2020 13:32:47	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37321626 NANCY CAÑAS SILVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321908	70,000.00	0.00	13,131,953.07
103321918	31/01/2020	31/01/2020 13:33:42	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 22460703 ALINA MARGARITA GOENAGA	0.00	36,000.00	13,167,953.07
103321921	31/01/2020	31/01/2020 13:33:42	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 22460703 ALINA MARGARITA GOENAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321918	36,000.00	0.00	13,131,953.07
103324130	31/01/2020	31/01/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	21,152,356.00	34,284,309.07
103324492	31/01/2020	31/01/2020 15:06:15	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324130	21,152,356.00	0.00	13,131,953.07
103324460	31/01/2020	31/01/2020 15:13:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931	0.00	14,141,278.00	27,273,231.07
103324758	31/01/2020	31/01/2020 15:13:47	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL Decreto 4023 Nota Externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324460	14,141,278.00	0.00	13,131,953.07
103324888	31/01/2020	31/01/2020 15:20:08	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	6,768,791.00	19,900,744.07
103324940	31/01/2020	31/01/2020 15:20:08	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324888	6,768,791.00	0.00	13,131,953.07
103324458	31/01/2020	31/01/2020 15:25:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 830115297-6 POR REINTEGROS SALDO GIRO AL EXTERIOR OFICIOS GT-0011 DEL 20 DE ENERO DE 2020.	0.00	90,253.97	13,222,207.04
103325073	31/01/2020	31/01/2020 15:25:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 830115297-6 POR REINTEGROS SALDO GIRO AL EXTERIOR OFICIOS GT-0011 DEL 20 DE ENERO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324458	90,253.97	0.00	13,131,953.07
103323308	31/01/2020	31/01/2020 15:26:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	2,241,396.00	15,373,349.07
103325142	31/01/2020	31/01/2020 15:26:23	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323308	2,241,396.00	0.00	13,131,953.07
103323314	31/01/2020	31/01/2020 15:27:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	65,791,712.00	78,923,665.07
103325151	31/01/2020	31/01/2020 15:27:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323314	65,791,712.00	0.00	13,131,953.07
103323320	31/01/2020	31/01/2020 15:28:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	3,610,908.00	16,742,861.07
103325171	31/01/2020	31/01/2020 15:28:03	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323320	3,610,908.00	0.00	13,131,953.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103323330	31/01/2020	31/01/2020 15:28:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	14,990,924.00	28,122,877.07
103325179	31/01/2020	31/01/2020 15:28:39	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323330	14,990,924.00	0.00	13,131,953.07
103323334	31/01/2020	31/01/2020 15:29:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	292	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- NIT: 830115395	0.00	319,171.00	13,451,124.07
103325189	31/01/2020	31/01/2020 15:29:15	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- NIT: 830115395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323334	319,171.00	0.00	13,131,953.07
103323336	31/01/2020	31/01/2020 15:29:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	234	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR- NIT:860016627	0.00	697,050.00	13,829,003.07
103325197	31/01/2020	31/01/2020 15:29:52	BOGOTA D.C.		41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR- NIT:860016627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323336	697,050.00	0.00	13,131,953.07
103323341	31/01/2020	31/01/2020 15:30:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	113	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027	0.00	2,323,984.00	15,455,937.07
103325342	31/01/2020	31/01/2020 15:30:34	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323341	2,323,984.00	0.00	13,131,953.07
103323383	31/01/2020	31/01/2020 15:31:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	1,241,003.00	14,372,956.07
103325349	31/01/2020	31/01/2020 15:31:12	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323383	1,241,003.00	0.00	13,131,953.07
103323387	31/01/2020	31/01/2020 15:31:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	5,801,355.00	18,933,308.07
103325355	31/01/2020	31/01/2020 15:31:47	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323387	5,801,355.00	0.00	13,131,953.07
103323431	31/01/2020	31/01/2020 15:32:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	101	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098	0.00	82,753.00	13,214,706.07
103325373	31/01/2020	31/01/2020 15:32:34	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323431	82,753.00	0.00	13,131,953.07
103324892	31/01/2020	31/01/2020 15:32:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRASLADO PCD FISCALIA MEDELLIN DIRECCION SEC RAMA JUDICIAL DE ANTIOQUIA SERVICIOS PUBLICOS UNIDADES ED JOSE FELIZ DE RESTREPO MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONVENIO 018/97 SE PAGA EN ENERO DE 2020 SUSCRIPCION 1895696 CONSUMO 23/07/2019 A 22/09/2019 F LIM310120	0.00	11,216,967.00	24,348,920.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103325375	31/01/2020	31/01/2020 15:32:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA MEDELLIN DIRECCION SEC RAMA JUDICIAL DE ANTIOQUIA SERVICIOS PUBLICOS UNIDADES ED JOSE FELIZ DE RESTREPO MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONVENIO 018/97 SE PAGA EN ENERO DE 2020 SUSCRIPCION 1895696 CONSUMO 23/07/2019 A 22/09/2019 F LIM310120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324892	11,216,967.00	0.00	13,131,953.07
103323444	31/01/2020	31/01/2020 15:34:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	1,449,963.00	14,581,916.07
103325410	31/01/2020	31/01/2020 15:34:48	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323444	1,449,963.00	0.00	13,131,953.07
103323440	31/01/2020	31/01/2020 15:36:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	168	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA- NIT: 899999717	0.00	6,817,288.00	19,949,241.07
103325445	31/01/2020	31/01/2020 15:36:52	BOGOTA D.C.		41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA- NIT: 899999717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323440	6,817,288.00	0.00	13,131,953.07
103323450	31/01/2020	31/01/2020 15:38:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	37,916.00	13,169,869.07
103325470	31/01/2020	31/01/2020 15:38:17	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323450	37,916.00	0.00	13,131,953.07
103323457	31/01/2020	31/01/2020 15:38:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	3,846,298.00	16,978,251.07
103325497	31/01/2020	31/01/2020 15:38:54	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323457	3,846,298.00	0.00	13,131,953.07
103323462	31/01/2020	31/01/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	376	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461	0.00	430,909.00	13,562,862.07
103325518	31/01/2020	31/01/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323462	430,909.00	0.00	13,131,953.07
103323471	31/01/2020	31/01/2020 15:41:27	BOGOTA D.C.		11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727	0.00	104,712.00	13,236,665.07
103325560	31/01/2020	31/01/2020 15:41:27	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323471	104,712.00	0.00	13,131,953.07
103323478	31/01/2020	31/01/2020 15:43:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460	0.00	453,567.00	13,585,520.07
103325616	31/01/2020	31/01/2020 15:43:10	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323478	453,567.00	0.00	13,131,953.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103323480	31/01/2020	31/01/2020 15:43:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	378	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780	0.00	1,035,001.00	14,166,954.07
103325629	31/01/2020	31/01/2020 15:43:50	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323480	1,035,001.00	0.00	13,131,953.07
103323501	31/01/2020	31/01/2020 15:44:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	402	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169	0.00	2,473,703.00	15,605,656.07
103325648	31/01/2020	31/01/2020 15:44:30	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323501	2,473,703.00	0.00	13,131,953.07
103323579	31/01/2020	31/01/2020 15:45:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	481	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT- NIT:900948953	0.00	838,176.00	13,970,129.07
103325653	31/01/2020	31/01/2020 15:45:17	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT- NIT:900948953 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323579	838,176.00	0.00	13,131,953.07
103323587	31/01/2020	31/01/2020 15:46:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	499	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004	0.00	86,952,180.00	100,084,133.07
103325660	31/01/2020	31/01/2020 15:46:00	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323587	86,952,180.00	0.00	13,131,953.07
103325177	31/01/2020	31/01/2020 15:48:28	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	120,120.00	13,252,073.07
103325715	31/01/2020	31/01/2020 15:48:28	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325177	120,120.00	0.00	13,131,953.07
103325187	31/01/2020	31/01/2020 15:49:24	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	57,884,038.00	71,015,991.07
103325725	31/01/2020	31/01/2020 15:49:24	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325187	57,884,038.00	0.00	13,131,953.07
103325191	31/01/2020	31/01/2020 15:51:23	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	17,440,971.00	30,572,924.07
103325747	31/01/2020	31/01/2020 15:51:23	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325191	17,440,971.00	0.00	13,131,953.07
103325203	31/01/2020	31/01/2020 15:54:18	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	7,630,792.00	20,762,745.07
103325786	31/01/2020	31/01/2020 15:54:18	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325203	7,630,792.00	0.00	13,131,953.07
103325340	31/01/2020	31/01/2020 15:55:23	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	57,683,683.00	70,815,636.07
103325793	31/01/2020	31/01/2020 15:55:23	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325340	57,683,683.00	0.00	13,131,953.07
103325345	31/01/2020	31/01/2020 15:56:19	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	1,202,779.00	14,334,732.07
103325805	31/01/2020	31/01/2020 15:56:19	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325345	1,202,779.00	0.00	13,131,953.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103325350	31/01/2020	31/01/2020 15:58:36	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	2,834,031.00	15,965,984.07
103325835	31/01/2020	31/01/2020 15:58:36	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325350	2,834,031.00	0.00	13,131,953.07
103325356	31/01/2020	31/01/2020 15:59:43	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	8,051,685.00	21,183,638.07
103325852	31/01/2020	31/01/2020 15:59:43	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325356	8,051,685.00	0.00	13,131,953.07
103325360	31/01/2020	31/01/2020 16:00:52	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	62,182,967.00	75,314,920.07
103325863	31/01/2020	31/01/2020 16:00:52	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325360	62,182,967.00	0.00	13,131,953.07
103325376	31/01/2020	31/01/2020 16:01:56	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	30,228,398.00	43,360,351.07
103325869	31/01/2020	31/01/2020 16:01:56	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325376	30,228,398.00	0.00	13,131,953.07
103325383	31/01/2020	31/01/2020 16:02:57	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	1,258,528.00	14,390,481.07
103325879	31/01/2020	31/01/2020 16:02:57	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325383	1,258,528.00	0.00	13,131,953.07
103325386	31/01/2020	31/01/2020 16:04:08	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	37,212,592.00	50,344,545.07
103325911	31/01/2020	31/01/2020 16:04:08	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325386	37,212,592.00	0.00	13,131,953.07
103325402	31/01/2020	31/01/2020 16:05:38	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	2,318,725.00	15,450,678.07
103325932	31/01/2020	31/01/2020 16:05:38	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325402	2,318,725.00	0.00	13,131,953.07
103325780	31/01/2020	31/01/2020 16:06:18	BOGOTA D.C.	RAM JUD DIR SAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON SANTANDER	0.00	1,716,471.00	14,848,424.07
103325944	31/01/2020	31/01/2020 16:06:18	BOGOTA D.C.	RAM JUD DIR SAN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325780	1,716,471.00	0.00	13,131,953.07
103324719	31/01/2020	31/01/2020 16:07:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CLUB ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL DE CALI NIT 890309181-2	0.00	10,728,980.00	23,860,933.07
103325964	31/01/2020	31/01/2020 16:07:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CLUB ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL DE CALI NIT 890309181-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324719	10,728,980.00	0.00	13,131,953.07
103325399	31/01/2020	31/01/2020 16:16:48	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	6,684,007.00	19,815,960.07
103326164	31/01/2020	31/01/2020 16:16:48	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325399	6,684,007.00	0.00	13,131,953.07
103325407	31/01/2020	31/01/2020 16:19:32	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	16,095,632.00	29,227,585.07
103326183	31/01/2020	31/01/2020 16:19:32	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325407	16,095,632.00	0.00	13,131,953.07
103325411	31/01/2020	31/01/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	444,206.00	13,576,159.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103326198	31/01/2020	31/01/2020 16:20:31	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325411	444,206.00	0.00	13,131,953.07
103325414	31/01/2020	31/01/2020 16:21:27	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	310,428.00	13,442,381.07
103326216	31/01/2020	31/01/2020 16:21:27	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325414	310,428.00	0.00	13,131,953.07
103325424	31/01/2020	31/01/2020 16:22:34	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	148,039.00	13,279,992.07
103326241	31/01/2020	31/01/2020 16:22:34	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325424	148,039.00	0.00	13,131,953.07
103325774	31/01/2020	31/01/2020 16:23:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD MINDEFENSA - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA.	0.00	462,643.00	13,594,596.07
103326257	31/01/2020	31/01/2020 16:23:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325774	462,643.00	0.00	13,131,953.07
103325431	31/01/2020	31/01/2020 16:26:49	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	10,123,663.00	23,255,616.07
103326353	31/01/2020	31/01/2020 16:26:49	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325431	10,123,663.00	0.00	13,131,953.07
103325453	31/01/2020	31/01/2020 16:27:58	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	54,291,968.00	67,423,921.07
103326370	31/01/2020	31/01/2020 16:27:58	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325453	54,291,968.00	0.00	13,131,953.07
103325458	31/01/2020	31/01/2020 16:29:11	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	7,985,514.00	21,117,467.07
103326381	31/01/2020	31/01/2020 16:29:10	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325458	7,985,514.00	0.00	13,131,953.07
103325461	31/01/2020	31/01/2020 16:30:18	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	3,655,417.00	16,787,370.07
103326394	31/01/2020	31/01/2020 16:30:18	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325461	3,655,417.00	0.00	13,131,953.07
103325473	31/01/2020	31/01/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	942,456.00	14,074,409.07
103326406	31/01/2020	31/01/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325473	942,456.00	0.00	13,131,953.07
103325486	31/01/2020	31/01/2020 16:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	4,301,684.00	17,433,637.07
103326417	31/01/2020	31/01/2020 16:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325486	4,301,684.00	0.00	13,131,953.07
103325500	31/01/2020	31/01/2020 16:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP403419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	82,812.00	13,214,765.07
103326424	31/01/2020	31/01/2020 16:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP403419	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325500	82,812.00	0.00	13,131,953.07
103327885	31/01/2020	31/01/2020 17:30:43	BOGOTA D.C.	BAC77	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC77 DE CTA DPTO DEL GUAINIA - SUC PTO INIRIDA	0.00	1,000,000.00	14,131,953.07
103328346	31/01/2020	31/01/2020 17:30:43	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 DE CTA DPTO DEL GUAINIA - SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327885	1,000,000.00	0.00	13,131,953.07
103327931	31/01/2020	31/01/2020 17:34:48	BOGOTA D.C.	BAC79	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC79 DE CTA DPTO DEL GUAINIA- SUC PTO INIRIDA	0.00	3,707,924.00	16,839,877.07
103328472	31/01/2020	31/01/2020 17:34:48	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 DE CTA DPTO DEL GUAINIA- SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327931	3,707,924.00	0.00	13,131,953.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103335776	31/01/2020	03/02/2020 11:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	13,131,953.07	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	16,039,486,481.55	Total créditos	1,243
Saldo final	0.00	Total cargos	16,039,486,481.55	Total débitos	1,137

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103020657	02/01/2020	02/01/2020 12:10:36	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002216 ASIMPROF	0.00	321,750.00	321,750.00
103020659	02/01/2020	02/01/2020 12:10:36	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002216 ASIMPROF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020657	321,750.00	0.00	0.00
103020702	02/01/2020	02/01/2020 12:14:30	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI	0.00	557,744.00	557,744.00
103020704	02/01/2020	02/01/2020 12:14:30	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020702	557,744.00	0.00	0.00
103020721	02/01/2020	02/01/2020 12:16:04	VILLAVICENCIO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 822005122 CORPORACION AGROEMPRESARIAL DE LOS LLANOS -CORPALLANOS	0.00	55,494,817.00	55,494,817.00
103020923	02/01/2020	02/01/2020 12:33:02	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	438,608,848.71	494,103,665.71
103020963	02/01/2020	02/01/2020 12:36:53	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800143035 ASOCIACION ANTARES DE LA AMISTAD	0.00	44,459,241.00	538,562,906.71
103020983	02/01/2020	02/01/2020 12:39:18	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860071169 FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	0.00	10,436.00	538,573,342.71
103020985	02/01/2020	02/01/2020 12:39:18	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860071169 FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020983	10,436.00	0.00	538,562,906.71
103020994	02/01/2020	02/01/2020 12:40:32	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	116	NI 800075003 SUBATOURS	0.00	1,770,120.00	540,333,026.71
103021593	02/01/2020	02/01/2020 13:21:45	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1077844314 LUIS CARLOS GONZALEZ P	0.00	55,000.00	540,388,026.71
103021595	02/01/2020	02/01/2020 13:21:45	BTA	5	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1077844314 LUIS CARLOS GONZALEZ P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021593	55,000.00	0.00	540,333,026.71
103021215	02/01/2020	02/01/2020 14:15:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCONCEPCION - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,469,092.00	555,802,118.71
103022262	02/01/2020	02/01/2020 14:15:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCONCEPCION - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103021215	15,469,092.00	0.00	540,333,026.71
103025711	02/01/2020	02/01/2020 17:02:40	BOGOTA D.C.	290-344688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSF PCD DEBITO SEBRA DPTO CAUCA 8915800168, TRASLADO DE RECURSOS SALDO CONVENIO NO EJECUTADO	0.00	1,206,195,004.00	1,746,528,030.71
103025812	02/01/2020	02/01/2020 17:02:40	BOGOTA D.C.	290-344688	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD DEBITO SEBRA DPTO CAUCA 8915800168, TRASLADO DE RECURSOS SALDO CONVENIO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025711	1,206,195,004.00	0.00	540,333,026.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103032717	02/01/2020	03/01/2020 11:40:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	540,333,026.71	0.00	0.00
103031046	03/01/2020	03/01/2020 09:55:52	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818000214 ASOCIACION PROMESAS DE LLORO	0.00	26,500.00	26,500.00
103031048	03/01/2020	03/01/2020 09:55:52	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818000214 ASOCIACION PROMESAS DE LLORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031046	26,500.00	0.00	0.00
103031491	03/01/2020	03/01/2020 10:38:50	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 84452156 ALFREDO RAFAEL GOENAGA	0.00	587,480.00	587,480.00
103031493	03/01/2020	03/01/2020 10:38:50	BTA	2	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 84452156 ALFREDO RAFAEL GOENAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031491	587,480.00	0.00	0.00
103031590	03/01/2020	03/01/2020 10:46:31	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900406481 ASOCIACION DE MUJERES	0.00	318,535.00	318,535.00
103031592	03/01/2020	03/01/2020 10:46:31	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900406481 ASOCIACION DE MUJERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031590	318,535.00	0.00	0.00
103033986	03/01/2020	03/01/2020 12:14:51	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830506297 FUNDACION PERTENENCIA	0.00	79,376.00	79,376.00
103033988	03/01/2020	03/01/2020 12:14:51	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830506297 FUNDACION PERTENENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033986	79,376.00	0.00	0.00
103034682	03/01/2020	03/01/2020 13:19:48	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 7411027 EDUARDO MORENO	0.00	119,069.43	119,069.43
103034684	03/01/2020	03/01/2020 13:19:48	BARRANQUILLA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7411027 EDUARDO MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034682	119,069.43	0.00	0.00
103031109	03/01/2020	03/01/2020 13:38:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMOCAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	138,900.00	138,900.00
103034901	03/01/2020	03/01/2020 13:38:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMOCAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031109	138,900.00	0.00	0.00
103032375	03/01/2020	03/01/2020 13:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASAPIV - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19.00	19.00
103034940	03/01/2020	03/01/2020 13:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASAPIV - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032375	19.00	0.00	0.00
103032382	03/01/2020	03/01/2020 13:43:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPCAFA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	954,300.00	954,300.00
103034952	03/01/2020	03/01/2020 13:43:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPCAFA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103032382	954,300.00	0.00	0.00
103033948	03/01/2020	03/01/2020 13:45:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO REINTEGROS ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRIMETA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,295.00	1,295.00
103034969	03/01/2020	03/01/2020 13:45:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGROS ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRIMETA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033948	1,295.00	0.00	0.00
103033978	03/01/2020	03/01/2020 13:47:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCCUBA CUBARRAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,124.00	6,124.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103034991	03/01/2020	03/01/2020 13:47:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCCUBA CUBARRAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033978	6,124.00	0.00	0.00
103033989	03/01/2020	03/01/2020 13:50:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RECURSO NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFAVURSI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,991,261.00	1,991,261.00
103035014	03/01/2020	03/01/2020 13:50:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSO NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFAVURSI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033989	1,991,261.00	0.00	0.00
103033994	03/01/2020	03/01/2020 13:52:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RECURSO NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPIMUD - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	56,782.00	56,782.00
103035044	03/01/2020	03/01/2020 13:52:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSO NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPIMUD - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103033994	56,782.00	0.00	0.00
103034269	03/01/2020	03/01/2020 13:55:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO REINTEGROS ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCESU - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	0.50	0.50
103035059	03/01/2020	03/01/2020 13:55:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGROS ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCESU - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034269	0.50	0.00	0.00
103034274	03/01/2020	03/01/2020 13:56:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,976.00	3,976.00
103035079	03/01/2020	03/01/2020 13:56:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034274	3,976.00	0.00	0.00
103034322	03/01/2020	03/01/2020 13:58:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRAGLEÑA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	44,008.00	44,008.00
103035100	03/01/2020	03/01/2020 13:58:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRAGLEÑA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103034322	44,008.00	0.00	0.00
103035677	03/01/2020	03/01/2020 14:31:20	BOGOTA D.C.	BAC 64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC 64 DE CUENTA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS EN BANCO AGRARIO SUCURSAL SAN PABLO PARA DTN	0.00	23,200.00	23,200.00
103035711	03/01/2020	03/01/2020 14:31:20	BOGOTA D.C.	BAC 64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 64 DE CUENTA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS EN BANCO AGRARIO SUCURSAL SAN PABLO PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103035677	23,200.00	0.00	0.00
103037954	03/01/2020	03/01/2020 16:07:43	BOGOTA D.C.	BCS TRASFDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO DE FODOS PCD ASOC PADRES FAM HOGARES COMUNITARIOS	0.00	927,885.00	927,885.00
103038135	03/01/2020	03/01/2020 16:07:43	BOGOTA D.C.	BCS TRASFDOS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FODOS PCD ASOC PADRES FAM HOGARES COMUNITARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037954	927,885.00	0.00	0.00
103038538	03/01/2020	03/01/2020 16:19:24	BOGOTA D.C.	BAC 71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC 71 DE CUENTA DPS EN BANCO AGRARIO SUCURSAL AV JIMENEZ PARA DTN	0.00	33,800,000.00	33,800,000.00
103038597	03/01/2020	03/01/2020 16:19:24	BOGOTA D.C.	BAC 71	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 71 DE CUENTA DPS EN BANCO AGRARIO SUCURSAL AV JIMENEZ PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038538	33,800,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039695	03/01/2020	03/01/2020 17:43:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	3399 DEVOLUCIÓN MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE GASTOS BANCARIOS PARA CUBRIR EL GIRO DEL SERVICIO A LA DEUDA POR CONCEPTO DE COMISIÓN E INTERESES DEL PRÉSTAMO BIRF 8649-CO. BENEFICIARIO: ENTIDAD	0.00	172,074.00	172,074.00
103039708	03/01/2020	03/01/2020 17:43:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3399 DEVOLUCIÓN MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE GASTOS BANCARIOS PARA CUBRIR EL GIRO DEL SERVICIO A LA DEUDA POR CONCEPTO DE COMISIÓN E INTERESES DEL PRÉSTAMO BIRF 8649-CO. BENEFICIARIO: ENTIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039695	172,074.00	0.00	0.00
103039694	03/01/2020	03/01/2020 17:55:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	3398 DEVOLUCIÓN MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISIÓN PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	46,787,451.91	46,787,451.91
103039734	03/01/2020	03/01/2020 17:55:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3398 DEVOLUCIÓN MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISIÓN PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, NOVIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039694	46,787,451.91	0.00	0.00
103039697	03/01/2020	03/01/2020 17:56:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	3397 DEVOLUCIÓN MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE LOS INTERESES PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO	0.00	18,217,947.68	18,217,947.68
103039736	03/01/2020	03/01/2020 17:56:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3397 DEVOLUCIÓN MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE LOS INTERESES PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039697	18,217,947.68	0.00	0.00
103043602	07/01/2020	07/01/2020 10:30:24	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900597006 CORSOCIAL COLOMBIA	0.00	2,352,387.00	2,352,387.00
103043604	07/01/2020	07/01/2020 10:30:24	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900597006 CORSOCIAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043602	2,352,387.00	0.00	0.00
103045024	07/01/2020	07/01/2020 11:25:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PORTAFOLIO287 CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC- CONS INGENIERIA S.A.S., N.I.T.: 900254035	0.00	9,365.36	9,365.36
103045026	07/01/2020	07/01/2020 11:25:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO287 CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC- CONS INGENIERIA S.A.S., N.I.T.: 900254035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045024	9,365.36	0.00	0.00
103045040	07/01/2020	07/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	381	PORTAFOLIO381 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB %	0.00	816.36	816.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103045042	07/01/2020	07/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO381 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045040	816.36	0.00	0.00
103047679	07/01/2020	07/01/2020 13:49:10	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890002477 ASOCIACION DE PADRES HI PILATUNAS	0.00	513.13	513.13
103047681	07/01/2020	07/01/2020 13:49:10	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890002477 ASOCIACION DE PADRES HI PILATUNAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047679	513.13	0.00	0.00
103045135	07/01/2020	07/01/2020 16:12:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO ABICASPU - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,185.00	6,185.00
103052042	07/01/2020	07/01/2020 16:12:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO ABICASPU - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045135	6,185.00	0.00	0.00
103045181	07/01/2020	07/01/2020 16:19:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCAHUILA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,449,900.00	9,449,900.00
103052203	07/01/2020	07/01/2020 16:19:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCAHUILA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045181	9,449,900.00	0.00	0.00
103045101	07/01/2020	07/01/2020 16:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRICOL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	205,620.00	205,620.00
103052271	07/01/2020	07/01/2020 16:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRICOL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045101	205,620.00	0.00	0.00
103045114	07/01/2020	07/01/2020 16:23:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCITIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROPUR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,955.00	11,955.00
103052292	07/01/2020	07/01/2020 16:23:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCITIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROPUR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045114	11,955.00	0.00	0.00
103045140	07/01/2020	07/01/2020 16:26:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO ASOPRONE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	65,000.00	65,000.00
103052430	07/01/2020	07/01/2020 16:26:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO ASOPRONE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045140	65,000.00	0.00	0.00
103045148	07/01/2020	07/01/2020 16:28:28	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOAGROSANPEDRO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,600.00	1,600.00
103052500	07/01/2020	07/01/2020 16:28:28	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOAGROSANPEDRO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045148	1,600.00	0.00	0.00
103045176	07/01/2020	07/01/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO COLEPA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	200.00	200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103052670	07/01/2020	07/01/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO COLEPA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045176	200.00	0.00	0.00
103045179	07/01/2020	07/01/2020 16:33:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO CAOCARES - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,857.00	2,857.00
103052796	07/01/2020	07/01/2020 16:33:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICIMISO CAOCARES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045179	2,857.00	0.00	0.00
103045188	07/01/2020	07/01/2020 16:35:44	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANAR - ALIANZA FIDUCIAIRA	0.00	2,000.00	2,000.00
103052851	07/01/2020	07/01/2020 16:35:44	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANAR - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045188	2,000.00	0.00	0.00
103057510	08/01/2020	08/01/2020 11:05:11	LETICIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 838000082 ACITAM	0.00	277,564.00	277,564.00
103057512	08/01/2020	08/01/2020 11:05:11	LETICIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 838000082 ACITAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057510	277,564.00	0.00	0.00
103057633	08/01/2020	08/01/2020 11:14:39	BUCARAMANGA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900406481 ASOCIACION DE MUJERES	0.00	1,140,020.00	1,140,020.00
103057635	08/01/2020	08/01/2020 11:14:39	BUCARAMANGA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900406481 ASOCIACION DE MUJERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057633	1,140,020.00	0.00	0.00
103057787	08/01/2020	08/01/2020 11:31:39	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO SECTOR PAJARITO SUC PAJARITO - BOYACA	0.00	855,032.00	855,032.00
103057794	08/01/2020	08/01/2020 11:31:39	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO SECTOR PAJARITO SUC PAJARITO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057787	855,032.00	0.00	0.00
103058084	08/01/2020	08/01/2020 11:49:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MINDEPORTE MAYOR VALOR GASTOS DE INVERSION -SOBRANTE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL AUSTRALIA	0.00	36,080.00	36,080.00
103058158	08/01/2020	08/01/2020 11:49:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEPORTE MAYOR VALOR GASTOS DE INVERSION -SOBRANTE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL AUSTRALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103058084	36,080.00	0.00	0.00
103057919	08/01/2020	08/01/2020 11:50:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MINDEPORTE MAYOR VALOR GASTOS DE INVERSION	0.00	0.07	0.07
103058165	08/01/2020	08/01/2020 11:50:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEPORTE MAYOR VALOR GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057919	0.07	0.00	0.00
103059461	08/01/2020	08/01/2020 12:09:00	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1024502846 YEFFERSON FABIAN FRANCO PELAEZ	0.00	80.00	80.00
103059463	08/01/2020	08/01/2020 12:09:00	BTA	25	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024502846 YEFFERSON FABIAN FRANCO PELAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059461	80.00	0.00	0.00
103059481	08/01/2020	08/01/2020 12:09:44	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830044369 BIENESTAR DEL MAÑANA	0.00	14,127.00	14,127.00
103059483	08/01/2020	08/01/2020 12:09:44	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830044369 BIENESTAR DEL MAÑANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059481	14,127.00	0.00	0.00
103059493	08/01/2020	08/01/2020 12:10:21	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830044369 BIENESTAR DEL MAÑANA	0.00	808,056.00	808,056.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103059495	08/01/2020	08/01/2020 12:10:21	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830044369 BIENESTAR DEL MAÑANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059493	808,056.00	0.00	0.00
103059693	08/01/2020	08/01/2020 12:23:53	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1024502846 YEFFERSON FABIAN FRANCO	0.00	387,400.00	387,400.00
103059695	08/01/2020	08/01/2020 12:23:53	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024502846 YEFFERSON FABIAN FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059693	387,400.00	0.00	0.00
103059969	08/01/2020	08/01/2020 12:42:55	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805029466 ASOEMPRESERVAR	0.00	371,475.00	371,475.00
103059971	08/01/2020	08/01/2020 12:42:55	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805029466 ASOEMPRESERVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059969	371,475.00	0.00	0.00
103060401	08/01/2020	08/01/2020 13:11:22	BUCARAMANGA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI	0.00	1,490.65	1,490.65
103060403	08/01/2020	08/01/2020 13:11:22	BUCARAMANGA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060401	1,490.65	0.00	0.00
103060409	08/01/2020	08/01/2020 13:11:47	BUCARAMANGA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI	0.00	1,288.16	1,288.16
103060411	08/01/2020	08/01/2020 13:11:47	BUCARAMANGA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060409	1,288.16	0.00	0.00
103061034	08/01/2020	08/01/2020 15:40:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOVILLAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	39,413.00	39,413.00
103064556	08/01/2020	08/01/2020 15:40:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOVILLAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061034	39,413.00	0.00	0.00
103060354	08/01/2020	08/01/2020 15:43:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APECOPY ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	68,080.00	68,080.00
103064631	08/01/2020	08/01/2020 15:43:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APECOPY ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060354	68,080.00	0.00	0.00
103060355	08/01/2020	08/01/2020 15:45:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO DMS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,502.00	5,502.00
103064736	08/01/2020	08/01/2020 15:45:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO DMS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060355	5,502.00	0.00	0.00
103060358	08/01/2020	08/01/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROGUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,500.00	6,500.00
103064762	08/01/2020	08/01/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROGUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060358	6,500.00	0.00	0.00
103060360	08/01/2020	08/01/2020 15:50:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APRECAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8.00	8.00
103064807	08/01/2020	08/01/2020 15:50:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APRECAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060360	8.00	0.00	0.00
103060368	08/01/2020	08/01/2020 15:53:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AOS PRODUCTORES LA ESPERANZA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	28,500.00	28,500.00
103064847	08/01/2020	08/01/2020 15:53:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AOS PRODUCTORES LA ESPERANZA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060368	28,500.00	0.00	0.00
103060395	08/01/2020	08/01/2020 15:55:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGROS ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAGRARI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	189,814,000.00	189,814,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103064909	08/01/2020	08/01/2020 15:55:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGROS ALIANZA PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAGRARI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060395	189,814,000.00	0.00	0.00
103060446	08/01/2020	08/01/2020 16:02:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIAZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOVICPAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,008.00	4,008.00
103064998	08/01/2020	08/01/2020 16:02:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIAZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOVICPAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060446	4,008.00	0.00	0.00
103060695	08/01/2020	08/01/2020 16:04:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO FRUTIMARLE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	32,860.40	32,860.40
103065032	08/01/2020	08/01/2020 16:04:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO FRUTIMARLE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060695	32,860.40	0.00	0.00
103060743	08/01/2020	08/01/2020 16:08:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOAGROSEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	755,712.00	755,712.00
103065141	08/01/2020	08/01/2020 16:08:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOAGROSEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060743	755,712.00	0.00	0.00
103060753	08/01/2020	08/01/2020 16:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOUNIAGROROBLE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	77,622.00	77,622.00
103065276	08/01/2020	08/01/2020 16:13:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOUNIAGROROBLE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060753	77,622.00	0.00	0.00
103060756	08/01/2020	08/01/2020 16:16:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COPIBEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	508,182.00	508,182.00
103065352	08/01/2020	08/01/2020 16:16:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COPIBEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060756	508,182.00	0.00	0.00
103060771	08/01/2020	08/01/2020 16:20:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATOVO CAFETEROS LA LAGUNA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	85,985.00	85,985.00
103065420	08/01/2020	08/01/2020 16:20:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATOVO CAFETEROS LA LAGUNA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060771	85,985.00	0.00	0.00
103065147	08/01/2020	08/01/2020 16:23:52	BOGOTA D.C.	041965278	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DEL BORDO CON NIT 800181797 POR CONCEPTO RENDIMIENTOS DEL CONTRATO 19001442019 CZ SUR CON EL ICBF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	46,312.79	46,312.79
103065644	08/01/2020	08/01/2020 16:23:52	BOGOTA D.C.	041965278	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DEL BORDO CON NIT 800181797 POR CONCEPTO RENDIMIENTOS DEL CONTRATO 19001442019 CZ SUR CON EL ICBF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065147	46,312.79	0.00	0.00
103060796	08/01/2020	08/01/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROAGRO CSV ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,467.00	1,467.00
103065794	08/01/2020	08/01/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROAGRO CSV ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060796	1,467.00	0.00	0.00
103060821	08/01/2020	08/01/2020 16:31:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOSAMACA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,135.00	15,135.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103065888	08/01/2020	08/01/2020 16:31:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOSAMACA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060821	15,135.00	0.00	0.00
103065932	08/01/2020	08/01/2020 16:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 TRASLADORENDIMIENTOS DICIEMBRE2019 E.F. ELECTROVICHADA S.A. ESP	0.00	2,025,796.88	2,025,796.88
103065934	08/01/2020	08/01/2020 16:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 TRASLADORENDIMIENTOS DICIEMBRE2019 E.F. ELECTROVICHADA S.A. ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065932	2,025,796.88	0.00	0.00
103065950	08/01/2020	08/01/2020 16:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 OGR CTASEBRA 61011573 TRASLADORENDIMIENTOS DICIEMBRE2019 POR CUENTA DE E. F.ELECTROVICHADA S.A. ESP	0.00	58,140.11	58,140.11
103065952	08/01/2020	08/01/2020 16:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 OGR CTASEBRA 61011573 TRASLADORENDIMIENTOS DICIEMBRE2019 POR CUENTA DE E. F.ELECTROVICHADA S.A. ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065950	58,140.11	0.00	0.00
103060831	08/01/2020	08/01/2020 16:35:41	BOGOTA D.C.	FIDIUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPPITAYA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,233,300.00	2,233,300.00
103066044	08/01/2020	08/01/2020 16:35:41	BOGOTA D.C.	FIDIUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPPITAYA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060831	2,233,300.00	0.00	0.00
103060842	08/01/2020	08/01/2020 16:38:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APROPISBA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1.00	1.00
103066124	08/01/2020	08/01/2020 16:38:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APROPISBA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060842	1.00	0.00	0.00
103060859	08/01/2020	08/01/2020 16:41:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CORPOVERSALLES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	144.00	144.00
103066202	08/01/2020	08/01/2020 16:41:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CORPOVERSALLES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060859	144.00	0.00	0.00
103066247	08/01/2020	08/01/2020 16:42:47	CUCUTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900503441 ASOCIACION FREPAEN	0.00	2,717,300.00	2,717,300.00
103066249	08/01/2020	08/01/2020 16:42:47	CUCUTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900503441 ASOCIACION FREPAEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066247	2,717,300.00	0.00	0.00
103060869	08/01/2020	08/01/2020 16:44:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROLETOP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	68,734.00	68,734.00
103066393	08/01/2020	08/01/2020 16:44:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROLETOP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060869	68,734.00	0.00	0.00
103066519	08/01/2020	08/01/2020 16:46:48	CUCUTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900262379 ASOCICION. PAD. FLIA. HOG. INF. PAT. SARARE	0.00	5,850.00	5,850.00
103066521	08/01/2020	08/01/2020 16:46:48	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900262379 ASOCICION. PAD. FLIA. HOG. INF. PAT. SARARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066519	5,850.00	0.00	0.00
103060905	08/01/2020	08/01/2020 16:48:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASUPERANES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	224,834.00	224,834.00
103066681	08/01/2020	08/01/2020 16:48:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASUPERANES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060905	224,834.00	0.00	0.00
103060914	08/01/2020	08/01/2020 16:52:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AMUC CHOCONTA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	113,364.00	113,364.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103066867	08/01/2020	08/01/2020 16:52:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AMUC CHOCONTA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060914	113,364.00	0.00	0.00
103060916	08/01/2020	08/01/2020 16:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CEFISEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	633,702.00	633,702.00
103066926	08/01/2020	08/01/2020 16:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CEFISEVILLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060916	633,702.00	0.00	0.00
103060934	08/01/2020	08/01/2020 16:55:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROCAPM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,578.24	1,578.24
103066970	08/01/2020	08/01/2020 16:55:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROCAPM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060934	1,578.24	0.00	0.00
103060965	08/01/2020	08/01/2020 16:56:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPREJA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,400.00	22,400.00
103067001	08/01/2020	08/01/2020 16:56:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPREJA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060965	22,400.00	0.00	0.00
103060975	08/01/2020	08/01/2020 16:59:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COROCITO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10.00	10.00
103067057	08/01/2020	08/01/2020 16:59:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COROCITO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060975	10.00	0.00	0.00
103060994	08/01/2020	08/01/2020 17:00:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COAGUASCALIENTES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	113,869.00	113,869.00
103067081	08/01/2020	08/01/2020 17:00:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COAGUASCALIENTES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060994	113,869.00	0.00	0.00
103061002	08/01/2020	08/01/2020 17:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROIN S.J ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	285,825.00	285,825.00
103067142	08/01/2020	08/01/2020 17:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROIN S.J ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061002	285,825.00	0.00	0.00
103061010	08/01/2020	08/01/2020 17:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCHARQUIRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8.00	8.00
103067169	08/01/2020	08/01/2020 17:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCHARQUIRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061010	8.00	0.00	0.00
103061017	08/01/2020	08/01/2020 17:06:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCPAISAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,422.00	1,422.00
103067210	08/01/2020	08/01/2020 17:06:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCPAISAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061017	1,422.00	0.00	0.00
103061054	08/01/2020	08/01/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFROCAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	205,848.00	205,848.00
103067301	08/01/2020	08/01/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFROCAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061054	205,848.00	0.00	0.00
103061065	08/01/2020	08/01/2020 17:10:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO TECNIGANADO EL LIBANO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	596.00	596.00
103067329	08/01/2020	08/01/2020 17:10:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO TECNIGANADO EL LIBANO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061065	596.00	0.00	0.00
103061084	08/01/2020	08/01/2020 17:11:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOAGROPESUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,457.40	9,457.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103067377	08/01/2020	08/01/2020 17:11:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOAGROPESUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061084	9,457.40	0.00	0.00
103061096	08/01/2020	08/01/2020 17:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CODULSAC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10.00	10.00
103067404	08/01/2020	08/01/2020 17:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CODULSAC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061096	10.00	0.00	0.00
103061075	08/01/2020	08/01/2020 17:47:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROCIASA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,000.00	1,000.00
103067730	08/01/2020	08/01/2020 17:47:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROCIASA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103061075	1,000.00	0.00	0.00
103070840	09/01/2020	09/01/2020 08:29:17	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR	0.00	8,950.00	8,950.00
103070842	09/01/2020	09/01/2020 08:29:17	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070840	8,950.00	0.00	0.00
103070883	09/01/2020	09/01/2020 08:37:22	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR	0.00	9,200.00	9,200.00
103070885	09/01/2020	09/01/2020 08:37:22	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070883	9,200.00	0.00	0.00
103070941	09/01/2020	09/01/2020 08:49:01	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR	0.00	5,300.00	5,300.00
103070943	09/01/2020	09/01/2020 08:49:01	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070941	5,300.00	0.00	0.00
103070951	09/01/2020	09/01/2020 08:51:10	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR	0.00	6,350.00	6,350.00
103070953	09/01/2020	09/01/2020 08:51:10	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070951	6,350.00	0.00	0.00
103070988	09/01/2020	09/01/2020 09:00:16	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 52257179 BEATRIZ GUZMAN IREQUI	0.00	40,000.00	40,000.00
103070990	09/01/2020	09/01/2020 09:00:16	BTA	10	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52257179 BEATRIZ GUZMAN IREQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070988	40,000.00	0.00	0.00
103071046	09/01/2020	09/01/2020 09:17:13	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	6,652.28	6,652.28
103071048	09/01/2020	09/01/2020 09:17:13	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000102 COOHOBIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071046	6,652.28	0.00	0.00
103071407	09/01/2020	09/01/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	041961509	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL CONTRATO N 19001462019 CZ NORTE CON EL I.C.B.F A DICIEMBRE 2019	0.00	14,204.72	14,204.72
103071485	09/01/2020	09/01/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	041961509	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT 800181797 RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL CONTRATO N 19001462019 CZ NORTE CON EL I.C.B.F A DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071407	14,204.72	0.00	0.00
103072672	09/01/2020	09/01/2020 11:16:47	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	113	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	913,140.49	913,140.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103072910	09/01/2020	09/01/2020 11:32:51	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	292	CC 1020767871 DIEGO MONTES FERRO	0.00	130,000.00	1,043,140.49
103072912	09/01/2020	09/01/2020 11:32:51	BTA	1	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020767871 DIEGO MONTES FERRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072910	130,000.00	0.00	913,140.49
103073363	09/01/2020	09/01/2020 11:41:56	RIOHACHA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 825003721 FUND. PROGUAJIRA POSITIVA	0.00	930,000.00	1,843,140.49
103073365	09/01/2020	09/01/2020 11:41:56	RIOHACHA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 825003721 FUND. PROGUAJIRA POSITIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073363	930,000.00	0.00	913,140.49
103073471	09/01/2020	09/01/2020 11:46:01	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 826000639 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA	0.00	11,700.00	924,840.49
103073473	09/01/2020	09/01/2020 11:46:01	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 826000639 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073471	11,700.00	0.00	913,140.49
103074557	09/01/2020	09/01/2020 11:54:05	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890308493 FUNDACION IDEAL ICBF	0.00	4,052,638.00	4,965,778.49
103074559	09/01/2020	09/01/2020 11:54:05	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890308493 FUNDACION IDEAL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074557	4,052,638.00	0.00	913,140.49
103076296	09/01/2020	09/01/2020 14:18:28	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800081909 ASOCIACIÓN TESORO ESCONDIDO	0.00	9,900.00	923,040.49
103076298	09/01/2020	09/01/2020 14:18:28	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081909 ASOCIACIÓN TESORO ESCONDIDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076296	9,900.00	0.00	913,140.49
103076091	09/01/2020	09/01/2020 14:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO PITX PUYAK ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	3,206.16	916,346.65
103077183	09/01/2020	09/01/2020 14:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO PITX PUYAK ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076091	3,206.16	0.00	913,140.49
103076095	09/01/2020	09/01/2020 14:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROFECH ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	20,473.00	933,613.49
103077237	09/01/2020	09/01/2020 14:31:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROFECH ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076095	20,473.00	0.00	913,140.49
103078496	09/01/2020	09/01/2020 15:16:03	BOGOTA D.C.	CSCP388625	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL - OK DEVOLUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO GGC369-2019	0.00	7,993,700.00	8,906,840.49
103078530	09/01/2020	09/01/2020 15:16:03	BOGOTA D.C.	CSCP388625	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL - OK DEVOLUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO GGC369-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078496	7,993,700.00	0.00	913,140.49
103076115	09/01/2020	09/01/2020 15:35:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPESCAMOS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	80,000.00	993,140.49
103079051	09/01/2020	09/01/2020 15:35:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPESCAMOS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076115	80,000.00	0.00	913,140.49
103076121	09/01/2020	09/01/2020 15:39:30	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASMUCAFE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,367.68	914,508.17
103079093	09/01/2020	09/01/2020 15:39:30	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASMUCAFE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076121	1,367.68	0.00	913,140.49
103076192	09/01/2020	09/01/2020 15:51:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOAGROTIMBIQUI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	506.00	913,646.49
103079359	09/01/2020	09/01/2020 15:51:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOAGROTIMBIQUI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076192	506.00	0.00	913,140.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103076207	09/01/2020	09/01/2020 15:59:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO EL DIAMANTE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	10.00	913,150.49
103079556	09/01/2020	09/01/2020 15:59:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO EL DIAMANTE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076207	10.00	0.00	913,140.49
103076212	09/01/2020	09/01/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO PROAGROTAM ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	8,322.00	921,462.49
103079895	09/01/2020	09/01/2020 16:10:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO PROAGROTAM ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076212	8,322.00	0.00	913,140.49
103076222	09/01/2020	09/01/2020 16:16:21	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROLGAN POPAYAN ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	7,365.00	920,505.49
103080322	09/01/2020	09/01/2020 16:16:21	BOGOTA D.C.	FIDUAANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROLGAN POPAYAN ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076222	7,365.00	0.00	913,140.49
103076225	09/01/2020	09/01/2020 16:20:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROSUCRE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	6,700.00	919,840.49
103080464	09/01/2020	09/01/2020 16:20:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROSUCRE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076225	6,700.00	0.00	913,140.49
103076229	09/01/2020	09/01/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCASEFA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,141,263.00	2,054,403.49
103080478	09/01/2020	09/01/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCASEFA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076229	1,141,263.00	0.00	913,140.49
103076241	09/01/2020	09/01/2020 16:24:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPANU ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	22,794.00	935,934.49
103080571	09/01/2020	09/01/2020 16:24:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPANU ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076241	22,794.00	0.00	913,140.49
103076255	09/01/2020	09/01/2020 16:27:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO DE STO DOMINGO BOCA DE TANANDO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	462,804.64	1,375,945.13
103080651	09/01/2020	09/01/2020 16:27:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO DE STO DOMINGO BOCA DE TANANDO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076255	462,804.64	0.00	913,140.49
103076269	09/01/2020	09/01/2020 16:32:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO PROCOAGUAFRUT ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	3,950.00	917,090.49
103080724	09/01/2020	09/01/2020 16:32:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO PROCOAGUAFRUT ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076269	3,950.00	0.00	913,140.49
103076277	09/01/2020	09/01/2020 16:39:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROMIRA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	12,703.00	925,843.49
103080864	09/01/2020	09/01/2020 16:39:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROMIRA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076277	12,703.00	0.00	913,140.49
103076282	09/01/2020	09/01/2020 16:42:54	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCUMBRES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	6.00	913,146.49
103080966	09/01/2020	09/01/2020 16:42:54	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCUMBRES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076282	6.00	0.00	913,140.49
103076288	09/01/2020	09/01/2020 16:45:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGAIG ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	26.00	913,166.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103080990	09/01/2020	09/01/2020 16:45:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGAIG ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076288	26.00	0.00	913,140.49
103076301	09/01/2020	09/01/2020 16:47:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIOANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPLABAN MUN DE PORE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	3,520.00	916,660.49
103081041	09/01/2020	09/01/2020 16:47:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIOANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPLABAN MUN DE PORE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076301	3,520.00	0.00	913,140.49
103076302	09/01/2020	09/01/2020 16:50:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCAVELI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	2,740,400.00	3,653,540.49
103081255	09/01/2020	09/01/2020 16:50:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCAVELI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076302	2,740,400.00	0.00	913,140.49
103076308	09/01/2020	09/01/2020 16:52:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOMUPROSAN ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	488,500.00	1,401,640.49
103081280	09/01/2020	09/01/2020 16:52:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOMUPROSAN ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076308	488,500.00	0.00	913,140.49
103076315	09/01/2020	09/01/2020 16:55:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOLOJIM ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	150,486.00	1,063,626.49
103081315	09/01/2020	09/01/2020 16:55:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOLOJIM ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076315	150,486.00	0.00	913,140.49
103077086	09/01/2020	09/01/2020 16:57:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO NUEVO SANTA INES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	166,000.00	1,079,140.49
103081334	09/01/2020	09/01/2020 16:57:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO NUEVO SANTA INES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077086	166,000.00	0.00	913,140.49
103081297	09/01/2020	09/01/2020 16:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP389333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	191,362.00	1,104,502.49
103081339	09/01/2020	09/01/2020 16:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP389333	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081297	191,362.00	0.00	913,140.49
103077087	09/01/2020	09/01/2020 17:00:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPEPROC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	8.00	913,148.49
103081362	09/01/2020	09/01/2020 17:00:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPEPROC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077087	8.00	0.00	913,140.49
103077131	09/01/2020	09/01/2020 17:02:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COMITE GANADEROS DE DIBULLA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	11,367,012.00	12,280,152.49
103081369	09/01/2020	09/01/2020 17:02:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COMITE GANADEROS DE DIBULLA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077131	11,367,012.00	0.00	913,140.49
103077138	09/01/2020	09/01/2020 17:03:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASODERUT ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	712,612,000.00	713,525,140.49
103081385	09/01/2020	09/01/2020 17:03:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASODERUT ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077138	712,612,000.00	0.00	913,140.49
103077147	09/01/2020	09/01/2020 17:05:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOAPIAGRO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,375.00	914,515.49
103081602	09/01/2020	09/01/2020 17:05:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOAPIAGRO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077147	1,375.00	0.00	913,140.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103077152	09/01/2020	09/01/2020 17:10:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPECAS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	3,105.00	916,245.49
103081809	09/01/2020	09/01/2020 17:10:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPECAS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077152	3,105.00	0.00	913,140.49
103077155	09/01/2020	09/01/2020 17:11:38	BOGOTA D.C.	FIDUALLIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPCAS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,208.00	914,348.49
103081897	09/01/2020	09/01/2020 17:11:38	BOGOTA D.C.	FIDUALLIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPCAS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077155	1,208.00	0.00	913,140.49
103077184	09/01/2020	09/01/2020 17:12:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFRUD ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	59,626.00	972,766.49
103081976	09/01/2020	09/01/2020 17:12:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFRUD ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077184	59,626.00	0.00	913,140.49
103077186	09/01/2020	09/01/2020 17:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFCASAR ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,250.00	914,390.49
103082000	09/01/2020	09/01/2020 17:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFCASAR ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077186	1,250.00	0.00	913,140.49
103077187	09/01/2020	09/01/2020 17:17:08	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROTIBACUY ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	431,008.00	1,344,148.49
103082023	09/01/2020	09/01/2020 17:17:08	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROTIBACUY ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077187	431,008.00	0.00	913,140.49
103077188	09/01/2020	09/01/2020 17:18:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGRODESA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	5,581.00	918,721.49
103082043	09/01/2020	09/01/2020 17:18:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGRODESA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077188	5,581.00	0.00	913,140.49
103077198	09/01/2020	09/01/2020 17:20:02	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APROSIPI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	159,520.00	1,072,660.49
103082089	09/01/2020	09/01/2020 17:20:02	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APROSIPI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077198	159,520.00	0.00	913,140.49
103077207	09/01/2020	09/01/2020 17:21:33	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROVEGA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	82,838.00	995,978.49
103082106	09/01/2020	09/01/2020 17:21:33	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROVEGA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077207	82,838.00	0.00	913,140.49
103077231	09/01/2020	09/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOVICA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	64,290.00	977,430.49
103082131	09/01/2020	09/01/2020 17:23:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOVICA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077231	64,290.00	0.00	913,140.49
103077247	09/01/2020	09/01/2020 17:25:11	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOGASAP ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,257.00	914,397.49
103082174	09/01/2020	09/01/2020 17:25:11	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOGASAP ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077247	1,257.00	0.00	913,140.49
103077251	09/01/2020	09/01/2020 17:26:55	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCACAO DE URABA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	45,554.00	958,694.49
103082211	09/01/2020	09/01/2020 17:26:55	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOCACAO DE URABA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077251	45,554.00	0.00	913,140.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103077254	09/01/2020	09/01/2020 17:28:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO BOCA SURUCO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	52,291.00	965,431.49
103082227	09/01/2020	09/01/2020 17:28:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO BOCA SURUCO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077254	52,291.00	0.00	913,140.49
103077260	09/01/2020	09/01/2020 17:30:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOCIC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	680.00	913,820.49
103082245	09/01/2020	09/01/2020 17:30:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOCIC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077260	680.00	0.00	913,140.49
103077264	09/01/2020	09/01/2020 17:31:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO XIKU JUNA DE LA SIERRA NEVADA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	260,401.00	1,173,541.49
103082280	09/01/2020	09/01/2020 17:31:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO XIKU JUNA DE LA SIERRA NEVADA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077264	260,401.00	0.00	913,140.49
103077268	09/01/2020	09/01/2020 17:33:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROKIA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	5,584.00	918,724.49
103082311	09/01/2020	09/01/2020 17:33:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROKIA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077268	5,584.00	0.00	913,140.49
103077276	09/01/2020	09/01/2020 17:37:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROAE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,865,000.20	2,778,140.69
103082326	09/01/2020	09/01/2020 17:37:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPROAE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077276	1,865,000.20	0.00	913,140.49
103077280	09/01/2020	09/01/2020 17:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO MORATIVA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,800.00	914,940.49
103082350	09/01/2020	09/01/2020 17:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO MORATIVA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077280	1,800.00	0.00	913,140.49
103077289	09/01/2020	09/01/2020 17:41:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO BERBELAC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	43.00	913,183.49
103082361	09/01/2020	09/01/2020 17:41:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO BERBELAC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077289	43.00	0.00	913,140.49
103077297	09/01/2020	09/01/2020 17:42:48	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFRUVER ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	979,920.00	1,893,060.49
103082377	09/01/2020	09/01/2020 17:42:48	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOFRUVER ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077297	979,920.00	0.00	913,140.49
103077307	09/01/2020	09/01/2020 17:44:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGUACATES DE LA VILLA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	171,230.00	1,084,370.49
103082385	09/01/2020	09/01/2020 17:44:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGUACATES DE LA VILLA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077307	171,230.00	0.00	913,140.49
103077314	09/01/2020	09/01/2020 17:45:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOMUISCA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	7,874.00	921,014.49
103082408	09/01/2020	09/01/2020 17:45:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOMUISCA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077314	7,874.00	0.00	913,140.49
103077322	09/01/2020	09/01/2020 17:47:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOVERSALLES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	2,314,510.00	3,227,650.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082418	09/01/2020	09/01/2020 17:47:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOVERSALLES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077322	2,314,510.00	0.00	913,140.49
103077384	09/01/2020	09/01/2020 17:49:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOGRUPADI PBA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	4,938.00	918,078.49
103082434	09/01/2020	09/01/2020 17:49:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOGRUPADI PBA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077384	4,938.00	0.00	913,140.49
103077418	09/01/2020	09/01/2020 17:51:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOLCARRETO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	80,400.00	993,540.49
103082451	09/01/2020	09/01/2020 17:51:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOLCARRETO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077418	80,400.00	0.00	913,140.49
103077428	09/01/2020	09/01/2020 17:53:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROIN ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	2,341,047.00	3,254,187.49
103082461	09/01/2020	09/01/2020 17:53:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO AGROIN ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077428	2,341,047.00	0.00	913,140.49
103077433	09/01/2020	09/01/2020 17:55:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOMUPIEDRAS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	200.00	913,340.49
103082477	09/01/2020	09/01/2020 17:55:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOMUPIEDRAS ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077433	200.00	0.00	913,140.49
103077443	09/01/2020	09/01/2020 17:56:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOBOSQUES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	236,963.00	1,150,103.49
103082485	09/01/2020	09/01/2020 17:56:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOBOSQUES ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077443	236,963.00	0.00	913,140.49
103082487	09/01/2020	09/01/2020 17:56:49	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 834000062 ASOFAMI	0.00	53,223.34	966,363.83
103082489	09/01/2020	09/01/2020 17:56:49	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 834000062 ASOFAMI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082487	53,223.34	0.00	913,140.49
103077457	09/01/2020	09/01/2020 17:59:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APROLEG ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	65,600.00	978,740.49
103082512	09/01/2020	09/01/2020 17:59:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO APROLEG ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077457	65,600.00	0.00	913,140.49
103077462	09/01/2020	09/01/2020 18:01:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO EINUSHI WAKUA IPA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	16,968.00	930,108.49
103082553	09/01/2020	09/01/2020 18:01:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO EINUSHI WAKUA IPA ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077462	16,968.00	0.00	913,140.49
103077472	09/01/2020	09/01/2020 18:04:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPAVIC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	13,041,609.00	13,954,749.49
103082593	09/01/2020	09/01/2020 18:04:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPAVIC ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077472	13,041,609.00	0.00	913,140.49
103077476	09/01/2020	09/01/2020 18:05:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOLAP ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	922,734.00	1,835,874.49
103082623	09/01/2020	09/01/2020 18:05:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOLAP ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077476	922,734.00	0.00	913,140.49
103077484	09/01/2020	09/01/2020 18:09:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOMAGU ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	234.00	913,374.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082648	09/01/2020	09/01/2020 18:09:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COOMAGU ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077484	234.00	0.00	913,140.49
103077493	09/01/2020	09/01/2020 18:12:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROLECANOR ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	549,700.00	1,462,840.49
103082657	09/01/2020	09/01/2020 18:12:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPROLECANOR ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077493	549,700.00	0.00	913,140.49
103077504	09/01/2020	09/01/2020 18:14:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPESPROCHI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	14,946.00	928,086.49
103082671	09/01/2020	09/01/2020 18:14:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOPESPROCHI ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077504	14,946.00	0.00	913,140.49
103077533	09/01/2020	09/01/2020 18:17:36	BOGOTA D.C.	FIDUALILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COGANSONORTE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	51,673.00	964,813.49
103082690	09/01/2020	09/01/2020 18:17:36	BOGOTA D.C.	FIDUALILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO COGANSONORTE ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077533	51,673.00	0.00	913,140.49
103077576	09/01/2020	09/01/2020 18:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOREAGRO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	5,383.05	918,523.54
103082710	09/01/2020	09/01/2020 18:19:56	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOREAGRO ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077576	5,383.05	0.00	913,140.49
103077623	09/01/2020	09/01/2020 18:22:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOAGRICOR ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	53.00	913,193.49
103082726	09/01/2020	09/01/2020 18:22:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASOAGRICOR ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077623	53.00	0.00	913,140.49
103077452	09/01/2020	09/01/2020 19:06:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPRUT ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	4,223,415.95	5,136,556.44
103082898	09/01/2020	09/01/2020 19:06:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SANCIONES FIDEICOMISO ASPRUT ¿ ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077452	4,223,415.95	0.00	913,140.49
103088224	09/01/2020	10/01/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	913,140.49	0.00	0.00
103085621	10/01/2020	10/01/2020 10:13:11	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800112892 ASOCIACION RESURRECCION 1093119	0.00	465.00	465.00
103085623	10/01/2020	10/01/2020 10:13:11	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800112892 ASOCIACION RESURRECCION 1093119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085621	465.00	0.00	0.00
103085670	10/01/2020	10/01/2020 10:13:51	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 830068325 FUNDACION HUMEDALES	0.00	27,031.12	27,031.12
103085672	10/01/2020	10/01/2020 10:13:51	BTA	6	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830068325 FUNDACION HUMEDALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085670	27,031.12	0.00	0.00
103086227	10/01/2020	10/01/2020 10:47:56	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800062243 ASOCIACION SAN JOSE SUR ORIENTAL	0.00	6,348,401.00	6,348,401.00
103086317	10/01/2020	10/01/2020 10:52:53	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	292	NI 820000142 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	13,943,246.89	20,291,647.89
103086629	10/01/2020	10/01/2020 11:20:01	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL CONSOTA PARA EL ICBF	0.00	27,055,524.00	47,347,171.89
103086722	10/01/2020	10/01/2020 11:20:01	BOGOTA D.C.	AC	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL CONSOTA PARA EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086629	27,055,524.00	0.00	20,291,647.89
103086960	10/01/2020	10/01/2020 11:35:46	BUCARAMANGA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900406481 ASOCIACION DE MUJERES	0.00	11,660,920.00	31,952,567.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103086962	10/01/2020	10/01/2020 11:35:46	BUCARAMANGA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900406481 ASOCIACION DE MUJERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086960	11,660,920.00	0.00	20,291,647.89
103087024	10/01/2020	10/01/2020 11:38:53	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800245277 ASOCIACION MIRANDO HACIA EL FUTURO	0.00	525.12	20,292,173.01
103087026	10/01/2020	10/01/2020 11:38:53	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800245277 ASOCIACION MIRANDO HACIA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103087024	525.12	0.00	20,291,647.89
103088339	10/01/2020	10/01/2020 12:18:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	381	TRASLADO PCD SINCHI PARA LA DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	15,092.43	20,306,740.32
103088463	10/01/2020	10/01/2020 12:18:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI PARA LA DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088339	15,092.43	0.00	20,291,647.89
103088352	10/01/2020	10/01/2020 12:23:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	381	TRASLADO PCD INVEMAR-REINTEGRO GASTOS DE INVERSION	0.00	9,968.54	20,301,616.43
103088536	10/01/2020	10/01/2020 12:23:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVEMAR-REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088352	9,968.54	0.00	20,291,647.89
103088577	10/01/2020	10/01/2020 12:27:54	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	6,902,733.00	27,194,380.89
103089062	10/01/2020	10/01/2020 13:19:48	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800193711 ASOCIACION FE Y ESPERANZA DEL MAÑANA	0.00	12,178.57	27,206,559.46
103089066	10/01/2020	10/01/2020 13:19:48	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800193711 ASOCIACION FE Y ESPERANZA DEL MAÑANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089062	12,178.57	0.00	27,194,380.89
103086514	10/01/2020	10/01/2020 13:33:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	288	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2463	0.00	34,782,526.45	61,976,907.34
103089225	10/01/2020	10/01/2020 13:33:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086514	34,782,526.45	0.00	27,194,380.89
103086521	10/01/2020	10/01/2020 13:34:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	288	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2464	0.00	2,314,062.72	29,508,443.61
103089228	10/01/2020	10/01/2020 13:34:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086521	2,314,062.72	0.00	27,194,380.89
103086541	10/01/2020	10/01/2020 13:34:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	288	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2465	0.00	151,857.30	27,346,238.19
103089230	10/01/2020	10/01/2020 13:34:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 2465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086541	151,857.30	0.00	27,194,380.89
103089476	10/01/2020	10/01/2020 13:59:37	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	0.00	15,274.00	27,209,654.89
103089478	10/01/2020	10/01/2020 13:59:37	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089476	15,274.00	0.00	27,194,380.89
103089497	10/01/2020	10/01/2020 14:00:36	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO	0.00	92,334.27	27,286,715.16
103089499	10/01/2020	10/01/2020 14:00:36	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089497	92,334.27	0.00	27,194,380.89
103089525	10/01/2020	10/01/2020 14:02:40	VILLAVICENCIO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 261	0.00	3,070.00	27,197,450.89
103089527	10/01/2020	10/01/2020 14:02:40	VILLAVICENCIO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089525	3,070.00	0.00	27,194,380.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103089533	10/01/2020	10/01/2020 14:03:25	VILLAVICENCIO	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 096	0.00	3,438.00	27,197,818.89
103089535	10/01/2020	10/01/2020 14:03:25	VILLAVICENCIO	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089533	3,438.00	0.00	27,194,380.89
103089544	10/01/2020	10/01/2020 14:04:08	VILLAVICENCIO	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 085	0.00	7,648.00	27,202,028.89
103089546	10/01/2020	10/01/2020 14:04:08	VILLAVICENCIO	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089544	7,648.00	0.00	27,194,380.89
103089556	10/01/2020	10/01/2020 14:04:50	VILLAVICENCIO	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 251	0.00	24,239.00	27,218,619.89
103089558	10/01/2020	10/01/2020 14:04:50	VILLAVICENCIO	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089556	24,239.00	0.00	27,194,380.89
103086704	10/01/2020	10/01/2020 14:32:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECUROS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLEVAC - ALIANZA FIDUALIANZA	0.00	995.12	27,195,376.01
103090573	10/01/2020	10/01/2020 14:32:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECUROS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROLEVAC - ALIANZA FIDUALIANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086704	995.12	0.00	27,194,380.89
103086716	10/01/2020	10/01/2020 14:35:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPAGROL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6.40	27,194,387.29
103090623	10/01/2020	10/01/2020 14:35:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPAGROL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086716	6.40	0.00	27,194,380.89
103086723	10/01/2020	10/01/2020 14:37:27	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECUROS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOROSARIO - ALIANZA FIDUALIANZA	0.00	43,172.51	27,237,553.40
103090686	10/01/2020	10/01/2020 14:37:27	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECUROS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOROSARIO - ALIANZA FIDUALIANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086723	43,172.51	0.00	27,194,380.89
103086731	10/01/2020	10/01/2020 14:38:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAMILENIO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,747.00	27,224,127.89
103090698	10/01/2020	10/01/2020 14:38:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAMILENIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086731	29,747.00	0.00	27,194,380.89
103086738	10/01/2020	10/01/2020 14:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSO NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPROCAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	554,324.00	27,748,704.89
103090749	10/01/2020	10/01/2020 14:40:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSO NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPROCAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086738	554,324.00	0.00	27,194,380.89
103086741	10/01/2020	10/01/2020 14:44:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAJUAN - ALIANZA FIDUCIAIRA	0.00	54,897.20	27,249,278.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103090828	10/01/2020	10/01/2020 14:44:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAJUAN - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086741	54,897.20	0.00	27,194,380.89
103086753	10/01/2020	10/01/2020 14:46:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO LA SOLITA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	180,571.00	27,374,951.89
103090887	10/01/2020	10/01/2020 14:46:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO LA SOLITA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086753	180,571.00	0.00	27,194,380.89
103093292	10/01/2020	10/01/2020 16:10:52	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	345.02	27,194,725.91
103093952	10/01/2020	10/01/2020 16:10:52	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093292	345.02	0.00	27,194,380.89
103101792	10/01/2020	13/01/2020 11:48:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	27,194,380.89	0.00	0.00
103099319	13/01/2020	13/01/2020 09:25:55	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800193394 ASOPADRES HI COMUNITARIO ACACIAS	0.00	7,329.00	7,329.00
103099321	13/01/2020	13/01/2020 09:25:55	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800193394 ASOPADRES HI COMUNITARIO ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099319	7,329.00	0.00	0.00
103099336	13/01/2020	13/01/2020 09:27:00	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800184686 ASOPADRES HI COMUNEROS GUAMAL	0.00	734,445.00	734,445.00
103099338	13/01/2020	13/01/2020 09:27:00	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800184686 ASOPADRES HI COMUNEROS GUAMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099336	734,445.00	0.00	0.00
103100766	13/01/2020	13/01/2020 11:06:15	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	2,269.03	2,269.03
103100768	13/01/2020	13/01/2020 11:06:15	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100766	2,269.03	0.00	0.00
103100849	13/01/2020	13/01/2020 11:06:57	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	832.49	832.49
103100851	13/01/2020	13/01/2020 11:06:57	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100849	832.49	0.00	0.00
103100859	13/01/2020	13/01/2020 11:07:41	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	286.99	286.99
103100861	13/01/2020	13/01/2020 11:07:41	VILLAVICENCIO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100859	286.99	0.00	0.00
103100868	13/01/2020	13/01/2020 11:08:23	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	1,706.19	1,706.19
103100870	13/01/2020	13/01/2020 11:08:23	VILLAVICENCIO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100868	1,706.19	0.00	0.00
103100878	13/01/2020	13/01/2020 11:09:12	VILLAVICENCIO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	267.89	267.89
103100880	13/01/2020	13/01/2020 11:09:12	VILLAVICENCIO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100878	267.89	0.00	0.00
103100926	13/01/2020	13/01/2020 11:10:37	VILLAVICENCIO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	343.19	343.19
103100928	13/01/2020	13/01/2020 11:10:37	VILLAVICENCIO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100926	343.19	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103100935	13/01/2020	13/01/2020 11:11:22	VILLAVICENCIO	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	244.90	244.90
103100937	13/01/2020	13/01/2020 11:11:22	VILLAVICENCIO	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100935	244.90	0.00	0.00
103100944	13/01/2020	13/01/2020 11:12:09	VILLAVICENCIO	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	2,662.68	2,662.68
103100946	13/01/2020	13/01/2020 11:12:09	VILLAVICENCIO	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100944	2,662.68	0.00	0.00
103100950	13/01/2020	13/01/2020 11:12:59	VILLAVICENCIO	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	3,619.81	3,619.81
103100952	13/01/2020	13/01/2020 11:12:59	VILLAVICENCIO	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100950	3,619.81	0.00	0.00
103101019	13/01/2020	13/01/2020 11:20:05	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062186 ASOCIACION NUEVA GENERACION	0.00	2,242,348.00	2,242,348.00
103101021	13/01/2020	13/01/2020 11:20:05	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062186 ASOCIACION NUEVA GENERACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101019	2,242,348.00	0.00	0.00
103101102	13/01/2020	13/01/2020 11:26:08	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 801001911 world wildlife fund inc	0.00	39,851.44	39,851.44
103101104	13/01/2020	13/01/2020 11:26:08	CALI	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801001911 world wildlife fund inc , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101102	39,851.44	0.00	0.00
103101275	13/01/2020	13/01/2020 11:39:27	RIOHACHA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 825002112 FUNDACION GUAJIRA NACIENTE	0.00	14,862,745.00	14,862,745.00
103101591	13/01/2020	13/01/2020 11:42:06	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800110815 ASOCIACION FUTURO DE SAN AGUSTIN	0.00	5,154.00	14,867,899.00
103101593	13/01/2020	13/01/2020 11:42:06	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800110815 ASOCIACION FUTURO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101591	5,154.00	0.00	14,862,745.00
103101738	13/01/2020	13/01/2020 11:47:18	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 1041147942 ELIANA PATRICIA VALENCIA SERNA - APHB RIVEREÑOS	0.00	2,314,850.00	17,177,595.00
103101740	13/01/2020	13/01/2020 11:47:18	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1041147942 ELIANA PATRICIA VALENCIA SERNA - APHB RIVEREÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101738	2,314,850.00	0.00	14,862,745.00
103103324	13/01/2020	13/01/2020 12:16:50	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 900215920 CORPAVET	0.00	1,350.00	14,864,095.00
103103326	13/01/2020	13/01/2020 12:16:50	BTA	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900215920 CORPAVET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103324	1,350.00	0.00	14,862,745.00
103104668	13/01/2020	13/01/2020 13:06:51	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	278	NI 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	389,416.85	15,252,161.85
103104962	13/01/2020	13/01/2020 13:23:42	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800199818 ASOCIACION HOGARES LUZ Y VIDA	0.00	523,907.84	15,776,069.69
103104964	13/01/2020	13/01/2020 13:23:41	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800199818 ASOCIACION HOGARES LUZ Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104962	523,907.84	0.00	15,252,161.85
103104971	13/01/2020	13/01/2020 13:25:08	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062080 ASOCIACION 17 DE NOVIEMBRE	0.00	1,223,350.00	16,475,511.85
103104973	13/01/2020	13/01/2020 13:25:08	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062080 ASOCIACION 17 DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104971	1,223,350.00	0.00	15,252,161.85
103105018	13/01/2020	13/01/2020 13:30:12	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062080 ASOCIACION 17 DE NOVIEMBRE	0.00	7,039,514.00	22,291,675.85
103105020	13/01/2020	13/01/2020 13:30:12	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062080 ASOCIACION 17 DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105018	7,039,514.00	0.00	15,252,161.85
103108440	13/01/2020	13/01/2020 15:08:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	150	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 3133	0.00	68,040.74	15,320,202.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103108585	13/01/2020	13/01/2020 15:08:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 3133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103108440	68,040.74	0.00	15,252,161.85
103123116	13/01/2020	14/01/2020 12:04:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,252,161.85	0.00	0.00
103121204	14/01/2020	14/01/2020 10:54:23	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800149895 ASOPADRES PORFIA CUATRO	0.00	9,464.00	9,464.00
103121206	14/01/2020	14/01/2020 10:54:23	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149895 ASOPADRES PORFIA CUATRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121204	9,464.00	0.00	0.00
103121224	14/01/2020	14/01/2020 10:55:19	VILLAVICENCIO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 892000146 CAJA COMPENSACION FAMILIAR	0.00	423,753.00	423,753.00
103121265	14/01/2020	14/01/2020 10:57:51	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800144884 ASO. TAS TERRAZAS DE SAN JORGE	0.00	1,088,378.00	1,512,131.00
103121267	14/01/2020	14/01/2020 10:57:51	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800144884 ASO. TAS TERRAZAS DE SAN JORGE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121265	1,088,378.00	0.00	423,753.00
103121569	14/01/2020	14/01/2020 11:23:20	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062464 ASOCIACION ACIHOBIS	0.00	546,975.00	970,728.00
103121571	14/01/2020	14/01/2020 11:23:20	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062464 ASOCIACION ACIHOBIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121569	546,975.00	0.00	423,753.00
103122934	14/01/2020	14/01/2020 11:55:25	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860020076 ORDEN HERMANOS MENORES CAPUCHINOS	0.00	184,275.00	608,028.00
103122936	14/01/2020	14/01/2020 11:55:25	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860020076 ORDEN HERMANOS MENORES CAPUCHINOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122934	184,275.00	0.00	423,753.00
103123130	14/01/2020	14/01/2020 12:04:57	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860532822 CORPOHUZA	0.00	155,025.00	578,778.00
103123132	14/01/2020	14/01/2020 12:04:57	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860532822 CORPOHUZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123130	155,025.00	0.00	423,753.00
103123138	14/01/2020	14/01/2020 12:05:37	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS	0.00	10,000.00	433,753.00
103123140	14/01/2020	14/01/2020 12:05:37	BTA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123138	10,000.00	0.00	423,753.00
103123717	14/01/2020	14/01/2020 12:32:57	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800114103 ASOCIACION EL JARDIN LA ROPA	0.00	354.00	424,107.00
103123719	14/01/2020	14/01/2020 12:32:57	BTA	34	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800114103 ASOCIACION EL JARDIN LA ROPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123717	354.00	0.00	423,753.00
103123727	14/01/2020	14/01/2020 12:33:37	BTA	36	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800114459 ASOCIACION LA PAZ DEL HOGAR	0.00	7,093,511.00	7,517,264.00
103123729	14/01/2020	14/01/2020 12:33:37	BTA	36	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800114459 ASOCIACION LA PAZ DEL HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123727	7,093,511.00	0.00	423,753.00
103123772	14/01/2020	14/01/2020 12:35:47	BTA	37	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800114459 ASOCIACION LA PAZ DEL HOGAR	0.00	295.00	424,048.00
103123774	14/01/2020	14/01/2020 12:35:47	BTA	37	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800114459 ASOCIACION LA PAZ DEL HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123772	295.00	0.00	423,753.00
103123886	14/01/2020	14/01/2020 12:41:35	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800114103 ASOCIACION EL JARDIN LA POPA	0.00	862,836.47	1,286,589.47
103123888	14/01/2020	14/01/2020 12:41:35	BTA	35	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800114103 ASOCIACION EL JARDIN LA POPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123886	862,836.47	0.00	423,753.00
103124035	14/01/2020	14/01/2020 12:47:31	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800061618 ASOCIACION VILLA BOCHICA	0.00	220,375.00	644,128.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103124037	14/01/2020	14/01/2020 12:47:31	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061618 ASOCIACION VILLA BOCHICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124035	220,375.00	0.00	423,753.00
103124080	14/01/2020	14/01/2020 12:48:41	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800061618 ASOCIACION VILLA BOCHICA	0.00	150.00	423,903.00
103124082	14/01/2020	14/01/2020 12:48:41	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061618 ASOCIACION VILLA BOCHICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124080	150.00	0.00	423,753.00
103124111	14/01/2020	14/01/2020 12:49:33	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA	0.00	22,436.62	446,189.62
103124113	14/01/2020	14/01/2020 12:49:33	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124111	22,436.62	0.00	423,753.00
103124378	14/01/2020	14/01/2020 13:11:33	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC59 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	7,826,947,050.00	7,827,370,803.00
103124388	14/01/2020	14/01/2020 13:11:33	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124378	7,826,947,050.00	0.00	423,753.00
103119405	14/01/2020	14/01/2020 14:05:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGUEJAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,000.00	432,753.00
103125014	14/01/2020	14/01/2020 14:05:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGUEJAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119405	9,000.00	0.00	423,753.00
103121704	14/01/2020	14/01/2020 14:14:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APOCMAC - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,098,313.00	14,522,066.00
103125224	14/01/2020	14/01/2020 14:14:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APOCMAC - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121704	14,098,313.00	0.00	423,753.00
103124204	14/01/2020	14/01/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO UNICHAPARRAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,212,867.00	9,636,620.00
103127485	14/01/2020	14/01/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO UNICHAPARRAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124204	9,212,867.00	0.00	423,753.00
103124205	14/01/2020	14/01/2020 15:58:54	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAVIP - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,480.00	425,233.00
103129097	14/01/2020	14/01/2020 15:58:54	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAVIP - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124205	1,480.00	0.00	423,753.00
103124227	14/01/2020	14/01/2020 16:03:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJPRAN - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,508.00	425,261.00
103129219	14/01/2020	14/01/2020 16:03:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJPRAN - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124227	1,508.00	0.00	423,753.00
103124228	14/01/2020	14/01/2020 16:05:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO VILLALIBANO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	90,650.00	514,403.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103129273	14/01/2020	14/01/2020 16:05:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO VILLALIBANO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124228	90,650.00	0.00	423,753.00
103129577	14/01/2020	14/01/2020 16:14:34	CUCUTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900250014 ASOCIACION CAP. TRAD. ARAUCA ASOCATA	0.00	713,843.00	1,137,596.00
103129579	14/01/2020	14/01/2020 16:14:34	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900250014 ASOCIACION CAP. TRAD. ARAUCA ASOCATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129577	713,843.00	0.00	423,753.00
103129584	14/01/2020	14/01/2020 16:15:40	CUCUTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900546240 FUNDACION KARIT FBITA	0.00	1,130,448.00	1,554,201.00
103129586	14/01/2020	14/01/2020 16:15:40	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900546240 FUNDACION KARIT FBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129584	1,130,448.00	0.00	423,753.00
103129655	14/01/2020	14/01/2020 16:16:51	CUCUTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900546240 FUNDACION KARIT FBITA	0.00	1,250,790.00	1,674,543.00
103129657	14/01/2020	14/01/2020 16:16:51	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900546240 FUNDACION KARIT FBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129655	1,250,790.00	0.00	423,753.00
103131490	14/01/2020	14/01/2020 17:52:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	6,678.86	430,431.86
103131494	14/01/2020	14/01/2020 17:52:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	10,145.44	440,577.30
103131492	14/01/2020	14/01/2020 17:52:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131490	6,678.86	0.00	433,898.44
103131496	14/01/2020	14/01/2020 17:52:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131494	10,145.44	0.00	423,753.00
103131498	14/01/2020	14/01/2020 17:52:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	96,897.98	520,650.98
103131500	14/01/2020	14/01/2020 17:52:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131498	96,897.98	0.00	423,753.00
103136215	14/01/2020	15/01/2020 11:46:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	423,753.00	0.00	0.00
103133150	15/01/2020	15/01/2020 07:34:44	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS	0.00	5,801.00	5,801.00
103133152	15/01/2020	15/01/2020 07:34:44	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133150	5,801.00	0.00	0.00
103133155	15/01/2020	15/01/2020 07:35:40	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS	0.00	2,567.00	2,567.00
103133157	15/01/2020	15/01/2020 07:35:40	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133155	2,567.00	0.00	0.00
103133163	15/01/2020	15/01/2020 07:37:31	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS	0.00	5,303.00	5,303.00
103133165	15/01/2020	15/01/2020 07:37:31	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133163	5,303.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103133170	15/01/2020	15/01/2020 07:38:45	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS	0.00	6,051.00	6,051.00
103133172	15/01/2020	15/01/2020 07:38:45	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133170	6,051.00	0.00	0.00
103133176	15/01/2020	15/01/2020 07:39:47	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS	0.00	1,452.00	1,452.00
103133178	15/01/2020	15/01/2020 07:39:47	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 882002083 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL AMIGUITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133176	1,452.00	0.00	0.00
103133300	15/01/2020	15/01/2020 08:02:09	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830029833 ASOCIACION COMPARTIR	0.00	394,875.00	394,875.00
103133302	15/01/2020	15/01/2020 08:02:09	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830029833 ASOCIACION COMPARTIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133300	394,875.00	0.00	0.00
103133304	15/01/2020	15/01/2020 08:02:48	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830029833 ASOCIACION COMPARTIR SUBA	0.00	5,250.00	5,250.00
103133306	15/01/2020	15/01/2020 08:02:48	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830029833 ASOCIACION COMPARTIR SUBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133304	5,250.00	0.00	0.00
103133310	15/01/2020	15/01/2020 08:03:25	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800139956 ASOCIACION RESURGIR	0.00	2,561,152.00	2,561,152.00
103133312	15/01/2020	15/01/2020 08:03:25	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139956 ASOCIACION RESURGIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133310	2,561,152.00	0.00	0.00
103133317	15/01/2020	15/01/2020 08:04:30	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800139956 ASOCIACION RESURGIR	0.00	504.84	504.84
103133319	15/01/2020	15/01/2020 08:04:30	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139956 ASOCIACION RESURGIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133317	504.84	0.00	0.00
103134108	15/01/2020	15/01/2020 09:29:25	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	NI 830137645 CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S A S	0.00	3,504,431.00	3,504,431.00
103134110	15/01/2020	15/01/2020 09:29:25	BTA	1	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830137645 CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134108	3,504,431.00	0.00	0.00
103134432	15/01/2020	15/01/2020 10:07:52	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900903297 CORPORACION SNERGIA ALIANZA PROFESIONAL	0.00	49,650.00	49,650.00
103134434	15/01/2020	15/01/2020 10:07:52	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900903297 CORPORACION SNERGIA ALIANZA PROFESIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134432	49,650.00	0.00	0.00
103134901	15/01/2020	15/01/2020 10:27:14	BTA	41	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800142788 ASOCIACION MOTIVEMOS N-NIÑOS	0.00	437.91	437.91
103134903	15/01/2020	15/01/2020 10:27:14	BTA	41	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800142788 ASOCIACION MOTIVEMOS N-NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134901	437.91	0.00	0.00
103135643	15/01/2020	15/01/2020 11:25:58	BTA	48	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830016953 ASOC. COMPARTIR SUBA II	0.00	14,430.00	14,430.00
103135645	15/01/2020	15/01/2020 11:25:58	BTA	48	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830016953 ASOC. COMPARTIR SUBA II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135643	14,430.00	0.00	0.00
103135683	15/01/2020	15/01/2020 11:29:11	BTA	49	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830016953 ASOC.COMPARTIR SUBA II	0.00	490,625.00	490,625.00
103135685	15/01/2020	15/01/2020 11:29:11	BTA	49	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830016953 ASOC.COMPARTIR SUBA II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135683	490,625.00	0.00	0.00
103136105	15/01/2020	15/01/2020 11:42:17	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860010526 OBRA MISIONERA DE JESUS Y MARIA	0.00	333,450.00	333,450.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103136107	15/01/2020	15/01/2020 11:42:17	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860010526 OBRA MISIONERA DE JESUS Y MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103136105	333,450.00	0.00	0.00
103137473	15/01/2020	15/01/2020 12:17:04	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI	0.00	143,325.00	143,325.00
103137475	15/01/2020	15/01/2020 12:17:04	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137473	143,325.00	0.00	0.00
103137059	15/01/2020	15/01/2020 12:26:54	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	259,704,211.93	259,704,211.93
103137573	15/01/2020	15/01/2020 12:26:54	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137059	259,704,211.93	0.00	0.00
103137998	15/01/2020	15/01/2020 12:54:35	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 34985017 Emilse De Hoyos Alvarez	0.00	525,866.00	525,866.00
103138000	15/01/2020	15/01/2020 12:54:35	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34985017 Emilse De Hoyos Alvarez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137998	525,866.00	0.00	0.00
103138258	15/01/2020	15/01/2020 13:11:42	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	253,155.00	253,155.00
103138260	15/01/2020	15/01/2020 13:11:42	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138258	253,155.00	0.00	0.00
103138262	15/01/2020	15/01/2020 13:12:09	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 79395195 HANNOVER DOMINGUEZ SERRANO	0.00	27,355.00	27,355.00
103138264	15/01/2020	15/01/2020 13:12:09	BTA	10	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79395195 HANNOVER DOMINGUEZ SERRANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138262	27,355.00	0.00	0.00
103139206	15/01/2020	15/01/2020 14:27:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPOAZU DE ORITO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,186,685.00	2,186,685.00
103140357	15/01/2020	15/01/2020 14:27:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COPOAZU DE ORITO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103139206	2,186,685.00	0.00	0.00
103141122	15/01/2020	15/01/2020 14:51:12	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900250014 ASOCIACION CAPIT. TRAD. ARAUCA ASOCATA	0.00	48,146.00	48,146.00
103141124	15/01/2020	15/01/2020 14:51:12	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900250014 ASOCIACION CAPIT. TRAD. ARAUCA ASOCATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141122	48,146.00	0.00	0.00
103149018	16/01/2020	16/01/2020 09:07:48	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830054757 FUNDACION CENAINCO	0.00	6,090.37	6,090.37
103149020	16/01/2020	16/01/2020 09:07:48	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830054757 FUNDACION CENAINCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149018	6,090.37	0.00	0.00
103149125	16/01/2020	16/01/2020 09:16:45	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900132962 CORPORACION DE AMOR	0.00	28,400.00	28,400.00
103149127	16/01/2020	16/01/2020 09:16:45	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900132962 CORPORACION DE AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149125	28,400.00	0.00	0.00
103149493	16/01/2020	16/01/2020 09:58:47	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062292 ASHODEN ASOCIACION DE PADRES	0.00	5,021,474.00	5,021,474.00
103149495	16/01/2020	16/01/2020 09:58:47	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062292 ASHODEN ASOCIACION DE PADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149493	5,021,474.00	0.00	0.00
103149502	16/01/2020	16/01/2020 09:59:32	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062292 ASHODEN ASOCIACION DE PADRES	0.00	39,561.00	39,561.00
103149504	16/01/2020	16/01/2020 09:59:32	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062292 ASHODEN ASOCIACION DE PADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149502	39,561.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149596	16/01/2020	16/01/2020 10:05:21	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 86000253 ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
103149696	16/01/2020	16/01/2020 10:07:32	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 86000253 ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA	0.00	20,259,967.00	24,459,967.00
103150736	16/01/2020	16/01/2020 11:14:43	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892002251 A.A.C.V. HOGAR DEL NIÑO	0.00	2,781,225.00	27,241,192.00
103150738	16/01/2020	16/01/2020 11:14:43	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002251 A.A.C.V. HOGAR DEL NIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150736	2,781,225.00	0.00	24,459,967.00
103150768	16/01/2020	16/01/2020 11:15:40	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 096	0.00	6,347,245.00	30,807,212.00
103150770	16/01/2020	16/01/2020 11:15:40	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150768	6,347,245.00	0.00	24,459,967.00
103150782	16/01/2020	16/01/2020 11:16:38	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 261	0.00	4,158,528.00	28,618,495.00
103150784	16/01/2020	16/01/2020 11:16:38	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150782	4,158,528.00	0.00	24,459,967.00
103150833	16/01/2020	16/01/2020 11:20:47	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860020076 ORDEN DE HERMANOS MENORES CAPUCHINOS	0.00	53,091.98	24,513,058.98
103150835	16/01/2020	16/01/2020 11:20:47	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860020076 ORDEN DE HERMANOS MENORES CAPUCHINOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150833	53,091.98	0.00	24,459,967.00
103150956	16/01/2020	16/01/2020 11:26:14	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088285 FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA	0.00	300.00	24,460,267.00
103150958	16/01/2020	16/01/2020 11:26:14	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088285 FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150956	300.00	0.00	24,459,967.00
103151223	16/01/2020	16/01/2020 11:40:54	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	377	CC 84093750 ALCIDES MENDOZA BERMUDEZ	0.00	904,120.00	25,364,087.00
103151225	16/01/2020	16/01/2020 11:40:54	RIOHACHA	1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 84093750 ALCIDES MENDOZA BERMUDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151223	904,120.00	0.00	24,459,967.00
103151423	16/01/2020	16/01/2020 11:43:13	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 1114822281 DIANA CAROLINA VASQUEZ GOMEZ	0.00	18,301,722.00	42,761,689.00
103151427	16/01/2020	16/01/2020 11:43:13	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1114822281 DIANA CAROLINA VASQUEZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151423	18,301,722.00	0.00	24,459,967.00
103151503	16/01/2020	16/01/2020 11:45:58	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 1114822281 DIANA CAROLINA VASQUEZ GOMEZ	0.00	500,000.00	24,959,967.00
103151505	16/01/2020	16/01/2020 11:45:58	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1114822281 DIANA CAROLINA VASQUEZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151503	500,000.00	0.00	24,459,967.00
103151516	16/01/2020	16/01/2020 11:47:11	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 29227842 XIOMARA MURILLO ROBLES	0.00	897,571.00	25,357,538.00
103151519	16/01/2020	16/01/2020 11:47:11	CALI	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29227842 XIOMARA MURILLO ROBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151516	897,571.00	0.00	24,459,967.00
103152494	16/01/2020	16/01/2020 12:03:00	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800061963 ASOCIACION NUEVA ZELANDIA	0.00	23,151.00	24,483,118.00
103152496	16/01/2020	16/01/2020 12:03:00	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061963 ASOCIACION NUEVA ZELANDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152494	23,151.00	0.00	24,459,967.00
103152672	16/01/2020	16/01/2020 12:09:44	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900252699 FUNDACION SERRANIA COLOMBIA	0.00	183,557.00	24,643,524.00
103152674	16/01/2020	16/01/2020 12:09:44	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900252699 FUNDACION SERRANIA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152672	183,557.00	0.00	24,459,967.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103153608	16/01/2020	16/01/2020 13:15:47	VILLAVICENCIO	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800169846 ASOCIACION VILLA FUNDADORES GUAMAL	0.00	555,900.00	25,015,867.00
103153610	16/01/2020	16/01/2020 13:15:47	VILLAVICENCIO	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800169846 ASOCIACION VILLA FUNDADORES GUAMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153608	555,900.00	0.00	24,459,967.00
103153663	16/01/2020	16/01/2020 13:22:13	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860021713 CONGREGACION SIERVAS DE JESUS	0.00	73,150.00	24,533,117.00
103153665	16/01/2020	16/01/2020 13:22:13	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860021713 CONGREGACION SIERVAS DE JESUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153663	73,150.00	0.00	24,459,967.00
103155223	16/01/2020	16/01/2020 14:23:26	BTA	38	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER	0.00	14,625.00	24,474,592.00
103155227	16/01/2020	16/01/2020 14:23:26	CUCUTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	227,762.00	24,702,354.00
103155225	16/01/2020	16/01/2020 14:23:26	BTA	38	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155223	14,625.00	0.00	24,687,729.00
103155229	16/01/2020	16/01/2020 14:23:26	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155227	227,762.00	0.00	24,459,967.00
103155237	16/01/2020	16/01/2020 14:24:04	BTA	39	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER	0.00	1,300,357.00	25,760,324.00
103155239	16/01/2020	16/01/2020 14:24:04	BTA	39	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155237	1,300,357.00	0.00	24,459,967.00
103155242	16/01/2020	16/01/2020 14:24:13	CUCUTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	23,983.00	24,483,950.00
103155244	16/01/2020	16/01/2020 14:24:13	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155242	23,983.00	0.00	24,459,967.00
103155251	16/01/2020	16/01/2020 14:24:44	BTA	40	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER	0.00	7,639,008.00	32,098,975.00
103155253	16/01/2020	16/01/2020 14:24:44	BTA	40	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155251	7,639,008.00	0.00	24,459,967.00
103155257	16/01/2020	16/01/2020 14:24:54	CUCUTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA	0.00	620,673.00	25,080,640.00
103155259	16/01/2020	16/01/2020 14:24:54	CUCUTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERES E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155257	620,673.00	0.00	24,459,967.00
103155275	16/01/2020	16/01/2020 14:25:54	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERS E INFANCIA	0.00	1,385,128.00	25,845,095.00
103155277	16/01/2020	16/01/2020 14:25:54	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900322099 ASOCIACION DE MUJERS E INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155275	1,385,128.00	0.00	24,459,967.00
103155312	16/01/2020	16/01/2020 14:28:04	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 807008535 FUNDACION CENABASTOS	0.00	2,019,880.00	26,479,847.00
103155231	16/01/2020	16/01/2020 14:29:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000.031-9- INTERESES GASTOS DE PERSONAL DTN REINTEGRO 2019.	0.00	800.00	26,480,647.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103155326	16/01/2020	16/01/2020 14:29:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000.031-9- INTERESES GASTOS DE PERSONAL DTN REINTEGRO 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155231	800.00	0.00	26,479,847.00
103155335	16/01/2020	16/01/2020 14:30:08	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 41692603 SOR BLANCA LIDIA CAJALLAS	0.00	2,054,000.00	28,533,847.00
103155337	16/01/2020	16/01/2020 14:30:08	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41692603 SOR BLANCA LIDIA CAJALLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155335	2,054,000.00	0.00	26,479,847.00
103165227	16/01/2020	17/01/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	26,479,847.00	0.00	0.00
103163621	17/01/2020	17/01/2020 09:36:39	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	481	NI 830070346 LITIGAR PUNTO COM SAS	0.00	16,502.26	16,502.26
103163623	17/01/2020	17/01/2020 09:36:39	BTA	3	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830070346 LITIGAR PUNTO COM SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163621	16,502.26	0.00	0.00
103163625	17/01/2020	17/01/2020 09:37:24	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 51922387 CONSTANZA XIMENA PAUCART	0.00	770,654.00	770,654.00
103163627	17/01/2020	17/01/2020 09:37:24	BTA	4	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51922387 CONSTANZA XIMENA PAUCART , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163625	770,654.00	0.00	0.00
103163632	17/01/2020	17/01/2020 09:37:59	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 51922387 CONSTAMZA XIMENA PAUCART	0.00	704,654.00	704,654.00
103163634	17/01/2020	17/01/2020 09:37:59	BTA	5	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51922387 CONSTAMZA XIMENA PAUCART , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163632	704,654.00	0.00	0.00
103163645	17/01/2020	17/01/2020 09:38:36	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800140425 ASOCIACION GUACAMAYAS	0.00	279,000.00	279,000.00
103163647	17/01/2020	17/01/2020 09:38:36	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140425 ASOCIACION GUACAMAYAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163645	279,000.00	0.00	0.00
103164061	17/01/2020	17/01/2020 10:32:34	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA	0.00	7,979.38	7,979.38
103164063	17/01/2020	17/01/2020 10:32:34	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164061	7,979.38	0.00	0.00
103164459	17/01/2020	17/01/2020 10:57:00	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA	0.00	3,436.00	3,436.00
103164461	17/01/2020	17/01/2020 10:57:00	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164459	3,436.00	0.00	0.00
103164516	17/01/2020	17/01/2020 10:58:29	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062534 ASOCIACION LOS HOMBRES DEL FUTURO	0.00	4,871,082.00	4,871,082.00
103164518	17/01/2020	17/01/2020 10:58:29	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062534 ASOCIACION LOS HOMBRES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164516	4,871,082.00	0.00	0.00
103164626	17/01/2020	17/01/2020 11:05:41	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	343	NI 800077427 SANTO DOMINGO SAVIO	0.00	7,572.99	7,572.99
103164628	17/01/2020	17/01/2020 11:05:41	BTA	2	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800077427 SANTO DOMINGO SAVIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164626	7,572.99	0.00	0.00
103164797	17/01/2020	17/01/2020 11:18:40	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800061692 ASOCIACION EL FUTURO DEL MAÑANA	0.00	332.00	332.00
103164799	17/01/2020	17/01/2020 11:18:40	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061692 ASOCIACION EL FUTURO DEL MAÑANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164797	332.00	0.00	0.00
103165198	17/01/2020	17/01/2020 11:40:25	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890002477 ASOCIACION DE PADRES HI PILATUNAS	0.00	26,866.00	26,866.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103165200	17/01/2020	17/01/2020 11:40:25	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890002477 ASOCIACION DE PADRES HI PILATUNAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165198	26,866.00	0.00	0.00
103165261	17/01/2020	17/01/2020 11:49:21	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900259369 ASOCIACION ANGELES DEL FUTURO	0.00	8,368,737.00	8,368,737.00
103165263	17/01/2020	17/01/2020 11:49:21	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900259369 ASOCIACION ANGELES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165261	8,368,737.00	0.00	0.00
103165266	17/01/2020	17/01/2020 11:49:58	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900259369 ASOCIACION ANGELES DEL FUTURO	0.00	29,660.00	29,660.00
103165268	17/01/2020	17/01/2020 11:49:58	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900259369 ASOCIACION ANGELES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165266	29,660.00	0.00	0.00
103167061	17/01/2020	17/01/2020 13:13:02	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830045314 ASOCIACION PADRES USUARIOS FUTURO DE NIÑOS Y NIÑAS	0.00	13,704,619.00	13,704,619.00
103167073	17/01/2020	17/01/2020 13:13:52	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	16,663,481.00	30,368,100.00
103167075	17/01/2020	17/01/2020 13:13:52	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167073	16,663,481.00	0.00	13,704,619.00
103167430	17/01/2020	17/01/2020 14:09:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS 8002125454 AGENCIA DE VIAJES	0.00	3,880,831.00	17,585,450.00
103167910	17/01/2020	17/01/2020 14:09:03	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8002125454 AGENCIA DE VIAJES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167430	3,880,831.00	0.00	13,704,619.00
103167920	17/01/2020	17/01/2020 14:10:04	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814006888 FUNDACIÓN PROSERVCO	0.00	9,184,295.00	22,888,914.00
103167922	17/01/2020	17/01/2020 14:10:04	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814006888 FUNDACIÓN PROSERVCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167920	9,184,295.00	0.00	13,704,619.00
103169260	17/01/2020	17/01/2020 14:27:38	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 834000062 ASOFAMI	0.00	6,570,433.00	20,275,052.00
103169262	17/01/2020	17/01/2020 14:27:38	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 834000062 ASOFAMI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169260	6,570,433.00	0.00	13,704,619.00
103169901	17/01/2020	17/01/2020 14:46:32	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249058 FUNDACION SOCIAL DON BOSCO	0.00	144,850.00	13,849,469.00
103169903	17/01/2020	17/01/2020 14:46:32	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249058 FUNDACION SOCIAL DON BOSCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169901	144,850.00	0.00	13,704,619.00
103172301	17/01/2020	17/01/2020 16:06:22	BOGOTA D.C.	79-131863	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835-6	0.00	3,292.00	13,707,911.00
103172401	17/01/2020	17/01/2020 16:06:22	BOGOTA D.C.	79-131863	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172301	3,292.00	0.00	13,704,619.00
103181494	17/01/2020	20/01/2020 11:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	13,704,619.00	0.00	0.00
103178964	20/01/2020	20/01/2020 10:05:56	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	178	NI 816004244 EMDEPSA SAS ESP	0.00	900.00	900.00
103178966	20/01/2020	20/01/2020 10:05:56	ARMENIA	1	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 816004244 EMDEPSA SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178964	900.00	0.00	0.00
103180129	20/01/2020	20/01/2020 10:46:19	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800014924 HOGAR INFANTIL LA RONDA	0.00	11,628,700.00	11,628,700.00
103180131	20/01/2020	20/01/2020 10:46:19	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800014924 HOGAR INFANTIL LA RONDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180129	11,628,700.00	0.00	0.00
103180273	20/01/2020	20/01/2020 10:50:59	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800078296 ASOCIACION LA MERCED	0.00	359.14	359.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180275	20/01/2020	20/01/2020 10:50:59	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800078296 ASOCIACION LA MERCED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180273	359.14	0.00	0.00
103180336	20/01/2020	20/01/2020 10:55:25	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800143122 ASOPADRES ORFIA 3	0.00	23,927.94	23,927.94
103180338	20/01/2020	20/01/2020 10:55:25	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143122 ASOPADRES ORFIA 3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180336	23,927.94	0.00	0.00
103180763	20/01/2020	20/01/2020 11:25:12	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800096084 ASOCIACION ASODELLY	0.00	231,075.00	231,075.00
103180765	20/01/2020	20/01/2020 11:25:12	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800096084 ASOCIACION ASODELLY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180763	231,075.00	0.00	0.00
103180844	20/01/2020	20/01/2020 11:26:05	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800096084 ASOCIACION ASODELLY	0.00	55,575.00	55,575.00
103180846	20/01/2020	20/01/2020 11:26:05	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800096084 ASOCIACION ASODELLY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180844	55,575.00	0.00	0.00
103182908	20/01/2020	20/01/2020 12:29:01	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	28,741.85	28,741.85
103182910	20/01/2020	20/01/2020 12:29:01	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182908	28,741.85	0.00	0.00
103182925	20/01/2020	20/01/2020 12:29:50	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	5,029.34	5,029.34
103182927	20/01/2020	20/01/2020 12:29:50	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182925	5,029.34	0.00	0.00
103182931	20/01/2020	20/01/2020 12:30:24	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	3,283.08	3,283.08
103182933	20/01/2020	20/01/2020 12:30:24	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182931	3,283.08	0.00	0.00
103183024	20/01/2020	20/01/2020 13:56:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROCCAN ¿ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,500.00	8,500.00
103183707	20/01/2020	20/01/2020 13:56:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROCCAN ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183024	8,500.00	0.00	0.00
103183032	20/01/2020	20/01/2020 14:01:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APARFISALO ¿ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,283.00	3,283.00
103183763	20/01/2020	20/01/2020 14:01:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APARFISALO ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183032	3,283.00	0.00	0.00
103183041	20/01/2020	20/01/2020 14:05:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVIT ¿ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	34,354.00	34,354.00
103183823	20/01/2020	20/01/2020 14:05:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVIT ¿ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183041	34,354.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:10:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180652	20/01/2020	20/01/2020 14:09:30	BOGOTA D.C.	FIDEICOMISO	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO ENECUTADOS POR LIQUIDACION - FIDEICOMISO CAFICENTRO - ALIANZA FIDUCIAIRA	0.00	3,599,679.70	3,599,679.70
103183917	20/01/2020	20/01/2020 14:09:30	BOGOTA D.C.	FIDEICOMISO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS NO ENECUTADOS POR LIQUIDACION - FIDEICOMISO CAFICENTRO - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180652	3,599,679.70	0.00	0.00
103184116	20/01/2020	20/01/2020 14:19:49	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890207407 HOGAR INFANTIL BAMBI	0.00	2,136,451.00	2,136,451.00
103184124	20/01/2020	20/01/2020 14:19:53	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002136 CORPOFE	0.00	126,000.00	2,262,451.00
103184126	20/01/2020	20/01/2020 14:19:53	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002136 CORPOFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103184124	126,000.00	0.00	2,136,451.00
103187638	20/01/2020	20/01/2020 15:46:34	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR COMUNITARIO MPIO DE IZA	0.00	1,367,024.00	3,503,475.00
103187740	20/01/2020	20/01/2020 15:46:34	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR COMUNITARIO MPIO DE IZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187638	1,367,024.00	0.00	2,136,451.00
103189433	20/01/2020	20/01/2020 16:31:21	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	DEBITO CTA.CTE.21003682934 PCD ASOC.DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT: 813.010.867-0	0.00	1,029,615.00	3,166,066.00
103189495	20/01/2020	20/01/2020 16:31:21	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA.CTE.21003682934 PCD ASOC.DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT: 813.010.867-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189433	1,029,615.00	0.00	2,136,451.00
103187658	20/01/2020	20/01/2020 17:02:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	292	TRASLADO PCD SINCHI - REINREGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VEGENCIA 2018 - PAC DE INVERSION INVESTIGACION	0.00	455,300.00	2,591,751.00
103190293	20/01/2020	20/01/2020 17:02:38	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI - REINREGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VEGENCIA 2018 - PAC DE INVERSION INVESTIGACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187658	455,300.00	0.00	2,136,451.00
103187669	20/01/2020	20/01/2020 17:03:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	292	TRASLADO PCD SINCHI - REINREGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VEGENCIA 2018 - PAC INVERSION FORTALECIMIENTO	0.00	14,760,241.00	16,896,692.00
103190301	20/01/2020	20/01/2020 17:03:35	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI - REINREGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VEGENCIA 2018 - PAC INVERSION FORTALECIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187669	14,760,241.00	0.00	2,136,451.00
103195576	20/01/2020	21/01/2020 11:44:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,136,451.00	0.00	0.00
103194154	21/01/2020	21/01/2020 10:09:21	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800245277 ASOCIACION MIRANDO HACIA EL FUTURO	0.00	10,828,960.00	10,828,960.00
103194407	21/01/2020	21/01/2020 10:23:02	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI	0.00	1,380,193.00	12,209,153.00
103194409	21/01/2020	21/01/2020 10:23:02	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194407	1,380,193.00	0.00	10,828,960.00
103194269	21/01/2020	21/01/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC HOGAR COMUNITARIO SECTOR VARGAS SUC AQUITANIA	0.00	109,546.00	10,938,506.00
103194416	21/01/2020	21/01/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC HOGAR COMUNITARIO SECTOR VARGAS SUC AQUITANIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194269	109,546.00	0.00	10,828,960.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103194425	21/01/2020	21/01/2020 10:23:52	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI	0.00	813,692.00	11,642,652.00
103194427	21/01/2020	21/01/2020 10:23:52	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194425	813,692.00	0.00	10,828,960.00
103194470	21/01/2020	21/01/2020 10:25:16	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI	0.00	66,545.00	10,895,505.00
103194472	21/01/2020	21/01/2020 10:25:16	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194470	66,545.00	0.00	10,828,960.00
103194483	21/01/2020	21/01/2020 10:26:13	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800154902 ASSOCIACION PERESTROIKA	0.00	3,105,300.00	13,934,260.00
103194485	21/01/2020	21/01/2020 10:26:13	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800154902 ASSOCIACION PERESTROIKA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194483	3,105,300.00	0.00	10,828,960.00
103194495	21/01/2020	21/01/2020 10:27:19	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA	0.00	307,125.00	11,136,085.00
103194497	21/01/2020	21/01/2020 10:27:19	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194495	307,125.00	0.00	10,828,960.00
103194510	21/01/2020	21/01/2020 10:28:15	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA	0.00	3,833,370.00	14,662,330.00
103194512	21/01/2020	21/01/2020 10:28:15	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194510	3,833,370.00	0.00	10,828,960.00
103195143	21/01/2020	21/01/2020 11:24:27	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800048777 FUNDACION ROMELIO	0.00	1,149,296.00	11,978,256.00
103195145	21/01/2020	21/01/2020 11:24:27	BUCARAMANGA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800048777 FUNDACION ROMELIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195143	1,149,296.00	0.00	10,828,960.00
103196382	21/01/2020	21/01/2020 11:51:39	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900121500 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE NARIÑO	0.00	34,701,101.00	45,530,061.00
103196384	21/01/2020	21/01/2020 11:51:39	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196382	34,701,101.00	0.00	10,828,960.00
103196393	21/01/2020	21/01/2020 11:52:07	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800098343 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL	0.00	3,635,262.78	14,464,222.78
103196437	21/01/2020	21/01/2020 11:53:25	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900841246 FUNDACION SEMBRANDO AMOR	0.00	764,740.00	15,228,962.78
103196439	21/01/2020	21/01/2020 11:53:25	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900841246 FUNDACION SEMBRANDO AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196437	764,740.00	0.00	14,464,222.78
103196448	21/01/2020	21/01/2020 11:53:55	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO	0.00	14,645.00	14,478,867.78
103196450	21/01/2020	21/01/2020 11:53:55	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196448	14,645.00	0.00	14,464,222.78
103196728	21/01/2020	21/01/2020 12:06:50	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	DEBITO CTA.CTE.21003752693 PCD ASOC.PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS NIT: 820.000.861-1	0.00	262,515.00	14,726,737.78
103196837	21/01/2020	21/01/2020 12:06:50	BOGOTA D.C.	TRASL. FONDOS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO CTA.CTE.21003752693 PCD ASOC.PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS NIT: 820.000.861-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196728	262,515.00	0.00	14,464,222.78
103197258	21/01/2020	21/01/2020 12:43:04	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800064229 ASOREPUBLICA DEL CANADA	0.00	5,777,636.00	20,241,858.78
103197681	21/01/2020	21/01/2020 13:18:26	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800064229 ASOREPUBLICA DEL CANADA	0.00	24,300.00	20,266,158.78
103197683	21/01/2020	21/01/2020 13:18:26	BTA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064229 ASOREPUBLICA DEL CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197681	24,300.00	0.00	20,241,858.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103197687	21/01/2020	21/01/2020 13:18:57	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890905179 FUNDACIÓN DE ATENCIÓN ALAN	0.00	125,111,836.00	145,353,694.78
103198065	21/01/2020	21/01/2020 13:45:27	PASTO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 814006325 FUNDACIÓN EMSSANAR	0.00	5,362,019.00	150,715,713.78
103198102	21/01/2020	21/01/2020 13:47:08	PASTO	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 814006325 FUNDACIÓN EMSSANAR	0.00	670,858.00	151,386,571.78
103198566	21/01/2020	21/01/2020 14:15:09	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802018138 FUNDACION REY DAVID	0.00	41,002,542.00	192,389,113.78
103198570	21/01/2020	21/01/2020 14:15:09	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018138 FUNDACION REY DAVID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198566	41,002,542.00	0.00	151,386,571.78
103198350	21/01/2020	21/01/2020 14:36:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLESUR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,036,272.34	152,422,844.12
103199845	21/01/2020	21/01/2020 14:36:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLESUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198350	1,036,272.34	0.00	151,386,571.78
103201387	21/01/2020	21/01/2020 15:25:48	BOGOTA D.C.	CSCP395453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA	0.00	1,529,770.00	152,916,341.78
103201469	21/01/2020	21/01/2020 15:25:48	BOGOTA D.C.	CSCP395453	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103201387	1,529,770.00	0.00	151,386,571.78
103201427	21/01/2020	21/01/2020 15:27:48	BOGOTA D.C.	CSCP395450	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA	0.00	97,258.00	151,483,829.78
103201519	21/01/2020	21/01/2020 15:27:48	BOGOTA D.C.	CSCP395450	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103201427	97,258.00	0.00	151,386,571.78
103204618	21/01/2020	21/01/2020 17:12:53	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900332511 ASOCIACION MUJ. TRAB. PRI. INF. AMTPI	0.00	473,416.00	151,859,987.78
103204620	21/01/2020	21/01/2020 17:12:53	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900332511 ASOCIACION MUJ. TRAB. PRI. INF. AMTPI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204618	473,416.00	0.00	151,386,571.78
103204166	21/01/2020	21/01/2020 18:00:42	BOGOTA D.C.	CAJA DE COMPENS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ARAUCA	0.00	823,548.00	152,210,119.78
103205033	21/01/2020	21/01/2020 18:00:42	BOGOTA D.C.	CAJA DE COMPENS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204166	823,548.00	0.00	151,386,571.78
103210107	21/01/2020	22/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	151,386,571.78	0.00	0.00
103207260	22/01/2020	22/01/2020 09:26:50	BOGOTA D.C.	1-DTN Fallo Con	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	1-DTN FALLO CONTROL DE INVERSIÓN AIS 2018	0.00	6,337,248.00	6,337,248.00
103207566	22/01/2020	22/01/2020 09:26:50	BOGOTA D.C.	1-DTN Fallo Con	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1-DTN FALLO CONTROL DE INVERSIÓN AIS 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207260	6,337,248.00	0.00	0.00
103207271	22/01/2020	22/01/2020 09:27:38	BOGOTA D.C.	2-DTN Fallo Con	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	2-DTN FALLO CONTROL DE INVERSIÓN AIS 2017	0.00	10,660,602.00	10,660,602.00
103207570	22/01/2020	22/01/2020 09:27:38	BOGOTA D.C.	2-DTN Fallo Con	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2-DTN FALLO CONTROL DE INVERSIÓN AIS 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207271	10,660,602.00	0.00	0.00
103208438	22/01/2020	22/01/2020 10:24:25	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800063694 ASOCIACION LA YE	0.00	19,555,239.00	19,555,239.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208444	22/01/2020	22/01/2020 10:25:49	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800141256 ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR ZONA 11	0.00	12,500.00	19,567,739.00
103208446	22/01/2020	22/01/2020 10:25:49	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141256 ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR ZONA 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208444	12,500.00	0.00	19,555,239.00
103208561	22/01/2020	22/01/2020 10:32:33	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 860403721 U.D.C.A.	0.00	25,378.92	19,580,617.92
103208563	22/01/2020	22/01/2020 10:32:33	BTA	14	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860403721 U.D.C.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208561	25,378.92	0.00	19,555,239.00
103209192	22/01/2020	22/01/2020 11:05:40	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900655545 FUNDACION FUNDIJEBE	0.00	378,535.00	19,933,774.00
103209194	22/01/2020	22/01/2020 11:05:40	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900655545 FUNDACION FUNDIJEBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209192	378,535.00	0.00	19,555,239.00
103209200	22/01/2020	22/01/2020 11:06:17	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900655545 FUNDACION FUNDIJEBE	0.00	425,486.00	19,980,725.00
103209202	22/01/2020	22/01/2020 11:06:17	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900655545 FUNDACION FUNDIJEBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209200	425,486.00	0.00	19,555,239.00
103209698	22/01/2020	22/01/2020 11:35:43	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	78,561,900.00	98,117,139.00
103209758	22/01/2020	22/01/2020 11:35:43	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209698	78,561,900.00	0.00	19,555,239.00
103210085	22/01/2020	22/01/2020 11:42:22	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 825001872 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00	14,720.00	19,569,959.00
103210087	22/01/2020	22/01/2020 11:42:22	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 825001872 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103210085	14,720.00	0.00	19,555,239.00
103210195	22/01/2020	22/01/2020 11:49:12	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890207421 ASOC.PADRES HOGAR INFANTIL PIOLIN	0.00	16,292,927.00	35,848,166.00
103211351	22/01/2020	22/01/2020 12:12:45	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890318793 CAIP INDUSTRIAL LOS MANGOS	0.00	1,008,650.00	36,856,816.00
103211353	22/01/2020	22/01/2020 12:12:45	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890318793 CAIP INDUSTRIAL LOS MANGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211351	1,008,650.00	0.00	35,848,166.00
103211810	22/01/2020	22/01/2020 12:49:18	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830015150 ASOCIACION PROTERNURA	0.00	124,374,673.00	160,222,839.00
103211868	22/01/2020	22/01/2020 12:54:18	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900005796 FUNDACION DAR PARA RECIBIR	0.00	1,403,750.00	161,626,589.00
103211872	22/01/2020	22/01/2020 12:54:18	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005796 FUNDACION DAR PARA RECIBIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103211868	1,403,750.00	0.00	160,222,839.00
103212002	22/01/2020	22/01/2020 13:04:03	BTA	40	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800145628 ASOCIACION NUEVA SANTAFE	0.00	4,370,383.00	164,593,222.00
103212011	22/01/2020	22/01/2020 13:04:31	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800205764 HOGAR INFANTIL GUADALAJARA	0.00	8,300.00	164,601,522.00
103212013	22/01/2020	22/01/2020 13:04:31	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800205764 HOGAR INFANTIL GUADALAJARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212011	8,300.00	0.00	164,593,222.00
103212032	22/01/2020	22/01/2020 13:06:02	BTA	41	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800145628 ASOCIACION NUEVA SANTAFE	0.00	11,737.00	164,604,959.00
103212034	22/01/2020	22/01/2020 13:06:02	BTA	41	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800145628 ASOCIACION NUEVA SANTAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103212032	11,737.00	0.00	164,593,222.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103209096	22/01/2020	22/01/2020 14:25:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAÑASPOAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,001.00	164,594,223.00
103214065	22/01/2020	22/01/2020 14:25:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAÑASPOAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209096	1,001.00	0.00	164,593,222.00
103209313	22/01/2020	22/01/2020 14:30:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PRODUSCAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	500.00	164,593,722.00
103214159	22/01/2020	22/01/2020 14:30:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RECURSOS RENDIMIENTOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PRODUSCAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209313	500.00	0.00	164,593,222.00
103216664	22/01/2020	22/01/2020 16:25:49	BOGOTA D.C.	D22012020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251418 - AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.	150	PAGO DE SINIESTRO 26861-2018	0.00	23,341,200.00	187,934,422.00
103218471	22/01/2020	22/01/2020 16:25:49	BOGOTA D.C.	D22012020	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE SINIESTRO 26861-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216664	23,341,200.00	0.00	164,593,222.00
103219547	22/01/2020	22/01/2020 16:59:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente	0.00	175,350.00	164,768,572.00
103219549	22/01/2020	22/01/2020 16:59:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103219547	175,350.00	0.00	164,593,222.00
103220397	22/01/2020	22/01/2020 18:23:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	474,865.06	165,068,087.06
103220399	22/01/2020	22/01/2020 18:23:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220397	474,865.06	0.00	164,593,222.00
103225445	22/01/2020	23/01/2020 11:43:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	164,593,222.00	0.00	0.00
103222669	23/01/2020	23/01/2020 08:52:55	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	1,004.00	1,004.00
103222671	23/01/2020	23/01/2020 08:52:55	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222669	1,004.00	0.00	0.00
103222684	23/01/2020	23/01/2020 08:55:30	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	1,424.00	1,424.00
103222686	23/01/2020	23/01/2020 08:55:30	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222684	1,424.00	0.00	0.00
103222691	23/01/2020	23/01/2020 08:56:28	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	13,691.00	13,691.00
103222693	23/01/2020	23/01/2020 08:56:28	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222691	13,691.00	0.00	0.00
103222705	23/01/2020	23/01/2020 08:57:21	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	24,173.00	24,173.00
103222707	23/01/2020	23/01/2020 08:57:21	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222705	24,173.00	0.00	0.00
103222711	23/01/2020	23/01/2020 08:58:04	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800141256 ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR ZONA 11	0.00	38,549,678.00	38,549,678.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103222718	23/01/2020	23/01/2020 08:58:46	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	6,167.00	38,555,845.00
103222720	23/01/2020	23/01/2020 08:58:46	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222718	6,167.00	0.00	38,549,678.00
103222892	23/01/2020	23/01/2020 09:07:49	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	803.00	38,550,481.00
103222894	23/01/2020	23/01/2020 09:07:49	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222892	803.00	0.00	38,549,678.00
103222995	23/01/2020	23/01/2020 09:25:01	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800099360 ASOCIACION DE HOGARES ASOVOLUNTAD	0.00	71,949,468.92	110,499,146.92
103223659	23/01/2020	23/01/2020 10:20:39	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800061953 ASOCIACION NUEVA ZELANDIA	0.00	11,204,304.00	121,703,450.92
103223779	23/01/2020	23/01/2020 10:29:51	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR	0.00	3,132,305.00	124,835,755.92
103223781	23/01/2020	23/01/2020 10:29:51	BTA	32	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223779	3,132,305.00	0.00	121,703,450.92
103223835	23/01/2020	23/01/2020 10:31:11	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR	0.00	2,299,067.00	124,002,517.92
103223837	23/01/2020	23/01/2020 10:31:11	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137885 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR VIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223835	2,299,067.00	0.00	121,703,450.92
103224684	23/01/2020	23/01/2020 11:11:42	BTA	38	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800138259 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE H. C.B. EL VERBENAL II	0.00	13,316.00	121,716,766.92
103224686	23/01/2020	23/01/2020 11:11:42	BTA	38	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138259 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE H. C.B. EL VERBENAL II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224684	13,316.00	0.00	121,703,450.92
103224729	23/01/2020	23/01/2020 11:12:43	BTA	39	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800138259 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE H.C.B EL VERBENAL II	0.00	1,285,498.00	122,988,948.92
103224731	23/01/2020	23/01/2020 11:12:43	BTA	39	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138259 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE H.C.B EL VERBENAL II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224729	1,285,498.00	0.00	121,703,450.92
103225003	23/01/2020	23/01/2020 11:29:20	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800074195 ASOC BAJO JORDAN	0.00	7,013,056.00	128,716,506.92
103225005	23/01/2020	23/01/2020 11:29:19	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800074195 ASOC BAJO JORDAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225003	7,013,056.00	0.00	121,703,450.92
103225499	23/01/2020	23/01/2020 11:46:14	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900322685 ASOCIACION EL TIEMPO DE DIOS	0.00	39,036,678.00	160,740,128.92
103226018	23/01/2020	23/01/2020 11:54:15	BTA	51	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800124288 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR	0.00	6,280.00	160,746,408.92
103226020	23/01/2020	23/01/2020 11:54:15	BTA	51	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800124288 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226018	6,280.00	0.00	160,740,128.92
103226029	23/01/2020	23/01/2020 11:55:10	BTA	52	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800124288 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR B.	0.00	2,499,629.00	163,239,757.92
103226031	23/01/2020	23/01/2020 11:55:10	BTA	52	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800124288 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226029	2,499,629.00	0.00	160,740,128.92
103226326	23/01/2020	23/01/2020 12:19:54	BTA	59	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	392	NI 800158555 ASOCIACION MADRES JUVENILES	0.00	3,487,898.00	164,228,026.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103226328	23/01/2020	23/01/2020 12:19:54	BTA	59	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800158555 ASOCIACION MADRES JUVENILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226326	3,487,898.00	0.00	160,740,128.92
103226330	23/01/2020	23/01/2020 12:20:42	BTA	58	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800158555 ASOCIACION MADRES JUVENILES	0.00	12,855,421.00	173,595,549.92
103226332	23/01/2020	23/01/2020 12:20:42	BTA	58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800158555 ASOCIACION MADRES JUVENILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226330	12,855,421.00	0.00	160,740,128.92
103226355	23/01/2020	23/01/2020 12:22:35	BTA	60	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	381	NI 800075003 SUBATOURS	0.00	2,046,750.00	162,786,878.92
103226366	23/01/2020	23/01/2020 12:24:24	BTA	57	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900321051 FORJADORES DE SUEÑOS	0.00	68,658,681.00	231,445,559.92
103226399	23/01/2020	23/01/2020 12:28:30	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830073291 FUNDACION SOCIAL CRECER	0.00	37,772.00	231,483,331.92
103226401	23/01/2020	23/01/2020 12:28:30	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830073291 FUNDACION SOCIAL CRECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226399	37,772.00	0.00	231,445,559.92
103226407	23/01/2020	23/01/2020 12:29:48	BUCARAMANGA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA	0.00	521.00	231,446,080.92
103226409	23/01/2020	23/01/2020 12:29:48	BUCARAMANGA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226407	521.00	0.00	231,445,559.92
103226418	23/01/2020	23/01/2020 12:30:13	BUCARAMANGA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA	0.00	1,122.00	231,446,681.92
103226420	23/01/2020	23/01/2020 12:30:13	BUCARAMANGA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226418	1,122.00	0.00	231,445,559.92
103226623	23/01/2020	23/01/2020 12:56:07	VILLAVICENCIO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	51,971.52	231,497,531.44
103226631	23/01/2020	23/01/2020 12:58:10	VILLAVICENCIO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	20,447,462.49	251,944,993.93
103226639	23/01/2020	23/01/2020 12:59:52	VILLAVICENCIO	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	75,979.61	252,020,973.54
103226668	23/01/2020	23/01/2020 13:01:55	VILLAVICENCIO	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	4,308,064.01	256,329,037.55
103226789	23/01/2020	23/01/2020 13:11:20	BTA	62	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900039579 FUNDACION PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	0.00	903,460.00	257,232,497.55
103226791	23/01/2020	23/01/2020 13:11:20	BTA	62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900039579 FUNDACION PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226789	903,460.00	0.00	256,329,037.55
103226860	23/01/2020	23/01/2020 13:21:55	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	7,174.87	256,336,212.42
103226862	23/01/2020	23/01/2020 13:21:55	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226860	7,174.87	0.00	256,329,037.55
103226869	23/01/2020	23/01/2020 13:22:42	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	3,879.67	256,332,917.22
103226871	23/01/2020	23/01/2020 13:22:42	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226869	3,879.67	0.00	256,329,037.55
103226878	23/01/2020	23/01/2020 13:23:19	IBAGUE	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	50,129.93	256,379,167.48
103226880	23/01/2020	23/01/2020 13:23:19	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226878	50,129.93	0.00	256,329,037.55
103226885	23/01/2020	23/01/2020 13:24:10	IBAGUE	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	51,348.80	256,380,386.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103226887	23/01/2020	23/01/2020 13:24:10	IBAGUE	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226885	51,348.80	0.00	256,329,037.55
103226895	23/01/2020	23/01/2020 13:24:49	IBAGUE	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	16,645.09	256,345,682.64
103226897	23/01/2020	23/01/2020 13:24:49	IBAGUE	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226895	16,645.09	0.00	256,329,037.55
103226902	23/01/2020	23/01/2020 13:25:19	IBAGUE	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	3,466.74	256,332,504.29
103226904	23/01/2020	23/01/2020 13:25:19	IBAGUE	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226902	3,466.74	0.00	256,329,037.55
103226909	23/01/2020	23/01/2020 13:25:48	IBAGUE	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	93,128.05	256,422,165.60
103226911	23/01/2020	23/01/2020 13:25:48	IBAGUE	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226909	93,128.05	0.00	256,329,037.55
103226920	23/01/2020	23/01/2020 13:26:19	IBAGUE	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	19,526.29	256,348,563.84
103226922	23/01/2020	23/01/2020 13:26:19	IBAGUE	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226920	19,526.29	0.00	256,329,037.55
103226928	23/01/2020	23/01/2020 13:26:48	IBAGUE	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	9,618.79	256,338,656.34
103226930	23/01/2020	23/01/2020 13:26:48	IBAGUE	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226928	9,618.79	0.00	256,329,037.55
103226934	23/01/2020	23/01/2020 13:27:21	IBAGUE	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	8,364.17	256,337,401.72
103226936	23/01/2020	23/01/2020 13:27:21	IBAGUE	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226934	8,364.17	0.00	256,329,037.55
103226982	23/01/2020	23/01/2020 13:29:58	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891412915 ASOCIAVION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL JARDIN	0.00	512,121.00	256,841,158.55
103226984	23/01/2020	23/01/2020 13:29:57	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891412915 ASOCIAVION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL JARDIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226982	512,121.00	0.00	256,329,037.55
103227063	23/01/2020	23/01/2020 13:37:03	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	1,396,243.00	257,725,280.55
103227065	23/01/2020	23/01/2020 13:37:03	VILLAVICENCIO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227063	1,396,243.00	0.00	256,329,037.55
103227070	23/01/2020	23/01/2020 13:37:53	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	807,511.00	257,136,548.55
103227072	23/01/2020	23/01/2020 13:37:53	VILLAVICENCIO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227070	807,511.00	0.00	256,329,037.55
103227082	23/01/2020	23/01/2020 13:38:51	VILLAVICENCIO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	8,581,179.00	264,910,216.55
103227084	23/01/2020	23/01/2020 13:38:51	VILLAVICENCIO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORP. SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227082	8,581,179.00	0.00	256,329,037.55
103230069	23/01/2020	23/01/2020 15:25:10	BOGOTA D.C.	016102121	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION DAR AMOR FUNDAMOR CON NIT 800181165 - REINTEGRO AL ICBF POR INEJECUCION AL CONTRATO No. 76.26.19.302 DE 2019	0.00	12,000,018.00	268,329,055.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103230403	23/01/2020	23/01/2020 15:25:10	BOGOTA D.C.	016102121	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION DAR AMOR FUNDAMOR CON NIT 800181165 - REINTEGRO AL ICBF POR INEJECUCION AL CONTRATO No. 76.26.19.302 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230069	12,000,018.00	0.00	256,329,037.55
103231032	23/01/2020	23/01/2020 15:37:10	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900006174 ASOC. PADRES HOGARES BIENESTAR INFANTIL	0.00	84.70	256,329,122.25
103231034	23/01/2020	23/01/2020 15:37:10	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900006174 ASOC. PADRES HOGARES BIENESTAR INFANTIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231032	84.70	0.00	256,329,037.55
103233563	23/01/2020	23/01/2020 17:40:47	BOGOTA D.C.	797-139472	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD TESO DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE - POLICIA CARRETERAS F NIT 830090486-1	0.00	1,234,700.00	257,563,737.55
103233655	23/01/2020	23/01/2020 17:40:47	BOGOTA D.C.	797-139472	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESO DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE - POLICIA CARRETERAS F NIT 830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103233563	1,234,700.00	0.00	256,329,037.55
103239643	23/01/2020	24/01/2020 12:03:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	256,329,037.55	0.00	0.00
103236227	24/01/2020	24/01/2020 09:03:19	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800073674 FUNDACION SOCIAL POR BOGOTÁ	0.00	1,707,729.00	1,707,729.00
103236493	24/01/2020	24/01/2020 09:34:25	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ	0.00	1,105.00	1,708,834.00
103236495	24/01/2020	24/01/2020 09:34:25	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236493	1,105.00	0.00	1,707,729.00
103236497	24/01/2020	24/01/2020 09:35:05	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ	0.00	6,851.00	1,714,580.00
103236499	24/01/2020	24/01/2020 09:35:05	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236497	6,851.00	0.00	1,707,729.00
103236504	24/01/2020	24/01/2020 09:35:34	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ	0.00	1,055.00	1,708,784.00
103236506	24/01/2020	24/01/2020 09:35:34	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236504	1,055.00	0.00	1,707,729.00
103236508	24/01/2020	24/01/2020 09:36:20	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ	0.00	4,849.00	1,712,578.00
103236510	24/01/2020	24/01/2020 09:36:20	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800073674 FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236508	4,849.00	0.00	1,707,729.00
103236800	24/01/2020	24/01/2020 10:14:52	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800060957 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIO C	0.00	410,723.00	2,118,452.00
103236802	24/01/2020	24/01/2020 10:14:52	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800060957 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIO C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236800	410,723.00	0.00	1,707,729.00
103236839	24/01/2020	24/01/2020 10:16:29	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800060957 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIO C	0.00	4,490.00	1,712,219.00
103236841	24/01/2020	24/01/2020 10:16:29	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800060957 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIO C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236839	4,490.00	0.00	1,707,729.00
103236978	24/01/2020	24/01/2020 10:25:11	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822000187 ASOCIACION FLORESTA	0.00	10,298,229.00	12,005,958.00
103236980	24/01/2020	24/01/2020 10:25:11	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822000187 ASOCIACION FLORESTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236978	10,298,229.00	0.00	1,707,729.00
103237611	24/01/2020	24/01/2020 11:07:14	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	NI 900337019 ASOYOGE	0.00	15,245,597.00	16,953,326.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103237613	24/01/2020	24/01/2020 11:07:14	CALI	3	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900337019 ASOYOGE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237611	15,245,597.00	0.00	1,707,729.00
103237693	24/01/2020	24/01/2020 11:08:29	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800195717 ASOCIACION DE HOGARES DE BIENESTAR BRISAS DE MAYO	0.00	10,088,172.00	11,795,901.00
103237695	24/01/2020	24/01/2020 11:08:29	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800195717 ASOCIACION DE HOGARES DE BIENESTAR BRISAS DE MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237693	10,088,172.00	0.00	1,707,729.00
103237705	24/01/2020	24/01/2020 11:09:32	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900005109 INSTITUCION EDUCATIVA - IDEBIC	0.00	148,152.00	1,855,881.00
103237707	24/01/2020	24/01/2020 11:09:32	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005109 INSTITUCION EDUCATIVA - IDEBIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237705	148,152.00	0.00	1,707,729.00
103237730	24/01/2020	24/01/2020 11:10:49	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900363089 FUNDACION FUTURO EN PRESENTE	0.00	4,235,099.00	5,942,828.00
103237880	24/01/2020	24/01/2020 11:18:40	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830094558 HOGAR INFANTIL RUTAS DE LUZ	0.00	5,993,927.00	11,936,755.00
103237882	24/01/2020	24/01/2020 11:18:40	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830094558 HOGAR INFANTIL RUTAS DE LUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237880	5,993,927.00	0.00	5,942,828.00
103237965	24/01/2020	24/01/2020 11:26:56	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR	0.00	716,791.00	6,659,619.00
103237967	24/01/2020	24/01/2020 11:26:56	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237965	716,791.00	0.00	5,942,828.00
103238330	24/01/2020	24/01/2020 11:42:12	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	126,850.00	6,069,678.00
103238332	24/01/2020	24/01/2020 11:42:12	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238330	126,850.00	0.00	5,942,828.00
103238375	24/01/2020	24/01/2020 11:43:42	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	1,132.00	5,943,960.00
103238377	24/01/2020	24/01/2020 11:43:42	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238375	1,132.00	0.00	5,942,828.00
103238391	24/01/2020	24/01/2020 11:44:36	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	1,622.82	5,944,450.82
103238393	24/01/2020	24/01/2020 11:44:36	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238391	1,622.82	0.00	5,942,828.00
103238403	24/01/2020	24/01/2020 11:45:23	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	555,304.00	6,498,132.00
103238405	24/01/2020	24/01/2020 11:45:23	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238403	555,304.00	0.00	5,942,828.00
103238565	24/01/2020	24/01/2020 11:46:05	PASTO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	30,721.00	5,973,549.00
103238567	24/01/2020	24/01/2020 11:46:05	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238565	30,721.00	0.00	5,942,828.00
103238604	24/01/2020	24/01/2020 11:46:51	PASTO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	116,462.00	6,059,290.00
103238606	24/01/2020	24/01/2020 11:46:51	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238604	116,462.00	0.00	5,942,828.00
103238629	24/01/2020	24/01/2020 11:48:45	PASTO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO	0.00	40,778.26	5,983,606.26
103238631	24/01/2020	24/01/2020 11:48:45	PASTO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238629	40,778.26	0.00	5,942,828.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103239425	24/01/2020	24/01/2020 11:52:27	PASTO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO	0.00	42,840.60	5,985,668.60
103239427	24/01/2020	24/01/2020 11:52:27	PASTO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239425	42,840.60	0.00	5,942,828.00
103239451	24/01/2020	24/01/2020 11:54:09	PASTO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO	0.00	9,721.47	5,952,549.47
103239453	24/01/2020	24/01/2020 11:54:09	PASTO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239451	9,721.47	0.00	5,942,828.00
103239502	24/01/2020	24/01/2020 11:56:17	PASTO	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814004312 ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA VECINOS HI AGUALONGO	0.00	119,925.00	6,062,753.00
103239504	24/01/2020	24/01/2020 11:56:17	PASTO	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814004312 ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA VECINOS HI AGUALONGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239502	119,925.00	0.00	5,942,828.00
103239512	24/01/2020	24/01/2020 11:57:00	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890900842 CONFENALCO ANTIOQUIA	0.00	36,427.00	5,979,255.00
103239514	24/01/2020	24/01/2020 11:57:00	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890900842 CONFENALCO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239512	36,427.00	0.00	5,942,828.00
103239525	24/01/2020	24/01/2020 11:57:44	PASTO	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS	0.00	417,396.00	6,360,224.00
103239527	24/01/2020	24/01/2020 11:57:44	PASTO	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239525	417,396.00	0.00	5,942,828.00
103239556	24/01/2020	24/01/2020 11:58:49	PASTO	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS	0.00	45,048.00	5,987,876.00
103239558	24/01/2020	24/01/2020 11:58:49	PASTO	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239556	45,048.00	0.00	5,942,828.00
103239580	24/01/2020	24/01/2020 12:00:59	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890900842 CONFENALCO ANT.	0.00	43,875.00	5,986,703.00
103239582	24/01/2020	24/01/2020 12:00:59	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890900842 CONFENALCO ANT. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239580	43,875.00	0.00	5,942,828.00
103240031	24/01/2020	24/01/2020 12:25:46	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800161026 ASOCIACION PORFIA UNO	0.00	11,758,322.00	17,701,150.00
103240033	24/01/2020	24/01/2020 12:25:45	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800161026 ASOCIACION PORFIA UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240031	11,758,322.00	0.00	5,942,828.00
103240558	24/01/2020	24/01/2020 13:14:51	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800143399 ASOCIACION PUERTA DEL SOL	0.00	5,084,500.00	11,027,328.00
103240569	24/01/2020	24/01/2020 13:16:22	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800143399 ASOCIACION PUERTA DEL SOL	0.00	15,854.00	11,043,182.00
103240571	24/01/2020	24/01/2020 13:16:22	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143399 ASOCIACION PUERTA DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240569	15,854.00	0.00	11,027,328.00
103241203	24/01/2020	24/01/2020 14:35:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION NO EJECUTADOS NIT 860403137-0 CONVENIO DPS 287 -2018	0.00	42,314,868.16	53,342,196.16
103242751	24/01/2020	24/01/2020 14:35:00	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION NO EJECUTADOS NIT 860403137-0 CONVENIO DPS 287 -2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103241203	42,314,868.16	0.00	11,027,328.00
103237976	24/01/2020	24/01/2020 14:47:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOESTRELLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,333,165.00	15,360,493.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103243105	24/01/2020	24/01/2020 14:47:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOESTRELLA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237976	4,333,165.00	0.00	11,027,328.00
103237994	24/01/2020	24/01/2020 14:48:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRULAC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	646,000.00	11,673,328.00
103243177	24/01/2020	24/01/2020 14:48:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRULAC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237994	646,000.00	0.00	11,027,328.00
103238003	24/01/2020	24/01/2020 14:53:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	95,848.00	11,123,176.00
103243571	24/01/2020	24/01/2020 14:53:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238003	95,848.00	0.00	11,027,328.00
103238023	24/01/2020	24/01/2020 14:54:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO TIERRA Y CAFE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	143,158.00	11,170,486.00
103243771	24/01/2020	24/01/2020 14:54:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO TIERRA Y CAFE ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238023	143,158.00	0.00	11,027,328.00
103238262	24/01/2020	24/01/2020 14:56:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPORLEC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,379,138.00	12,406,466.00
103243893	24/01/2020	24/01/2020 14:56:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPORLEC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238262	1,379,138.00	0.00	11,027,328.00
103239535	24/01/2020	24/01/2020 15:01:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APSILI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	208,600.00	11,235,928.00
103244061	24/01/2020	24/01/2020 15:01:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APSILI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239535	208,600.00	0.00	11,027,328.00
103239562	24/01/2020	24/01/2020 15:02:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMPI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	37,000.00	11,064,328.00
103244119	24/01/2020	24/01/2020 15:02:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMPI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239562	37,000.00	0.00	11,027,328.00
103239587	24/01/2020	24/01/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APPASI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,446.57	11,045,774.57
103244193	24/01/2020	24/01/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APPASI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239587	18,446.57	0.00	11,027,328.00
103239614	24/01/2020	24/01/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMPROMAYO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	182,500.00	11,209,828.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103244379	24/01/2020	24/01/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMPROMAYO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239614	182,500.00	0.00	11,027,328.00
103239622	24/01/2020	24/01/2020 15:09:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISOL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	199,857.00	11,227,185.00
103244443	24/01/2020	24/01/2020 15:09:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISOL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239622	199,857.00	0.00	11,027,328.00
103240004	24/01/2020	24/01/2020 15:11:25	BOGOTA D.C.	FIDIUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMUGAND ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,199,680.00	13,227,008.00
103244475	24/01/2020	24/01/2020 15:11:25	BOGOTA D.C.	FIDIUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMUGAND ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240004	2,199,680.00	0.00	11,027,328.00
103246275	24/01/2020	24/01/2020 16:19:37	BOGOTA D.C.	FUN SAN JUAN BO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO	0.00	961,020.00	11,988,348.00
103247146	24/01/2020	24/01/2020 16:19:37	BOGOTA D.C.	FUN SAN JUAN BO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246275	961,020.00	0.00	11,027,328.00
103247385	24/01/2020	24/01/2020 17:05:44	BOGOTA D.C.	FUND JUAN BOSCO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONOS PCD FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO	0.00	398,933.00	11,426,261.00
103248433	24/01/2020	24/01/2020 17:05:44	BOGOTA D.C.	FUND JUAN BOSCO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONOS PCD FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247385	398,933.00	0.00	11,027,328.00
103254595	24/01/2020	27/01/2020 11:46:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	11,027,328.00	0.00	0.00
103251300	27/01/2020	27/01/2020 08:49:22	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800063694 ASOCIACION LA YG	0.00	2,373,833.00	2,373,833.00
103251305	27/01/2020	27/01/2020 08:50:59	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800231495 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES SANTA TERESITA	0.00	11,473,353.00	13,847,186.00
103251318	27/01/2020	27/01/2020 08:52:27	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800231495 ASO. DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNI SANTA TERESITA	0.00	2,959.00	13,850,145.00
103251320	27/01/2020	27/01/2020 08:52:27	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800231495 ASO. DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNI SANTA TERESITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251318	2,959.00	0.00	13,847,186.00
103252874	27/01/2020	27/01/2020 10:47:27	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800060961 ASOCIACION BUENAVISTA	0.00	4,719,744.00	18,566,930.00
103253504	27/01/2020	27/01/2020 10:49:23	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA	0.00	2,431,408.00	20,998,338.00
103253506	27/01/2020	27/01/2020 10:49:23	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253504	2,431,408.00	0.00	18,566,930.00
103253533	27/01/2020	27/01/2020 10:50:38	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800060961 ASOCIACION BUENAVISTA	0.00	11,463.00	18,578,393.00
103253535	27/01/2020	27/01/2020 10:50:38	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800060961 ASOCIACION BUENAVISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253533	11,463.00	0.00	18,566,930.00
103253787	27/01/2020	27/01/2020 11:06:35	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860066942 COMPENSAR	0.00	518,216.00	19,085,146.00
103253870	27/01/2020	27/01/2020 11:08:22	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860023975 ASOCIACION SAN MARTIN PORRES	0.00	7,557,921.00	26,643,067.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103253879	27/01/2020	27/01/2020 11:09:14	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800153310 ASOCIACION NUEVA GENERACION	0.00	11,178.00	26,654,245.00
103253881	27/01/2020	27/01/2020 11:09:14	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800153310 ASOCIACION NUEVA GENERACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253879	11,178.00	0.00	26,643,067.00
103255911	27/01/2020	27/01/2020 12:29:23	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805015752 FUNDACION NADECO.	0.00	1,892,220.00	28,535,287.00
103255913	27/01/2020	27/01/2020 12:29:23	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805015752 FUNDACION NADECO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255911	1,892,220.00	0.00	26,643,067.00
103256058	27/01/2020	27/01/2020 12:46:14	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 811018568 FUNDACION DIOCESANA COMPARTIR	0.00	35,100.00	26,678,167.00
103256060	27/01/2020	27/01/2020 12:46:14	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811018568 FUNDACION DIOCESANA COMPARTIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256058	35,100.00	0.00	26,643,067.00
103256067	27/01/2020	27/01/2020 12:47:11	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900001177 PASTORAL SOCIAL VILLAVICENCIO	0.00	45,480,590.00	72,123,657.00
103256069	27/01/2020	27/01/2020 12:47:11	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001177 PASTORAL SOCIAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256067	45,480,590.00	0.00	26,643,067.00
103256218	27/01/2020	27/01/2020 13:05:41	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900841246 FUNDACION SEMBRANDO AMOR	0.00	85,620.00	26,728,687.00
103256220	27/01/2020	27/01/2020 13:05:41	BTA	29	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900841246 FUNDACION SEMBRANDO AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256218	85,620.00	0.00	26,643,067.00
103256222	27/01/2020	27/01/2020 13:06:32	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 21062298 ADRIANA M. HORTUA	0.00	934,423.00	27,577,490.00
103256224	27/01/2020	27/01/2020 13:06:32	BTA	30	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 21062298 ADRIANA M. HORTUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256222	934,423.00	0.00	26,643,067.00
103256255	27/01/2020	27/01/2020 13:09:51	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800061516 ASOCIACION DE USUARIOS EL CODITO	0.00	4,213.00	26,647,280.00
103256257	27/01/2020	27/01/2020 13:09:51	BTA	32	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061516 ASOCIACION DE USUARIOS EL CODITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256255	4,213.00	0.00	26,643,067.00
103256355	27/01/2020	27/01/2020 13:13:51	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800061516 ASOCIACION DE USUARIOS EL CODITO	0.00	1,161,161.00	27,804,228.00
103256357	27/01/2020	27/01/2020 13:13:51	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061516 ASOCIACION DE USUARIOS EL CODITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256355	1,161,161.00	0.00	26,643,067.00
103256087	27/01/2020	27/01/2020 13:41:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPASAC - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	23,202.80	26,666,269.80
103256888	27/01/2020	27/01/2020 13:41:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPASAC - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256087	23,202.80	0.00	26,643,067.00
103256997	27/01/2020	27/01/2020 13:47:16	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 801000518 ASOC. CLUB ACTIVO 20/30	0.00	80,442.00	26,723,509.00
103256999	27/01/2020	27/01/2020 13:47:16	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000518 ASOC. CLUB ACTIVO 20/30 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103256997	80,442.00	0.00	26,643,067.00
103257048	27/01/2020	27/01/2020 13:49:21	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800222572 ASOCIACION LOS BULLICIOSOS	0.00	9,090,712.00	35,733,779.00
103257050	27/01/2020	27/01/2020 13:49:21	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800222572 ASOCIACION LOS BULLICIOSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103257048	9,090,712.00	0.00	26,643,067.00
103257417	27/01/2020	27/01/2020 15:13:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - SYSTEMS SUNLIGHT OB (4820) OP (6688620)	0.00	55,138,206.44	81,781,273.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103260421	27/01/2020	27/01/2020 15:13:17	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - SYSTEMS SUNLIGHT OB (4820) OP (6688620) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103257417	55,138,206.44	0.00	26,643,067.00
103264093	27/01/2020	27/01/2020 17:22:53	BOGOTA D.C.	HOG INF RIN RIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD HOGAR INFANTIL RIN RIN RENACUAJO - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	197,700.00	26,840,767.00
103264634	27/01/2020	27/01/2020 17:22:53	BOGOTA D.C.	HOG INF RIN RIN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOGAR INFANTIL RIN RIN RENACUAJO - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103264093	197,700.00	0.00	26,643,067.00
103270825	27/01/2020	28/01/2020 11:46:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	26,643,067.00	0.00	0.00
103268480	28/01/2020	28/01/2020 10:20:22	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800205764 HOGAR INFANTIL GUADALAJARA	0.00	2,355,175.00	2,355,175.00
103268482	28/01/2020	28/01/2020 10:20:22	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800205764 HOGAR INFANTIL GUADALAJARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268480	2,355,175.00	0.00	0.00
103268491	28/01/2020	28/01/2020 10:21:17	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892099229 HOGAR INFANTIL DE CUMARAL	0.00	2,061,343.00	2,061,343.00
103268493	28/01/2020	28/01/2020 10:21:17	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099229 HOGAR INFANTIL DE CUMARAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268491	2,061,343.00	0.00	0.00
103268510	28/01/2020	28/01/2020 10:22:12	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892002398 HOGAR INFANTIL RESTREPO	0.00	1,243,885.00	1,243,885.00
103268512	28/01/2020	28/01/2020 10:22:12	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002398 HOGAR INFANTIL RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268510	1,243,885.00	0.00	0.00
103268519	28/01/2020	28/01/2020 10:23:21	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892099280 ASOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL LA MACARENA	0.00	1,290,562.00	1,290,562.00
103268521	28/01/2020	28/01/2020 10:23:21	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099280 ASOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL LA MACARENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268519	1,290,562.00	0.00	0.00
103268739	28/01/2020	28/01/2020 10:40:38	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	343	NI 800077427 ASOC SANTO DOMINGO SAVIO	0.00	514,800.00	514,800.00
103268741	28/01/2020	28/01/2020 10:40:38	BTA	2	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800077427 ASOC SANTO DOMINGO SAVIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268739	514,800.00	0.00	0.00
103268751	28/01/2020	28/01/2020 10:41:29	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	343	NI 800077427 ASOC SANTO DOMINGO SAVIO	0.00	318,825.00	318,825.00
103268753	28/01/2020	28/01/2020 10:41:29	BTA	3	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800077427 ASOC SANTO DOMINGO SAVIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268751	318,825.00	0.00	0.00
103269151	28/01/2020	28/01/2020 11:02:30	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800144385 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS DE ICB	0.00	9,280.00	9,280.00
103269153	28/01/2020	28/01/2020 11:02:30	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800144385 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS DE ICB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269151	9,280.00	0.00	0.00
103269163	28/01/2020	28/01/2020 11:03:34	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800144385 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS DE ICB	0.00	1,536,303.00	1,536,303.00
103269165	28/01/2020	28/01/2020 11:03:34	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800144385 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS DE ICB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269163	1,536,303.00	0.00	0.00
103269274	28/01/2020	28/01/2020 11:06:45	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL	0.00	7,524.00	7,524.00
103269276	28/01/2020	28/01/2020 11:06:44	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269274	7,524.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103269291	28/01/2020	28/01/2020 11:07:37	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL	0.00	55,368,621.00	55,368,621.00
103269418	28/01/2020	28/01/2020 11:17:34	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 PA INNPULSA COLOMBIA	0.00	35,981,000.00	91,349,621.00
103270139	28/01/2020	28/01/2020 11:20:11	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860527146 ASOCI DE PADRES H. I. GUACAMAYAS	0.00	3,065,400.00	94,415,021.00
103270141	28/01/2020	28/01/2020 11:20:11	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860527146 ASOCI DE PADRES H. I. GUACAMAYAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270139	3,065,400.00	0.00	91,349,621.00
103270145	28/01/2020	28/01/2020 11:20:59	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800096173 ASOCIACION CASABLANCA	0.00	47,929.00	91,397,550.00
103270147	28/01/2020	28/01/2020 11:20:59	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800096173 ASOCIACION CASABLANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270145	47,929.00	0.00	91,349,621.00
103270151	28/01/2020	28/01/2020 11:21:52	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800096173 ASOCIACION CASABLANCA	0.00	6,408,749.00	97,758,370.00
103270153	28/01/2020	28/01/2020 11:21:52	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800096173 ASOCIACION CASABLANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270151	6,408,749.00	0.00	91,349,621.00
103270390	28/01/2020	28/01/2020 11:33:13	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 841000281 ASOCIHOGAR	0.00	6,929,264.00	98,278,885.00
103270392	28/01/2020	28/01/2020 11:33:13	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000281 ASOCIHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270390	6,929,264.00	0.00	91,349,621.00
103270402	28/01/2020	28/01/2020 11:33:53	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 841000281 ASOCIHOGAR	0.00	37,306.00	91,386,927.00
103270404	28/01/2020	28/01/2020 11:33:53	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000281 ASOCIHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270402	37,306.00	0.00	91,349,621.00
103272108	28/01/2020	28/01/2020 11:56:34	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR	0.00	52,650.00	91,402,271.00
103272110	28/01/2020	28/01/2020 11:56:34	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272108	52,650.00	0.00	91,349,621.00
103272166	28/01/2020	28/01/2020 11:58:39	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892099374 HOGAR INFANTIL RAFAEL POMBO	0.00	1,670,594.00	93,020,215.00
103272168	28/01/2020	28/01/2020 11:58:38	VILLAVICENCIO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099374 HOGAR INFANTIL RAFAEL POMBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272166	1,670,594.00	0.00	91,349,621.00
103272171	28/01/2020	28/01/2020 11:58:50	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800055833 ASOCIACION LOS CHORROS	0.00	8,695,218.00	100,044,839.00
103272173	28/01/2020	28/01/2020 11:58:50	CALI	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055833 ASOCIACION LOS CHORROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272171	8,695,218.00	0.00	91,349,621.00
103272189	28/01/2020	28/01/2020 12:00:07	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890311443 HOGAR INFANTIL CAIP SAN VICENTE CASA SANTO D	0.00	1,674,229.00	93,023,850.00
103272191	28/01/2020	28/01/2020 12:00:07	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890311443 HOGAR INFANTIL CAIP SAN VICENTE CASA SANTO D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272189	1,674,229.00	0.00	91,349,621.00
103272198	28/01/2020	28/01/2020 12:01:25	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890317980 FUNDACION OS CALEÑITOS	0.00	181,439.00	91,531,060.00
103272200	28/01/2020	28/01/2020 12:01:25	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890317980 FUNDACION OS CALEÑITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272198	181,439.00	0.00	91,349,621.00
103272223	28/01/2020	28/01/2020 12:04:14	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800055673 ASO DE HOGARES DE BIENESTAR SECTOR NAPOLES	0.00	5,218,581.00	96,568,202.00
103272225	28/01/2020	28/01/2020 12:04:14	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800055673 ASO DE HOGARES DE BIENESTAR SECTOR NAPOLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272223	5,218,581.00	0.00	91,349,621.00
103272230	28/01/2020	28/01/2020 12:05:06	CALI	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891901768 H.I. LIBARDO MADRID VALDERRAMA	0.00	187,200.00	91,536,821.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103272232	28/01/2020	28/01/2020 12:05:06	CALI	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891901768 H.I. LIBARDO MADRID VALDERRAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272230	187,200.00	0.00	91,349,621.00
103272236	28/01/2020	28/01/2020 12:06:16	CALI	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890304171 HOGAR INFANTIL JUAN BAUTISTA R.	0.00	412,425.00	91,762,046.00
103272238	28/01/2020	28/01/2020 12:06:16	CALI	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890304171 HOGAR INFANTIL JUAN BAUTISTA R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272236	412,425.00	0.00	91,349,621.00
103272251	28/01/2020	28/01/2020 12:07:13	CALI	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890305430 HOGAR INFANTIL BARRIO LLERAS CAMARGO	0.00	311,555.00	91,661,176.00
103272253	28/01/2020	28/01/2020 12:07:13	CALI	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890305430 HOGAR INFANTIL BARRIO LLERAS CAMARGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272251	311,555.00	0.00	91,349,621.00
103272753	28/01/2020	28/01/2020 12:35:53	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 800211401 OUTSOURCING S A	0.00	18,823,748.00	110,173,369.00
103272489	28/01/2020	28/01/2020 12:39:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 8270000319	0.00	2,838.00	110,176,207.00
103272829	28/01/2020	28/01/2020 12:39:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 8270000319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272489	2,838.00	0.00	110,173,369.00
103273129	28/01/2020	28/01/2020 12:53:33	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES	0.00	159.00	110,173,528.00
103273131	28/01/2020	28/01/2020 12:53:33	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273129	159.00	0.00	110,173,369.00
103273147	28/01/2020	28/01/2020 12:54:43	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES	0.00	1,629,642.00	111,803,011.00
103273149	28/01/2020	28/01/2020 12:54:43	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273147	1,629,642.00	0.00	110,173,369.00
103273171	28/01/2020	28/01/2020 12:55:40	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES	0.00	911,568.00	111,084,937.00
103273173	28/01/2020	28/01/2020 12:55:40	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273171	911,568.00	0.00	110,173,369.00
103273178	28/01/2020	28/01/2020 12:56:48	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES	0.00	2,274,703.00	112,448,072.00
103273180	28/01/2020	28/01/2020 12:56:48	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273178	2,274,703.00	0.00	110,173,369.00
103273185	28/01/2020	28/01/2020 12:57:40	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES	0.00	1,906,467.00	112,079,836.00
103273187	28/01/2020	28/01/2020 12:57:40	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273185	1,906,467.00	0.00	110,173,369.00
103273208	28/01/2020	28/01/2020 12:58:27	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES	0.00	1,061,187.00	111,234,556.00
103273210	28/01/2020	28/01/2020 12:58:27	BTA	27	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I. BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273208	1,061,187.00	0.00	110,173,369.00
103273212	28/01/2020	28/01/2020 12:59:17	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234199 ASOC PADRES H.I BLANCA NIEVES	0.00	195.00	110,173,564.00
103273214	28/01/2020	28/01/2020 12:59:17	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273212	195.00	0.00	110,173,369.00
103273241	28/01/2020	28/01/2020 13:01:10	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234199 ASOC PADRES H.I BLANCA NIEVES	0.00	913.00	110,174,282.00
103273243	28/01/2020	28/01/2020 13:01:10	BTA	29	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273241	913.00	0.00	110,173,369.00
103273245	28/01/2020	28/01/2020 13:02:18	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234199 ASOC PADRES H.I BLANCA NIEVES	0.00	2,360.00	110,175,729.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103273247	28/01/2020	28/01/2020 13:02:18	BTA	30	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234199 ASOC PADRES H.I BLANCA NIEVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273245	2,360.00	0.00	110,173,369.00
103273259	28/01/2020	28/01/2020 13:03:27	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800141359 ASOCIACION DE P. USUARIOS CHAPARRAL LLANURITA	0.00	358,303.00	110,531,672.00
103273261	28/01/2020	28/01/2020 13:03:27	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141359 ASOCIACION DE P. USUARIOS CHAPARRAL LLANURITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273259	358,303.00	0.00	110,173,369.00
103273312	28/01/2020	28/01/2020 13:04:47	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800141359 ASOCIACION DE P. USUARIOS CHAPARRAL LLANURITA	0.00	8,331.00	110,181,700.00
103273314	28/01/2020	28/01/2020 13:04:47	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141359 ASOCIACION DE P. USUARIOS CHAPARRAL LLANURITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273312	8,331.00	0.00	110,173,369.00
103273954	28/01/2020	28/01/2020 13:45:24	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800174466 ASOPAFA UNIDO DE LOS OLIVOS	0.00	4,775,988.00	114,949,357.00
103273956	28/01/2020	28/01/2020 13:45:24	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800174466 ASOPAFA UNIDO DE LOS OLIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273954	4,775,988.00	0.00	110,173,369.00
103274151	28/01/2020	28/01/2020 13:56:17	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891900370 HOGAR INFANTIL LA ISABELA	0.00	1,005,005.00	111,178,374.00
103274153	28/01/2020	28/01/2020 13:56:17	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891900370 HOGAR INFANTIL LA ISABELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274151	1,005,005.00	0.00	110,173,369.00
103275840	28/01/2020	28/01/2020 14:27:39	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	CC 85456436 CARLOS DE LA ROSA SERRANO	0.00	85,641.00	110,259,010.00
103275842	28/01/2020	28/01/2020 14:27:39	BARRANQUILLA	1	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 85456436 CARLOS DE LA ROSA SERRANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275840	85,641.00	0.00	110,173,369.00
103275861	28/01/2020	28/01/2020 14:28:35	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234274 ASOPAFA EL DIVINO NIÑO	0.00	4,779,104.00	114,952,473.00
103275863	28/01/2020	28/01/2020 14:28:35	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234274 ASOPAFA EL DIVINO NIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275861	4,779,104.00	0.00	110,173,369.00
103276468	28/01/2020	28/01/2020 15:00:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT. 8130108670	0.00	377,051.00	110,550,420.00
103277192	28/01/2020	28/01/2020 15:00:40	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT. 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276468	377,051.00	0.00	110,173,369.00
103281385	28/01/2020	28/01/2020 18:00:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y INEJECUCIONES CONTRATO 1123 DIMF GAITANA	0.00	138,936.00	110,312,305.00
103281387	28/01/2020	28/01/2020 18:00:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y INEJECUCIONES CONTRATO 1123 DIMF GAITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281385	138,936.00	0.00	110,173,369.00
103281389	28/01/2020	28/01/2020 18:00:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y INEJECUCIONES CONTRATO 180 CDI FACATATIVA	0.00	559,400.00	110,732,769.00
103281391	28/01/2020	28/01/2020 18:00:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y INEJECUCIONES CONTRATO 180 CDI FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281389	559,400.00	0.00	110,173,369.00
103287895	28/01/2020	29/01/2020 12:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	110,173,369.00	0.00	0.00
103283966	29/01/2020	29/01/2020 08:39:08	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 74333110 JOHN WILSON VARGAS RICO	0.00	375.00	375.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103283968	29/01/2020	29/01/2020 08:39:08	BTA	1	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74333110 JOHN WILSON VARGAS RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283966	375.00	0.00	0.00
103284011	29/01/2020	29/01/2020 08:46:20	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 51922387 CONSTANZA XIMENA PAUCART OSPINA	0.00	20,000.00	20,000.00
103284013	29/01/2020	29/01/2020 08:46:20	BTA	2	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51922387 CONSTANZA XIMENA PAUCART OSPINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284011	20,000.00	0.00	0.00
103284452	29/01/2020	29/01/2020 09:49:29	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818000937 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	2,273,466.00	2,273,466.00
103284454	29/01/2020	29/01/2020 09:49:29	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818000937 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284452	2,273,466.00	0.00	0.00
103284609	29/01/2020	29/01/2020 10:02:11	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800112895 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIOS UNIDOS	0.00	1,281.00	1,281.00
103284611	29/01/2020	29/01/2020 10:02:11	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800112895 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIOS UNIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284609	1,281.00	0.00	0.00
103284620	29/01/2020	29/01/2020 10:03:11	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800112895 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIOS UNIDOS	0.00	346,296.00	346,296.00
103284622	29/01/2020	29/01/2020 10:03:11	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800112895 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB BARRIOS UNIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284620	346,296.00	0.00	0.00
103284628	29/01/2020	29/01/2020 10:04:12	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830053610 ASOCIACION LOS CARACOLITOS DE USME	0.00	64,620.00	64,620.00
103284630	29/01/2020	29/01/2020 10:04:12	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830053610 ASOCIACION LOS CARACOLITOS DE USME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284628	64,620.00	0.00	0.00
103284655	29/01/2020	29/01/2020 10:06:18	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830053610 ASOCIACION LOS CARACOLITOS DE USME	0.00	172,000.00	172,000.00
103284657	29/01/2020	29/01/2020 10:06:18	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830053610 ASOCIACION LOS CARACOLITOS DE USME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284655	172,000.00	0.00	0.00
103285275	29/01/2020	29/01/2020 10:49:03	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 899999239 ICBF-APHB BIENESTAR COPACABANA VEGAS	0.00	8,526,000.00	8,526,000.00
103285373	29/01/2020	29/01/2020 11:05:22	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 DE CTA ASOC PADRES DE FLIA HOGAR INFATIL SOATA - SUC SOATA	0.00	5,317,663.00	13,843,663.00
103285579	29/01/2020	29/01/2020 11:05:22	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 DE CTA ASOC PADRES DE FLIA HOGAR INFATIL SOATA - SUC SOATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285373	5,317,663.00	0.00	8,526,000.00
103286204	29/01/2020	29/01/2020 11:09:29	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800229362 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS BARI VERBENAL Y REFUGIO	0.00	128,593.00	8,654,593.00
103286206	29/01/2020	29/01/2020 11:09:29	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800229362 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS BARI VERBENAL Y REFUGIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286204	128,593.00	0.00	8,526,000.00
103286226	29/01/2020	29/01/2020 11:10:29	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800229362 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS BARRIOS VERBENAL Y REFU	0.00	13,867.00	8,539,867.00
103286228	29/01/2020	29/01/2020 11:10:29	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800229362 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS BARRIOS VERBENAL Y REFU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286226	13,867.00	0.00	8,526,000.00
103286306	29/01/2020	29/01/2020 11:17:30	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900110771 ASORECREO	0.00	2,925.00	8,528,925.00
103286308	29/01/2020	29/01/2020 11:17:30	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900110771 ASORECREO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286306	2,925.00	0.00	8,526,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103286325	29/01/2020	29/01/2020 11:18:37	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900276780 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE BUGA	0.00	190,634.00	8,716,634.00
103286327	29/01/2020	29/01/2020 11:18:37	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900276780 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286325	190,634.00	0.00	8,526,000.00
103286333	29/01/2020	29/01/2020 11:19:37	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860021793 ASOCIACION PARQUE EL CANADA	0.00	3,810,722.00	12,336,722.00
103286335	29/01/2020	29/01/2020 11:19:37	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860021793 ASOCIACION PARQUE EL CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286333	3,810,722.00	0.00	8,526,000.00
103286498	29/01/2020	29/01/2020 11:33:20	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892099248 HOGAR INFANTIL CUBARRAL	0.00	223,235.00	8,749,235.00
103286500	29/01/2020	29/01/2020 11:33:20	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099248 HOGAR INFANTIL CUBARRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286498	223,235.00	0.00	8,526,000.00
103287683	29/01/2020	29/01/2020 11:54:25	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830129633 FUNDACION LA ALBORADA	0.00	35,414.00	8,561,414.00
103287685	29/01/2020	29/01/2020 11:54:25	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830129633 FUNDACION LA ALBORADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287683	35,414.00	0.00	8,526,000.00
103287771	29/01/2020	29/01/2020 12:00:34	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832002467 ASOCIACION FUTURO DE COLOMBIA	0.00	998,512.00	9,524,512.00
103287773	29/01/2020	29/01/2020 12:00:34	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832002467 ASOCIACION FUTURO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287771	998,512.00	0.00	8,526,000.00
103287758	29/01/2020	29/01/2020 12:00:58	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 DE CTA COOP DE HOGARES DE BIENESTAR - SUC SOGAMOSO	0.00	1,398,150.00	9,924,150.00
103287782	29/01/2020	29/01/2020 12:00:58	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 DE CTA COOP DE HOGARES DE BIENESTAR - SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103287758	1,398,150.00	0.00	8,526,000.00
103288088	29/01/2020	29/01/2020 12:20:58	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900221578 ASOC ADUC Y CULT ANOS MARAVILLOSOS	0.00	562,543.00	9,088,543.00
103288090	29/01/2020	29/01/2020 12:20:58	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900221578 ASOC ADUC Y CULT ANOS MARAVILLOSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288088	562,543.00	0.00	8,526,000.00
103288224	29/01/2020	29/01/2020 12:29:40	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800207360 FUNDACION CONCERN UNIVERSAL COL.	0.00	31,075.00	8,557,075.00
103288226	29/01/2020	29/01/2020 12:29:40	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800207360 FUNDACION CONCERN UNIVERSAL COL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288224	31,075.00	0.00	8,526,000.00
103288294	29/01/2020	29/01/2020 12:31:32	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800207360 FUNDACION CONCERN UNIVERSAL COL	0.00	20,927.00	8,546,927.00
103288296	29/01/2020	29/01/2020 12:31:32	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800207360 FUNDACION CONCERN UNIVERSAL COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288294	20,927.00	0.00	8,526,000.00
103288320	29/01/2020	29/01/2020 12:33:13	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 899999062 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL (CAR)	0.00	15,464,618.00	23,990,618.00
103288660	29/01/2020	29/01/2020 12:58:13	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890319905 HOGAR INFANTIL MABRU	0.00	82,139.00	24,072,757.00
103288662	29/01/2020	29/01/2020 12:58:13	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890319905 HOGAR INFANTIL MABRU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288660	82,139.00	0.00	23,990,618.00
103288670	29/01/2020	29/01/2020 12:59:00	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805007483 ASOHIVA	0.00	4,504,443.00	28,495,061.00
103288672	29/01/2020	29/01/2020 12:59:00	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288670	4,504,443.00	0.00	23,990,618.00
103288697	29/01/2020	29/01/2020 13:00:48	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890311464 HOGAR INFANTIL ANA MARIA	0.00	1,060,645.00	25,051,263.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103288733	29/01/2020	29/01/2020 13:02:22	CALI	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891380035 SIERVAS MADRE DE DIOS	0.00	242,775.00	25,294,038.00
103288735	29/01/2020	29/01/2020 13:02:22	CALI	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891380035 SIERVAS MADRE DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288733	242,775.00	0.00	25,051,263.00
103288785	29/01/2020	29/01/2020 13:03:50	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800143030 ASOC. PROGRESO INFANTIL	0.00	73,108.00	25,124,371.00
103288787	29/01/2020	29/01/2020 13:03:50	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143030 ASOC. PROGRESO INFANTIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288785	73,108.00	0.00	25,051,263.00
103288791	29/01/2020	29/01/2020 13:04:29	CALI	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890321783 H I MIS AÑOS DE FANTASIA	0.00	231,075.00	25,282,338.00
103288793	29/01/2020	29/01/2020 13:04:29	CALI	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890321783 H I MIS AÑOS DE FANTASIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288791	231,075.00	0.00	25,051,263.00
103288827	29/01/2020	29/01/2020 13:04:49	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800143030 ASOC.PROGRESO INFANTIL	0.00	6,181.00	25,057,444.00
103288829	29/01/2020	29/01/2020 13:04:49	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143030 ASOC.PROGRESO INFANTIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288827	6,181.00	0.00	25,051,263.00
103288862	29/01/2020	29/01/2020 13:06:47	CALI	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805005532 H I LA FLAUTA MAGICA	0.00	175,500.00	25,226,763.00
103288864	29/01/2020	29/01/2020 13:06:47	CALI	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805005532 H I LA FLAUTA MAGICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288862	175,500.00	0.00	25,051,263.00
103289464	29/01/2020	29/01/2020 13:48:18	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800093820 ASOC. DE PADRES DE FLIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HI RETIRO	0.00	7,316.00	25,058,579.00
103289466	29/01/2020	29/01/2020 13:48:18	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800093820 ASOC. DE PADRES DE FLIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HI RETIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289464	7,316.00	0.00	25,051,263.00
103289472	29/01/2020	29/01/2020 13:49:09	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800093820 ASOC. PADRES DE FLIA. NIÑOS USUARIOS DE HI EL RETIRO	0.00	877,134.00	25,928,397.00
103289474	29/01/2020	29/01/2020 13:49:09	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800093820 ASOC. PADRES DE FLIA. NIÑOS USUARIOS DE HI EL RETIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289472	877,134.00	0.00	25,051,263.00
103289484	29/01/2020	29/01/2020 13:50:23	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800044589 ASOC. PADRES Y VECINOS HI ORO VERDE	0.00	9,985.00	25,061,248.00
103289486	29/01/2020	29/01/2020 13:50:23	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800044589 ASOC. PADRES Y VECINOS HI ORO VERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289484	9,985.00	0.00	25,051,263.00
103289493	29/01/2020	29/01/2020 13:51:11	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890985105 ASOC. PADRES DE FLIA, HI EL TURPIAL	0.00	968,820.00	26,020,083.00
103289495	29/01/2020	29/01/2020 13:51:11	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890985105 ASOC. PADRES DE FLIA, HI EL TURPIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289493	968,820.00	0.00	25,051,263.00
103289526	29/01/2020	29/01/2020 13:53:43	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800044589 ASOC. PADRES Y VECINOS HI ORO VERDE	0.00	1,612,007.00	26,663,270.00
103289528	29/01/2020	29/01/2020 13:53:43	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800044589 ASOC. PADRES Y VECINOS HI ORO VERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289526	1,612,007.00	0.00	25,051,263.00
103290909	29/01/2020	29/01/2020 14:23:38	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800244625 ASOCIACION CUCHILLA DE VILLATE CONTRATO # 630	0.00	7,299,592.00	32,350,855.00
103290911	29/01/2020	29/01/2020 14:23:38	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244625 ASOCIACION CUCHILLA DE VILLATE CONTRATO # 630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103290909	7,299,592.00	0.00	25,051,263.00
103290920	29/01/2020	29/01/2020 14:24:16	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 32835616 KAROL ORTEGA MENDOZA	0.00	247,196.00	25,298,459.00
103290922	29/01/2020	29/01/2020 14:24:16	BARRANQUILLA	3	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32835616 KAROL ORTEGA MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103290920	247,196.00	0.00	25,051,263.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103290978	29/01/2020	29/01/2020 14:25:33	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802009144 ASOCIACION EL PORVENIR DE LOS NIÑOS JOHN KENNEDY	0.00	6,458,540.00	31,509,803.00
103290980	29/01/2020	29/01/2020 14:25:33	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802009144 ASOCIACION EL PORVENIR DE LOS NIÑOS JOHN KENNEDY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103290978	6,458,540.00	0.00	25,051,263.00
103292632	29/01/2020	29/01/2020 15:13:02	BARRANQUILLA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	343	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO	0.00	11,750,137.00	36,801,400.00
103292641	29/01/2020	29/01/2020 15:13:44	BARRANQUILLA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	343	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO	0.00	1,377,919.00	38,179,319.00
103293880	29/01/2020	29/01/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS //reintegro por conciliacion retenciones practicadas po reteica de novi y dic 2019	0.00	3,919.00	38,183,238.00
103293884	29/01/2020	29/01/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900368816FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO para ICBF traslado sebra portafolio 393 por valor de 11.350.000	0.00	11,350,000.00	49,533,238.00
103293882	29/01/2020	29/01/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS //reintegro por conciliacion retenciones practicadas po reteica de novi y dic 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293880	3,919.00	0.00	49,529,319.00
103293886	29/01/2020	29/01/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900368816FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO para ICBF traslado sebra portafolio 393 por valor de 11.350.000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293884	11,350,000.00	0.00	38,179,319.00
103294164	29/01/2020	29/01/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC67 DE CTA COMITE INTERGREMINAL COMUNITARIO MPIO DE SAN PEDRO - SUC SAN PEDRO	0.00	1,971,753.00	40,151,072.00
103294182	29/01/2020	29/01/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 DE CTA COMITE INTERGREMINAL COMUNITARIO MPIO DE SAN PEDRO - SUC SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103294164	1,971,753.00	0.00	38,179,319.00
103293772	29/01/2020	29/01/2020 16:07:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS DEL PROGRAMA HCB RENACER COMUNA 6 NIT. 9003918852	0.00	253,300.00	38,432,619.00
103294322	29/01/2020	29/01/2020 16:07:19	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS DEL PROGRAMA HCB RENACER COMUNA 6 NIT. 9003918852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293772	253,300.00	0.00	38,179,319.00
103292990	29/01/2020	29/01/2020 16:29:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CLUB ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL DE CALI NIT 890309181-2	0.00	16,040,629.00	54,219,948.00
103295169	29/01/2020	29/01/2020 16:29:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CLUB ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL DE CALI NIT 890309181-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292990	16,040,629.00	0.00	38,179,319.00
103292976	29/01/2020	29/01/2020 16:30:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CLUB ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL DE CALI NIT 890309181-2	0.00	47,673,476.00	85,852,795.00
103295230	29/01/2020	29/01/2020 16:30:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CLUB ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL DE CALI NIT 890309181-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292976	47,673,476.00	0.00	38,179,319.00
103295134	29/01/2020	29/01/2020 16:49:36	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FEY ALEGRIA	0.00	1,898,122.00	40,077,441.00
103295618	29/01/2020	29/01/2020 16:49:36	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEY ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295134	1,898,122.00	0.00	38,179,319.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103302879	29/01/2020	30/01/2020 11:39:07	BARRANQUILLA	6	94015	343	DB DEVOLUCIÓN CHEQUES	DEB	-		Devolución Cheque 536809 Entidad 7 Devuelto por causal 2	11,750,137.00	0.00	26,429,182.00
103302893	29/01/2020	30/01/2020 11:39:37	BARRANQUILLA	5	94015	343	DB DEVOLUCIÓN CHEQUES	DEB	-		Devolución Cheque 980547 Entidad 7 Devuelto por causal 2	1,377,919.00	0.00	25,051,263.00
103303842	29/01/2020	30/01/2020 11:50:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	25,051,263.00	0.00	0.00
103298906	30/01/2020	30/01/2020 08:37:49	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	397	NI 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0.00	5,067,220.00	5,067,220.00
103298954	30/01/2020	30/01/2020 08:39:04	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	0.00	263,553.00	5,330,773.00
103298958	30/01/2020	30/01/2020 08:40:17	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	0.00	3,883,016.00	9,213,789.00
103298963	30/01/2020	30/01/2020 08:41:16	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	0.00	475,496.00	9,689,285.00
103298968	30/01/2020	30/01/2020 08:42:11	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	0.00	476,917.00	10,166,202.00
103299000	30/01/2020	30/01/2020 08:44:47	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832003287 ASOCIACION FUTURO DE FUNZA HALCOL	0.00	1,000.00	10,167,202.00
103299002	30/01/2020	30/01/2020 08:44:47	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832003287 ASOCIACION FUTURO DE FUNZA HALCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299000	1,000.00	0.00	10,166,202.00
103299007	30/01/2020	30/01/2020 08:45:46	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832003287 ASOCIACION FUTURO DE FUNZA HALCOL	0.00	126,378.00	10,292,580.00
103299009	30/01/2020	30/01/2020 08:45:46	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832003287 ASOCIACION FUTURO DE FUNZA HALCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299007	126,378.00	0.00	10,166,202.00
103299269	30/01/2020	30/01/2020 09:09:54	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 832001005 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS HOGARES DE BIENESTAR EL HUERTO	0.00	2,633,504.00	12,799,706.00
103299274	30/01/2020	30/01/2020 09:10:55	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832001005 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS HOGARES DE BIENESTAR EL HUERTO	0.00	3,000.00	12,802,706.00
103299276	30/01/2020	30/01/2020 09:10:55	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832001005 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS HOGARES DE BIENESTAR EL HUERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299274	3,000.00	0.00	12,799,706.00
103299369	30/01/2020	30/01/2020 09:12:14	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832006606 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR EMPRES	0.00	446,219.00	13,245,925.00
103299371	30/01/2020	30/01/2020 09:12:14	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832006606 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR EMPRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299369	446,219.00	0.00	12,799,706.00
103299378	30/01/2020	30/01/2020 09:13:03	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137279 ASOCIACIION TOBERIN	0.00	5,564.00	12,805,270.00
103299380	30/01/2020	30/01/2020 09:13:03	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137279 ASOCIACIION TOBERIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299378	5,564.00	0.00	12,799,706.00
103299391	30/01/2020	30/01/2020 09:14:01	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137279 ASOCIACION TOBERIN	0.00	675,786.34	13,475,492.34
103299393	30/01/2020	30/01/2020 09:14:01	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137279 ASOCIACION TOBERIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299391	675,786.34	0.00	12,799,706.00
103299482	30/01/2020	30/01/2020 09:15:21	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 79142924 CARLOS JULIO RAMIREZ L.	0.00	78,600.00	12,878,306.00
103299484	30/01/2020	30/01/2020 09:15:21	BTA	13	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79142924 CARLOS JULIO RAMIREZ L. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299482	78,600.00	0.00	12,799,706.00
103299491	30/01/2020	30/01/2020 09:16:06	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900136903 FUNDACION MIL SEMILLAS	0.00	133,400.00	12,933,106.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103299493	30/01/2020	30/01/2020 09:16:06	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900136903 FUNDACION MIL SEMILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299491	133,400.00	0.00	12,799,706.00
103299499	30/01/2020	30/01/2020 09:16:55	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900136903 FUNDACION MIL SEMILLAS	0.00	48,000.00	12,847,706.00
103299501	30/01/2020	30/01/2020 09:16:55	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900136903 FUNDACION MIL SEMILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299499	48,000.00	0.00	12,799,706.00
103300715	30/01/2020	30/01/2020 10:29:37	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	3,889,566,029.00	3,902,365,735.00
103301279	30/01/2020	30/01/2020 10:51:13	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832002546 ASOC. PADRES USUARIOS BIENESTAR LOS RUISEÑORES	0.00	800.00	3,902,366,535.00
103301281	30/01/2020	30/01/2020 10:51:13	BTA	31	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832002546 ASOC. PADRES USUARIOS BIENESTAR LOS RUISEÑORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301279	800.00	0.00	3,902,365,735.00
103301307	30/01/2020	30/01/2020 10:52:09	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	111	NI 899999296 MINISTERIO DE CIENCIAS	0.00	1,029.00	3,902,366,764.00
103301309	30/01/2020	30/01/2020 10:52:09	BTA	20	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999296 MINISTERIO DE CIENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301307	1,029.00	0.00	3,902,365,735.00
103301315	30/01/2020	30/01/2020 10:53:23	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900403098 FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA WESLEYANA N	0.00	134,554.00	3,902,500,289.00
103301317	30/01/2020	30/01/2020 10:53:23	BTA	21	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900403098 FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA WESLEYANA N , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301315	134,554.00	0.00	3,902,365,735.00
103301374	30/01/2020	30/01/2020 10:57:26	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800091142 FAO NACIONES UNIDAS	0.00	56,103,643.08	3,958,469,378.08
103301405	30/01/2020	30/01/2020 10:59:09	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830008899 ASOCIACION PADRES USUARIO HOGAR INFANTIL DUMBO	0.00	87,750.00	3,958,557,128.08
103301407	30/01/2020	30/01/2020 10:59:09	BTA	27	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830008899 ASOCIACION PADRES USUARIO HOGAR INFANTIL DUMBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301405	87,750.00	0.00	3,958,469,378.08
103301436	30/01/2020	30/01/2020 11:01:33	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800040208 ASOCIACION PRODEFENSA DEL NINO Y LA NINA - VILLA NIDIA	0.00	11,700.00	3,958,481,078.08
103301438	30/01/2020	30/01/2020 11:01:33	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800040208 ASOCIACION PRODEFENSA DEL NINO Y LA NINA - VILLA NIDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301436	11,700.00	0.00	3,958,469,378.08
103301440	30/01/2020	30/01/2020 11:01:51	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891101024 CORMIDI GARZON	0.00	23,399.00	3,958,492,777.08
103301442	30/01/2020	30/01/2020 11:01:51	BTA	32	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301440	23,399.00	0.00	3,958,469,378.08
103301452	30/01/2020	30/01/2020 11:02:33	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832002546 ASOCIACION PADRES USUARIOS BIENESTAR RUISENORES	0.00	1,000.00	3,958,470,378.08
103301454	30/01/2020	30/01/2020 11:02:33	BTA	29	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832002546 ASOCIACION PADRES USUARIOS BIENESTAR RUISENORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301452	1,000.00	0.00	3,958,469,378.08
103301458	30/01/2020	30/01/2020 11:02:47	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891101024 CORMIDI GARZON	0.00	2,051,039.00	3,960,520,417.08
103301460	30/01/2020	30/01/2020 11:02:47	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301458	2,051,039.00	0.00	3,958,469,378.08
103302183	30/01/2020	30/01/2020 11:06:16	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832002546 ASOCIACION PADRES USUARIOS BIENESTAR RUISEÑOR	0.00	853,195.00	3,959,322,573.08
103302185	30/01/2020	30/01/2020 11:06:16	BTA	30	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832002546 ASOCIACION PADRES USUARIOS BIENESTAR RUISEÑOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103302183	853,195.00	0.00	3,958,469,378.08
103304150	30/01/2020	30/01/2020 12:05:17	QUIBDO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR	0.00	257,972.00	3,958,727,350.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103304152	30/01/2020	30/01/2020 12:05:17	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304150	257,972.00	0.00	3,958,469,378.08
103304580	30/01/2020	30/01/2020 12:38:42	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890321760 hogar infantil ntra sra de los remedios	0.00	551,767.00	3,959,021,145.08
103304582	30/01/2020	30/01/2020 12:38:42	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890321760 hogar infantil ntra sra de los remedios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304580	551,767.00	0.00	3,958,469,378.08
103304755	30/01/2020	30/01/2020 12:46:02	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 805009682 ASOCIACION SAMARIA POLVORINES	0.00	11,399,139.00	3,969,868,517.08
103304765	30/01/2020	30/01/2020 12:46:56	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 805020145 FUNDACION JERA	0.00	6,102,757.00	3,975,971,274.08
103304775	30/01/2020	30/01/2020 12:47:54	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891901676 CCI TOMAS URIBE URIBE	0.00	3,998,683.00	3,979,969,957.08
103304777	30/01/2020	30/01/2020 12:47:54	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891901676 CCI TOMAS URIBE URIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304775	3,998,683.00	0.00	3,975,971,274.08
103304808	30/01/2020	30/01/2020 12:49:42	CALI	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 817001216 CABILDO INDIGENA MUNCHIQUE	0.00	44,658.00	3,976,015,932.08
103304810	30/01/2020	30/01/2020 12:49:42	CALI	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817001216 CABILDO INDIGENA MUNCHIQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304808	44,658.00	0.00	3,975,971,274.08
103304951	30/01/2020	30/01/2020 12:59:19	CALI	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 817004536 CABILDO CANOAS	0.00	8,886,238.00	3,984,857,512.08
103304953	30/01/2020	30/01/2020 12:59:19	CALI	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817004536 CABILDO CANOAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304951	8,886,238.00	0.00	3,975,971,274.08
103305005	30/01/2020	30/01/2020 13:00:50	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830129633 FUNDACION LA ALBORADA	0.00	46,800.00	3,976,018,074.08
103305007	30/01/2020	30/01/2020 13:00:50	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830129633 FUNDACION LA ALBORADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305005	46,800.00	0.00	3,975,971,274.08
103305012	30/01/2020	30/01/2020 13:01:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente	0.00	4,815,160.00	3,980,786,434.08
103305016	30/01/2020	30/01/2020 13:01:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente	0.00	362,504.00	3,981,148,938.08
103305014	30/01/2020	30/01/2020 13:01:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305012	4,815,160.00	0.00	3,976,333,778.08
103305018	30/01/2020	30/01/2020 13:01:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305016	362,504.00	0.00	3,975,971,274.08
103305029	30/01/2020	30/01/2020 13:01:32	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 52056808 DIANA MARCELA ROA SALAZAR	0.00	1,078,188.00	3,977,049,462.08
103305031	30/01/2020	30/01/2020 13:01:32	BTA	6	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52056808 DIANA MARCELA ROA SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305029	1,078,188.00	0.00	3,975,971,274.08
103305231	30/01/2020	30/01/2020 13:12:31	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 86064232 MAURICIO SANABRIA QUEZADA	0.00	86,704.00	3,976,057,978.08
103305233	30/01/2020	30/01/2020 13:12:31	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86064232 MAURICIO SANABRIA QUEZADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305231	86,704.00	0.00	3,975,971,274.08
103305270	30/01/2020	30/01/2020 13:14:31	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800138523 ASOCIACION PADRES FAMILIA ROSAL PRADERA	0.00	6,842,701.00	3,982,813,975.08
103305272	30/01/2020	30/01/2020 13:14:31	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138523 ASOCIACION PADRES FAMILIA ROSAL PRADERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305270	6,842,701.00	0.00	3,975,971,274.08
103305289	30/01/2020	30/01/2020 13:15:45	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892002228 ASOCIACION DE PADRES DE FLIA. HOHAR INFANTIL 20 DE JULIO	0.00	2,490,233.00	3,978,461,507.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103305291	30/01/2020	30/01/2020 13:15:45	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002228 ASOCIACION DE PADRES DE FLIA. HOHAR INFANTIL 20 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305289	2,490,233.00	0.00	3,975,971,274.08
103305305	30/01/2020	30/01/2020 13:19:43	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA CORP DESARROLLO CODESCOSA SUC SA PEDRO SUCRE	0.00	3,027,623.00	3,978,998,897.08
103305333	30/01/2020	30/01/2020 13:19:43	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA CORP DESARROLLO CODESCOSA SUC SA PEDRO SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305305	3,027,623.00	0.00	3,975,971,274.08
103305512	30/01/2020	30/01/2020 13:38:24	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809003809 ASPOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO	0.00	103,479.00	3,976,074,753.08
103305514	30/01/2020	30/01/2020 13:38:24	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809003809 ASPOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305512	103,479.00	0.00	3,975,971,274.08
103305525	30/01/2020	30/01/2020 13:39:27	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809003809 ASPOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO	0.00	2,716.00	3,975,973,990.08
103305527	30/01/2020	30/01/2020 13:39:27	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809003809 ASPOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305525	2,716.00	0.00	3,975,971,274.08
103305569	30/01/2020	30/01/2020 13:39:58	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809003809 ASPOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO	0.00	60,225.00	3,976,031,499.08
103305571	30/01/2020	30/01/2020 13:39:58	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809003809 ASPOPADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305569	60,225.00	0.00	3,975,971,274.08
103306106	30/01/2020	30/01/2020 14:05:43	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800244435 ASOPAFA JUNTOS POR EL FUTURO DE NUESTROS NIÑOS	0.00	6,477,765.00	3,982,449,039.08
103306108	30/01/2020	30/01/2020 14:05:43	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244435 ASOPAFA JUNTOS POR EL FUTURO DE NUESTROS NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103306106	6,477,765.00	0.00	3,975,971,274.08
103306116	30/01/2020	30/01/2020 14:06:29	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800226337 ASOPAFA SIETE DE ABRIL SECTOR 19	0.00	2,904,915.00	3,978,876,189.08
103306118	30/01/2020	30/01/2020 14:06:29	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800226337 ASOPAFA SIETE DE ABRIL SECTOR 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103306116	2,904,915.00	0.00	3,975,971,274.08
103304501	30/01/2020	30/01/2020 14:08:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLEGUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,874.00	3,975,979,148.08
103306187	30/01/2020	30/01/2020 14:08:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLEGUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304501	7,874.00	0.00	3,975,971,274.08
103306250	30/01/2020	30/01/2020 14:09:16	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800232913 ASOPAFA AMIGAS DEL SUR	0.00	7,354,996.00	3,983,326,270.08
103306252	30/01/2020	30/01/2020 14:09:16	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800232913 ASOPAFA AMIGAS DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103306250	7,354,996.00	0.00	3,975,971,274.08
103310509	30/01/2020	30/01/2020 15:45:28	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 DE CTA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR DE TELLO - SUC TELLO	0.00	240,700.00	3,976,211,974.08
103310601	30/01/2020	30/01/2020 15:45:28	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 DE CTA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR DE TELLO - SUC TELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103310509	240,700.00	0.00	3,975,971,274.08
103320968	30/01/2020	31/01/2020 12:07:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,975,971,274.08	0.00	0.00
103316985	31/01/2020	31/01/2020 08:48:49	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 80773785 JUAN CAMILO ESCALLON	0.00	258,320.00	258,320.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103316987	31/01/2020	31/01/2020 08:48:49	BTA	4	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80773785 JUAN CAMILO ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316985	258,320.00	0.00	0.00
103317002	31/01/2020	31/01/2020 08:51:02	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	CC 51829519 MARIA LUISA DAZA QUIROGA	0.00	14,358,760.00	14,358,760.00
103317005	31/01/2020	31/01/2020 08:51:58	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 51829519 MARIA LUISA DAZA QUIROGA	0.00	13,500.00	14,372,260.00
103317007	31/01/2020	31/01/2020 08:51:58	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51829519 MARIA LUISA DAZA QUIROGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317005	13,500.00	0.00	14,358,760.00
103317009	31/01/2020	31/01/2020 08:53:20	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	499	NI 901140004 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	32,900.00	14,391,660.00
103317011	31/01/2020	31/01/2020 08:53:20	BTA	7	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901140004 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317009	32,900.00	0.00	14,358,760.00
103317152	31/01/2020	31/01/2020 09:17:23	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA	0.00	363,189.00	14,721,949.00
103317154	31/01/2020	31/01/2020 09:17:23	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317152	363,189.00	0.00	14,358,760.00
103317156	31/01/2020	31/01/2020 09:18:10	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA	0.00	9,487.00	14,368,247.00
103317158	31/01/2020	31/01/2020 09:18:10	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001991 FUNDACION ESPERANZA VIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317156	9,487.00	0.00	14,358,760.00
103317256	31/01/2020	31/01/2020 09:27:29	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800220546 ASOCIACION UNIDOS PARA EL FUTURO	0.00	24,198.00	14,382,958.00
103317260	31/01/2020	31/01/2020 09:27:29	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800220546 ASOCIACION UNIDOS PARA EL FUTURO	0.00	11,669,000.00	26,051,958.00
103317258	31/01/2020	31/01/2020 09:27:29	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800220546 ASOCIACION UNIDOS PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317256	24,198.00	0.00	26,027,760.00
103317397	31/01/2020	31/01/2020 09:36:54	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	343	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO	0.00	1,377,919.00	27,405,679.00
103317420	31/01/2020	31/01/2020 09:38:02	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	343	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO	0.00	11,750,137.00	39,155,816.00
103317808	31/01/2020	31/01/2020 10:10:02	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 811033687 CORPORACION PECAS	0.00	462,092.00	39,617,908.00
103317810	31/01/2020	31/01/2020 10:10:02	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811033687 CORPORACION PECAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317808	462,092.00	0.00	39,155,816.00
103317951	31/01/2020	31/01/2020 10:19:13	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 20333098 CARMEN LUCILA LOPEZ DE ORTIZ	0.00	233,539.00	39,389,355.00
103317953	31/01/2020	31/01/2020 10:19:13	BTA	21	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20333098 CARMEN LUCILA LOPEZ DE ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317951	233,539.00	0.00	39,155,816.00
103317968	31/01/2020	31/01/2020 10:20:02	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 20333098 CARMEN LUCILA LOPEZ DE ORTIZ	0.00	309,862.00	39,465,678.00
103317970	31/01/2020	31/01/2020 10:20:02	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20333098 CARMEN LUCILA LOPEZ DE ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317968	309,862.00	0.00	39,155,816.00
103318025	31/01/2020	31/01/2020 10:23:19	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900001177 PASTORAL SOCIAL VILLAVICENCIO	0.00	20,023,090.00	59,178,906.00
103318027	31/01/2020	31/01/2020 10:23:19	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900001177 PASTORAL SOCIAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318025	20,023,090.00	0.00	39,155,816.00
103318111	31/01/2020	31/01/2020 10:30:09	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 20333098 CARMEN LUCILA LOPEZ ORTIZ	0.00	1,881,939.00	41,037,755.00
103318113	31/01/2020	31/01/2020 10:30:09	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20333098 CARMEN LUCILA LOPEZ ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318111	1,881,939.00	0.00	39,155,816.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103318240	31/01/2020	31/01/2020 10:35:46	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900221578 ASO. ED. CUL. AÑOS MARAVILLOSOS	0.00	14,625.00	39,170,441.00
103318242	31/01/2020	31/01/2020 10:35:46	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900221578 ASO. ED. CUL. AÑOS MARAVILLOSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318240	14,625.00	0.00	39,155,816.00
103318346	31/01/2020	31/01/2020 10:41:38	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800145642 ASOC DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS ICBF LA ESTR	0.00	8,850.00	39,164,666.00
103318348	31/01/2020	31/01/2020 10:41:38	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800145642 ASOC DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS ICBF LA ESTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318346	8,850.00	0.00	39,155,816.00
103318369	31/01/2020	31/01/2020 10:42:47	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800145642 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS ESTREL	0.00	497,604.00	39,653,420.00
103318371	31/01/2020	31/01/2020 10:42:47	BTA	34	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800145642 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES COMUNITARIOS ESTREL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318369	497,604.00	0.00	39,155,816.00
103318430	31/01/2020	31/01/2020 10:49:31	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800200262 ASO COMUNITARIOS UNIDOS	0.00	4,359,773.00	43,515,589.00
103318432	31/01/2020	31/01/2020 10:49:31	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800200262 ASO COMUNITARIOS UNIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318430	4,359,773.00	0.00	39,155,816.00
103318529	31/01/2020	31/01/2020 10:59:01	CALI	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD	0.00	613,423.00	39,769,239.00
103318531	31/01/2020	31/01/2020 10:59:01	CALI	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318529	613,423.00	0.00	39,155,816.00
103318542	31/01/2020	31/01/2020 10:59:50	CALI	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD	0.00	687,947.00	39,843,763.00
103318544	31/01/2020	31/01/2020 10:59:50	CALI	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318542	687,947.00	0.00	39,155,816.00
103318549	31/01/2020	31/01/2020 11:00:59	CALI	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD	0.00	171,980.00	39,327,796.00
103318551	31/01/2020	31/01/2020 11:00:59	CALI	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318549	171,980.00	0.00	39,155,816.00
103318559	31/01/2020	31/01/2020 11:01:53	CALI	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD	0.00	214,351.00	39,370,167.00
103318561	31/01/2020	31/01/2020 11:01:53	CALI	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318559	214,351.00	0.00	39,155,816.00
103318591	31/01/2020	31/01/2020 11:02:54	CALI	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD	0.00	2,892,723.00	42,048,539.00
103318593	31/01/2020	31/01/2020 11:02:54	CALI	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318591	2,892,723.00	0.00	39,155,816.00
103318600	31/01/2020	31/01/2020 11:03:55	CALI	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD	0.00	2,056,872.00	41,212,688.00
103318602	31/01/2020	31/01/2020 11:03:55	CALI	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318600	2,056,872.00	0.00	39,155,816.00
103318610	31/01/2020	31/01/2020 11:04:41	CALI	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD	0.00	356,575.00	39,512,391.00
103318612	31/01/2020	31/01/2020 11:04:41	CALI	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900135278 FUNDACION FRATERNIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318610	356,575.00	0.00	39,155,816.00
103318895	31/01/2020	31/01/2020 11:28:08	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS LAS GOLONDRINAS	0.00	2,696,602.00	41,852,418.00
103318897	31/01/2020	31/01/2020 11:28:08	MEDELLIN	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318895	2,696,602.00	0.00	39,155,816.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103318902	31/01/2020	31/01/2020 11:28:39	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	473,580.00	39,629,396.00
103318904	31/01/2020	31/01/2020 11:28:39	MEDELLIN	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318902	473,580.00	0.00	39,155,816.00
103318912	31/01/2020	31/01/2020 11:29:21	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	2,614,606.00	41,770,422.00
103318914	31/01/2020	31/01/2020 11:29:21	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318912	2,614,606.00	0.00	39,155,816.00
103321338	31/01/2020	31/01/2020 12:42:41	ARMENIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 801000518 ASOCIACION CLUB ACTIVO 2030	0.00	305,339.00	39,461,155.00
103321340	31/01/2020	31/01/2020 12:42:41	ARMENIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000518 ASOCIACION CLUB ACTIVO 2030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321338	305,339.00	0.00	39,155,816.00
103321343	31/01/2020	31/01/2020 12:44:25	ARMENIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 801000518 ASOCIACION CLUB ACTIVO 2030	0.00	55,575.00	39,211,391.00
103321345	31/01/2020	31/01/2020 12:44:25	ARMENIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000518 ASOCIACION CLUB ACTIVO 2030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321343	55,575.00	0.00	39,155,816.00
103321881	31/01/2020	31/01/2020 13:30:07	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890104651 CLUB DE LEONES BARRANQUILLA ZONA FRANCA	0.00	1,352,850.00	40,508,666.00
103321883	31/01/2020	31/01/2020 13:30:07	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890104651 CLUB DE LEONES BARRANQUILLA ZONA FRANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321881	1,352,850.00	0.00	39,155,816.00
103321892	31/01/2020	31/01/2020 13:30:57	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800244054 ASOCIACION EL ESFUERZO	0.00	6,879,426.00	46,035,242.00
103321894	31/01/2020	31/01/2020 13:30:57	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244054 ASOCIACION EL ESFUERZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321892	6,879,426.00	0.00	39,155,816.00
103321943	31/01/2020	31/01/2020 13:35:00	BARRANQUILLA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800154152 ASOFAPA UNIDOS DE CARRIZAL	0.00	6,037,882.00	45,193,698.00
103321945	31/01/2020	31/01/2020 13:35:00	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800154152 ASOFAPA UNIDOS DE CARRIZAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321943	6,037,882.00	0.00	39,155,816.00
103321959	31/01/2020	31/01/2020 13:35:50	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800229914 ASOCIACION LA CONCEPCION	0.00	4,775,988.00	43,931,804.00
103321961	31/01/2020	31/01/2020 13:35:50	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800229914 ASOCIACION LA CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321959	4,775,988.00	0.00	39,155,816.00
103321977	31/01/2020	31/01/2020 13:37:00	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830510478 FUNPRODEC	0.00	7,238,632.00	46,394,448.00
103321979	31/01/2020	31/01/2020 13:37:00	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830510478 FUNPRODEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321977	7,238,632.00	0.00	39,155,816.00
103322386	31/01/2020	31/01/2020 14:11:14	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814001515 ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL INGENIO	0.00	23,143.00	39,178,959.00
103322388	31/01/2020	31/01/2020 14:11:14	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814001515 ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL INGENIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322386	23,143.00	0.00	39,155,816.00
103322411	31/01/2020	31/01/2020 14:12:13	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814001515 ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL INGENIO	0.00	137,475.00	39,293,291.00
103322414	31/01/2020	31/01/2020 14:12:13	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814001515 ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL INGENIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103322411	137,475.00	0.00	39,155,816.00
103324337	31/01/2020	31/01/2020 15:03:43	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 827000031-9	0.00	1,911,744.00	41,067,560.00
103324412	31/01/2020	31/01/2020 15:03:43	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 827000031-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324337	1,911,744.00	0.00	39,155,816.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103324263	31/01/2020	31/01/2020 15:07:18	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA	0.00	11,852,640.00	51,008,456.00
103324558	31/01/2020	31/01/2020 15:07:18	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324263	11,852,640.00	0.00	39,155,816.00
103325742	31/01/2020	31/01/2020 16:18:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO JSG FUNDAR JSG NIT 900629451-4	0.00	29,895,693.00	69,051,509.00
103326171	31/01/2020	31/01/2020 16:18:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO JSG FUNDAR JSG NIT 900629451-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325742	29,895,693.00	0.00	39,155,816.00
103325750	31/01/2020	31/01/2020 16:19:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO JSG FUNDAR JSG NIT 900629451-4	0.00	29,391,759.00	68,547,575.00
103326178	31/01/2020	31/01/2020 16:19:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO JSG FUNDAR JSG NIT 900629451-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325750	29,391,759.00	0.00	39,155,816.00
103325761	31/01/2020	31/01/2020 16:20:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO JSG FUNDAR JSG NIT 900629451-4	0.00	11,581,389.00	50,737,205.00
103326192	31/01/2020	31/01/2020 16:20:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO JSG FUNDAR JSG NIT 900629451-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325761	11,581,389.00	0.00	39,155,816.00
103328491	31/01/2020	31/01/2020 17:38:55	BOGOTA D.C.	797-147600	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 062 1008119 AVICOL USA DIF CAMBIARIO	0.00	10,878,912.00	50,034,728.00
103328580	31/01/2020	31/01/2020 17:38:55	BOGOTA D.C.	797-147600	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 062 1008119 AVICOL USA DIF CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328491	10,878,912.00	0.00	39,155,816.00
103328774	31/01/2020	31/01/2020 17:57:57	BOGOTA D.C.	797-147534	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 06 2 10034 19 MOTOROLA DIF CAMBIO	0.00	8,332,560.60	47,488,376.60
103328985	31/01/2020	31/01/2020 17:57:57	BOGOTA D.C.	797-147534	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF CTO 06 2 10034 19 MOTOROLA DIF CAMBIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328774	8,332,560.60	0.00	39,155,816.00
103328830	31/01/2020	31/01/2020 17:58:59	BOGOTA D.C.	797-147568	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEFIN CTO 06 2 10080 19 COMBINED SIS DIF CAMBIA	0.00	239,368,717.70	278,524,533.70
103328993	31/01/2020	31/01/2020 17:58:59	BOGOTA D.C.	797-147568	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEFIN CTO 06 2 10080 19 COMBINED SIS DIF CAMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328830	239,368,717.70	0.00	39,155,816.00
103335756	31/01/2020	03/02/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	39,155,816.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	17,223,145,896.66	Total créditos	685	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	17,223,145,896.66	Total débitos	638	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103124367	14/01/2020	14/01/2020 13:10:31	BOGOTA D.C.	797-97681	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 800.197.268.4	0.00	237,622,618.00	237,622,618.00
103124380	14/01/2020	14/01/2020 13:10:31	BOGOTA D.C.	797-97681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 800.197.268.4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124367	237,622,618.00	0.00	0.00
103185184	20/01/2020	20/01/2020 14:51:53	BOGOTA D.C.	797-88003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 800197268-4	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
103185514	20/01/2020	20/01/2020 14:51:53	BOGOTA D.C.	797-88003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 800197268-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103185184	22,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 259,622,618.00 Total créditos 2 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 259,622,618.00 Total débitos 2 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011870 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINAN DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

CUENTA CANCELADA EN 28/01/2020

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103208388	22/01/2020	22/01/2020 10:21:07	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900313041 SUPERBID COLOMBIA SAS	0.00	243,550,940.00	243,550,940.00
103208397	22/01/2020	22/01/2020 10:21:52	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900313041 SUPERBID COLOMBIA SAS	0.00	5,907,800.00	249,458,740.00
103225463	22/01/2020	23/01/2020 11:43:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	249,458,740.00	0.00	0.00
103272353	28/01/2020	28/01/2020 12:17:45	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900313041 SUPERBID COLOMBIA SAS	0.00	1,918,369.00	1,918,369.00
103274159	28/01/2020	28/01/2020 16:42:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	RETIRO FIC CISA	0.00	1,627,414,704.00	1,629,333,073.00
103280545	28/01/2020	28/01/2020 16:42:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO FIC CISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274159	1,627,414,704.00	0.00	1,918,369.00
103287887	28/01/2020	29/01/2020 12:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,918,369.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,878,791,813.00	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,878,791,813.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103224482	23/01/2020	23/01/2020 11:41:17	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 900082143GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999090MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
103225394	23/01/2020	23/01/2020 11:41:17	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900082143GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999090MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224482	2,350,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,350,000,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,350,000,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103060781	08/01/2020	08/01/2020 13:29:47	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 70075697 JUAN FERNANDO GÓMEZ JARAMILLO	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
103060783	08/01/2020	08/01/2020 13:29:47	MEDELLIN	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70075697 JUAN FERNANDO GÓMEZ JARAMILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060781	15,000,000.00	0.00	0.00
103085505	10/01/2020	10/01/2020 10:05:50	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN	0.00	820,000.00	820,000.00
103085507	10/01/2020	10/01/2020 10:05:50	BTA	3	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085505	820,000.00	0.00	0.00
103085512	10/01/2020	10/01/2020 10:06:38	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	365	CC 1023898840 JOSE ERNESTO GARNICA GONZALEZ	0.00	231,000,000.00	231,000,000.00
103088226	10/01/2020	10/01/2020 11:57:31	BTA	4	94037	365	ANULACIÓN CONSIGNACIÓN CHEQUE S. CANJE	DEB	-		CC 1023898840 JOSE ERNESTO GARNICA GONZALEZ	231,000,000.00	0.00	0.00
103089074	10/01/2020	10/01/2020 13:21:12	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	365	NI 860026182 ALLIANZ SEGUROS S. A.	0.00	231,000,000.00	231,000,000.00
103101768	10/01/2020	13/01/2020 11:48:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	231,000,000.00	0.00	0.00
103119774	14/01/2020	14/01/2020 10:07:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	Traslado multa Javier Fernando Ribero E	0.00	3,468,000.00	3,468,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103119776	14/01/2020	14/01/2020 10:07:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado multa Javier Fernando Ribero E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119774	3,468,000.00	0.00	0.00
103149816	16/01/2020	16/01/2020 10:12:47	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	NI 800136770 LLANOBOLSAS	0.00	3,235,000.00	3,235,000.00
103149818	16/01/2020	16/01/2020 10:12:47	VILLAVICENCIO	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136770 LLANOBOLSAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149816	3,235,000.00	0.00	0.00
103164525	17/01/2020	17/01/2020 10:59:11	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 80422174 SAUL KATTAN COHEN	0.00	63,817,634.59	63,817,634.59
103164529	17/01/2020	17/01/2020 10:59:11	BTA	13	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80422174 SAUL KATTAN COHEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164525	63,817,634.59	0.00	0.00
103224837	23/01/2020	23/01/2020 11:18:49	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 70075697 JUAN FERNANDO GÓMEZ JARAMILLO	0.00	92,997.15	92,997.15
103224839	23/01/2020	23/01/2020 11:18:49	MEDELLIN	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70075697 JUAN FERNANDO GÓMEZ JARAMILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224837	92,997.15	0.00	0.00
103245587	24/01/2020	24/01/2020 15:34:48	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 13345921 LORENZO E. ALDANA ZAPATA	0.00	400,000.00	400,000.00
103245589	24/01/2020	24/01/2020 15:34:48	CUCUTA	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13345921 LORENZO E. ALDANA ZAPATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245587	400,000.00	0.00	0.00
103275875	28/01/2020	28/01/2020 14:29:16	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 7591238 CARLOS TOMAS SEVERINI	0.00	650,000.00	650,000.00
103275877	28/01/2020	28/01/2020 14:29:16	BARRANQUILLA	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7591238 CARLOS TOMAS SEVERINI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275875	650,000.00	0.00	0.00
103299926	30/01/2020	30/01/2020 09:41:53	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	NI 860051175 VALET SA	0.00	5,911,510.00	5,911,510.00
103299928	30/01/2020	30/01/2020 09:41:53	BTA	18	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860051175 VALET SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299926	5,911,510.00	0.00	0.00
103301251	30/01/2020	30/01/2020 10:50:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	Por Cuenta De: 900193986-GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // Para: Mismo Cliente	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
103301253	30/01/2020	30/01/2020 10:50:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900193986-GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301251	5,700,000.00	0.00	0.00
103304758	30/01/2020	30/01/2020 12:46:13	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	365	NI 860026182 ALLIANZ SEGUROS S. A.	0.00	2,400,910.81	2,400,910.81
103320960	30/01/2020	31/01/2020 12:07:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,400,910.81	0.00	0.00
103318280	31/01/2020	31/01/2020 10:37:43	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 71707422 JUAN GONZALO HENAO GALINDO	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00
103318282	31/01/2020	31/01/2020 10:37:43	MEDELLIN	3	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71707422 JUAN GONZALO HENAO GALINDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318280	1,410,000.00	0.00	0.00
103323452	31/01/2020	31/01/2020 14:38:07	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC 10 CANCELACION 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO NO. 400100007531484	0.00	2,073,679.00	2,073,679.00
103323499	31/01/2020	31/01/2020 14:38:07	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO NO. 400100007531484 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323452	2,073,679.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00		Total abonos	566,979,731.55		Total créditos	15		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	566,979,731.55		Total débitos	15		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103059591	08/01/2020	08/01/2020 12:15:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO SOBRETASA SEPTIEMBRE 2019	0.00	35,306,000.00	35,306,000.00
103059593	08/01/2020	08/01/2020 12:15:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA SEPTIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059591	35,306,000.00	0.00	0.00
103059595	08/01/2020	08/01/2020 12:15:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO SOBRETASA NOVIEMBRE 2019	0.00	59,567,000.00	59,567,000.00
103059597	08/01/2020	08/01/2020 12:15:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA NOVIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059595	59,567,000.00	0.00	0.00
103086292	10/01/2020	10/01/2020 10:51:05	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 901150944 PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE SAS	0.00	15,563,000.00	15,563,000.00
103101788	10/01/2020	13/01/2020 11:48:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,563,000.00	0.00	0.00
103099956	13/01/2020	13/01/2020 10:03:35	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 839000693 AYATAWACOOP	0.00	218,786,000.00	218,786,000.00
103123108	13/01/2020	14/01/2020 12:04:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	218,786,000.00	0.00	0.00
103119096	14/01/2020	14/01/2020 09:38:01	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	143	NI 900195626 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES WAYUU SAS	0.00	115,446,000.00	115,446,000.00
103122025	14/01/2020	14/01/2020 11:42:33	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	730,192,000.00	845,638,000.00
103122027	14/01/2020	14/01/2020 11:42:33	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122025	730,192,000.00	0.00	115,446,000.00
103128958	14/01/2020	14/01/2020 15:52:44	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA NACION DICIEMBRE 2019	0.00	284,238,000.00	399,684,000.00
103128960	14/01/2020	14/01/2020 15:52:44	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128958	284,238,000.00	0.00	115,446,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103136211	14/01/2020	15/01/2020 11:46:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	115,446,000.00	0.00	0.00
103134893	15/01/2020	15/01/2020 10:26:59	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811026709 COMERCIALIZADORA PROXXON	0.00	39,288,000.00	39,288,000.00
103141220	15/01/2020	15/01/2020 14:53:13	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900297348 COOMULPINORT	0.00	520,044,000.00	559,332,000.00
103151530	15/01/2020	16/01/2020 11:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	559,332,000.00	0.00	0.00
103149892	16/01/2020	16/01/2020 10:17:34	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119	0.00	4,050,108,000.00	4,050,108,000.00
103149894	16/01/2020	16/01/2020 10:17:34	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149892	4,050,108,000.00	0.00	0.00
103150826	16/01/2020	16/01/2020 11:45:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRASLADO PCD ECOS - SOBRETASA AL ACPM	0.00	300,245,000.00	300,245,000.00
103151501	16/01/2020	16/01/2020 11:45:49	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS - SOBRETASA AL ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150826	300,245,000.00	0.00	0.00
103152319	16/01/2020	16/01/2020 11:55:50	BOGOTA D.C.	CSCP393586	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL S.A.	0.00	4,338,569,000.00	4,338,569,000.00
103152410	16/01/2020	16/01/2020 11:55:50	BOGOTA D.C.	CSCP393586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152319	4,338,569,000.00	0.00	0.00
103153145	16/01/2020	16/01/2020 12:38:08	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	143	Sobretasa Zeuss Petroleum	0.00	1,190,578,000.00	1,190,578,000.00
103153147	16/01/2020	16/01/2020 12:38:08	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss Petroleum , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153145	1,190,578,000.00	0.00	0.00
103157620	16/01/2020	16/01/2020 15:38:53	BOGOTA D.C.	CSCP393378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - CON CARGO CTA 426019170	0.00	2,181,042,000.00	2,181,042,000.00
103157716	16/01/2020	16/01/2020 15:38:53	BOGOTA D.C.	CSCP393378	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - CON CARGO CTA 426019170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157620	2,181,042,000.00	0.00	0.00
103161245	16/01/2020	16/01/2020 19:04:07	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092	0.00	8,959,727,000.00	8,959,727,000.00
103161247	16/01/2020	16/01/2020 19:04:07	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103161245	8,959,727,000.00	0.00	0.00
103164220	17/01/2020	17/01/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 62255468CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA Nombre cuenta CORREDORES DAVIVIENDA S.A. FIC INTERES 8999990902 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL 61012142 DIRECCIÓN DEL TE NACIONALPORT0 $4,421,849,000	0.00	4,421,849,000.00	4,421,849,000.00
103164662	17/01/2020	17/01/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 62255468CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA Nombre cuenta CORREDORES DAVIVIENDA S.A. FIC INTERES 8999990902 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL 61012142 DIRECCIÓN DEL TE NACIONALPORT0 $4,421,849,000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164220	4,421,849,000.00	0.00	0.00
103164762	17/01/2020	17/01/2020 11:21:09	BOGOTA D.C.	CSCP394380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.	0.00	69,543,000.00	69,543,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103164828	17/01/2020	17/01/2020 11:21:08	BOGOTA D.C.	CSCP394380	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164762	69,543,000.00	0.00	0.00
103170754	17/01/2020	17/01/2020 15:13:30	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO POR CUENTA DE PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES PARA SER ABONADOS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	0.00	1,539,399,000.00	1,539,399,000.00
103171116	17/01/2020	17/01/2020 15:13:30	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CUENTA DE PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES PARA SER ABONADOS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170754	1,539,399,000.00	0.00	0.00
103173033	17/01/2020	17/01/2020 16:24:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO SOBRETASA ACPM DICIEMBRE 2019	0.00	45,462,000.00	45,462,000.00
103173037	17/01/2020	17/01/2020 16:24:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ACPM DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173033	45,462,000.00	0.00	0.00
103174904	17/01/2020	17/01/2020 17:22:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO SOBRETASA ACPM DICIEMBRE 2019	0.00	511,497,000.00	511,497,000.00
103174906	17/01/2020	17/01/2020 17:22:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ACPM DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103174904	511,497,000.00	0.00	0.00
103178915	20/01/2020	20/01/2020 10:16:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRASLADO PCD TERPEL SA PAGO IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	20,981,145,000.00	20,981,145,000.00
103179340	20/01/2020	20/01/2020 10:16:30	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL SA PAGO IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178915	20,981,145,000.00	0.00	0.00
103179869	20/01/2020	20/01/2020 10:38:02	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830031824 OCTANO DE COLOMBIA S A S	0.00	171,786,000.00	171,786,000.00
103180259	20/01/2020	20/01/2020 10:50:12	MEDELLIN	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890903015 ZAPATA Y VELASQUEZ S.A.S.	0.00	116,550,000.00	288,336,000.00
103195572	20/01/2020	21/01/2020 11:44:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	288,336,000.00	0.00	0.00
103197647	21/01/2020	21/01/2020 13:15:16	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830031824 OCTANO DE COLOMBIA S A S	0.00	34,588,000.00	34,588,000.00
103210103	21/01/2020	22/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	34,588,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	50,930,518,000.00	Total créditos	24	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	50,930,518,000.00	Total débitos	22	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103016954	02/01/2020	02/01/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27-12-2019	0.00	12,421,000.00	12,421,000.00
103017020	02/01/2020	02/01/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016954	12,421,000.00	0.00	0.00
103016964	02/01/2020	02/01/2020 08:32:32	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 26-12-2019	0.00	189,313,000.00	189,313,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017040	02/01/2020	02/01/2020 08:32:32	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016964	189,313,000.00	0.00	0.00
103016903	02/01/2020	02/01/2020 08:40:32	BOGOTA D.C.	01012020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	6,254,798,000.00	6,254,798,000.00
103017072	02/01/2020	02/01/2020 08:40:32	BOGOTA D.C.	01012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016903	6,254,798,000.00	0.00	0.00
103016906	02/01/2020	02/01/2020 08:41:57	BOGOTA D.C.	02012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB	0.00	11,593,219,000.00	11,593,219,000.00
103017075	02/01/2020	02/01/2020 08:41:57	BOGOTA D.C.	02012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016906	11,593,219,000.00	0.00	0.00
103017408	02/01/2020	02/01/2020 09:36:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	19,418,470,000.00	19,418,470,000.00
103017410	02/01/2020	02/01/2020 09:36:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017408	19,418,470,000.00	0.00	0.00
103017584	02/01/2020	02/01/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/12/2019	0.00	3,348,020,714.00	3,348,020,714.00
103017804	02/01/2020	02/01/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017584	3,348,020,714.00	0.00	0.00
103017223	02/01/2020	02/01/2020 10:05:10	BOGOTA D.C.	20191226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	424,998,000.00	424,998,000.00
103017828	02/01/2020	02/01/2020 10:05:10	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017223	424,998,000.00	0.00	0.00
103017664	02/01/2020	02/01/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/12/2019	0.00	2,169,910,351.00	2,169,910,351.00
103017926	02/01/2020	02/01/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017664	2,169,910,351.00	0.00	0.00
103017948	02/01/2020	02/01/2020 10:12:33	BTA	7-20200102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 26 DICIEMBRE 2019	0.00	4,327,575,000.00	4,327,575,000.00
103017952	02/01/2020	02/01/2020 10:12:33	BTA	24-20200102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27 DICIEMBRE 2019	0.00	1,843,065,000.00	6,170,640,000.00
103017950	02/01/2020	02/01/2020 10:12:33	BTA	7-20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017948	4,327,575,000.00	0.00	1,843,065,000.00
103017954	02/01/2020	02/01/2020 10:12:33	BTA	24-20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017952	1,843,065,000.00	0.00	0.00
103017339	02/01/2020	02/01/2020 10:15:05	BOGOTA D.C.	20191227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	671,958,000.00	671,958,000.00
103018024	02/01/2020	02/01/2020 10:15:05	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017339	671,958,000.00	0.00	0.00
103017583	02/01/2020	02/01/2020 10:20:00	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27122019	0.00	648,000.00	648,000.00
103018139	02/01/2020	02/01/2020 10:20:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017583	648,000.00	0.00	0.00
103017752	02/01/2020	02/01/2020 10:24:01	BOGOTA D.C.	20191226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	1,891,108,000.00	1,891,108,000.00
103018278	02/01/2020	02/01/2020 10:24:01	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017752	1,891,108,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017754	02/01/2020	02/01/2020 10:32:29	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26122019	0.00	181,349,000.00	181,349,000.00
103018442	02/01/2020	02/01/2020 10:32:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017754	181,349,000.00	0.00	0.00
103018218	02/01/2020	02/01/2020 10:35:13	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,009,401,080.00	3,009,401,080.00
103018496	02/01/2020	02/01/2020 10:35:13	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018218	3,009,401,080.00	0.00	0.00
103017207	02/01/2020	02/01/2020 10:38:45	BOGOTA D.C.	BCS TRIBTADUAN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS26122019	0.00	240,489,000.00	240,489,000.00
103018546	02/01/2020	02/01/2020 10:38:45	BOGOTA D.C.	BCS TRIBTADUAN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017207	240,489,000.00	0.00	0.00
103018339	02/01/2020	02/01/2020 10:39:57	BOGOTA D.C.	BCS TRIBADUANER	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS 27122019	0.00	153,907,000.00	153,907,000.00
103018558	02/01/2020	02/01/2020 10:39:57	BOGOTA D.C.	BCS TRIBADUANER	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018339	153,907,000.00	0.00	0.00
103018137	02/01/2020	02/01/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	20200101	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.12.2019	0.00	407,505,000.00	407,505,000.00
103018586	02/01/2020	02/01/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018137	407,505,000.00	0.00	0.00
103018013	02/01/2020	02/01/2020 10:42:17	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,083,166,000.00	2,083,166,000.00
103018594	02/01/2020	02/01/2020 10:42:17	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018013	2,083,166,000.00	0.00	0.00
103017927	02/01/2020	02/01/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	20191227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	13,179,023,000.00	13,179,023,000.00
103018596	02/01/2020	02/01/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017927	13,179,023,000.00	0.00	0.00
103018112	02/01/2020	02/01/2020 10:49:17	BOGOTA D.C.	443 - 20200101	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	4,107,307.00	4,107,307.00
103018682	02/01/2020	02/01/2020 10:49:17	BOGOTA D.C.	443 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018112	4,107,307.00	0.00	0.00
103018563	02/01/2020	02/01/2020 10:58:14	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	169,204,000.00	169,204,000.00
103018787	02/01/2020	02/01/2020 10:58:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018563	169,204,000.00	0.00	0.00
103018350	02/01/2020	02/01/2020 10:59:19	BOGOTA D.C.	20200102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.12.2019	0.00	303,620,000.00	303,620,000.00
103018799	02/01/2020	02/01/2020 10:59:19	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018350	303,620,000.00	0.00	0.00
103018236	02/01/2020	02/01/2020 11:05:35	BOGOTA D.C.	443 - 20200102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,716,134.00	1,716,134.00
103018904	02/01/2020	02/01/2020 11:05:35	BOGOTA D.C.	443 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018236	1,716,134.00	0.00	0.00
103018505	02/01/2020	02/01/2020 11:07:46	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	195,043,000.00	195,043,000.00
103018997	02/01/2020	02/01/2020 11:07:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018505	195,043,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103030936	03/01/2020	03/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	19,730,856,899.00	19,730,856,899.00
103030938	03/01/2020	03/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030936	19,730,856,899.00	0.00	0.00
103031083	03/01/2020	03/01/2020 10:22:15	BOGOTA D.C.	443 - 20200103	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
103031268	03/01/2020	03/01/2020 10:22:15	BOGOTA D.C.	443 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031083	5,000,000.00	0.00	0.00
103041621	07/01/2020	07/01/2020 08:38:09	BOGOTA D.C.	06012020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	7,764,842,000.00	7,764,842,000.00
103041864	07/01/2020	07/01/2020 08:38:09	BOGOTA D.C.	06012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041621	7,764,842,000.00	0.00	0.00
103041622	07/01/2020	07/01/2020 08:39:02	BOGOTA D.C.	06012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB	0.00	177,139,000.00	177,139,000.00
103041905	07/01/2020	07/01/2020 08:39:02	BOGOTA D.C.	06012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041622	177,139,000.00	0.00	0.00
103041858	07/01/2020	07/01/2020 08:47:31	BOGOTA D.C.	05-01-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30-12-2019	0.00	94,515,000.00	94,515,000.00
103041953	07/01/2020	07/01/2020 08:47:31	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041858	94,515,000.00	0.00	0.00
103041932	07/01/2020	07/01/2020 08:55:29	BOGOTA D.C.	06-01-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31-12-2019	0.00	11,089,000.00	11,089,000.00
103041989	07/01/2020	07/01/2020 08:55:29	BOGOTA D.C.	06-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041932	11,089,000.00	0.00	0.00
103042151	07/01/2020	07/01/2020 09:16:41	BOGOTA D.C.	20200105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.12.2019	0.00	907,379,000.00	907,379,000.00
103042379	07/01/2020	07/01/2020 09:16:41	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042151	907,379,000.00	0.00	0.00
103042270	07/01/2020	07/01/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	20200106	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.12.2019	0.00	25,239,000.00	25,239,000.00
103042453	07/01/2020	07/01/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042270	25,239,000.00	0.00	0.00
103042556	07/01/2020	07/01/2020 09:38:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	54,680,805,766.00	54,680,805,766.00
103042558	07/01/2020	07/01/2020 09:38:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042556	54,680,805,766.00	0.00	0.00
103042446	07/01/2020	07/01/2020 09:44:10	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30122019	0.00	226,442,000.00	226,442,000.00
103042638	07/01/2020	07/01/2020 09:44:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042446	226,442,000.00	0.00	0.00
103042753	07/01/2020	07/01/2020 09:52:35	BTA	7-20200107	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 30 DICIEMBRE 2019	0.00	3,541,832,000.00	3,541,832,000.00
103042755	07/01/2020	07/01/2020 09:52:35	BTA	7-20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042753	3,541,832,000.00	0.00	0.00
103042717	07/01/2020	07/01/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	10,536,766,006.00	10,536,766,006.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042961	07/01/2020	07/01/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042717	10,536,766,006.00	0.00	0.00
103041903	07/01/2020	07/01/2020 10:12:26	BOGOTA D.C.	443 - 20200105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	307,000.00	307,000.00
103043076	07/01/2020	07/01/2020 10:12:26	BOGOTA D.C.	443 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041903	307,000.00	0.00	0.00
103042382	07/01/2020	07/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRIBAD	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS DICIEMBRE 30 DE 2019	0.00	72,640,000.00	72,640,000.00
103043148	07/01/2020	07/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRIBAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042382	72,640,000.00	0.00	0.00
103042708	07/01/2020	07/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	20191230	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,846,818,000.00	3,846,818,000.00
103043157	07/01/2020	07/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042708	3,846,818,000.00	0.00	0.00
103042650	07/01/2020	07/01/2020 10:15:00	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRIBAD	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS DICIEMBRE 31 DE 2019	0.00	129,000.00	129,000.00
103043211	07/01/2020	07/01/2020 10:15:00	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRIBAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042650	129,000.00	0.00	0.00
103042633	07/01/2020	07/01/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/12/2019	0.00	436,099,000.00	436,099,000.00
103043228	07/01/2020	07/01/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042633	436,099,000.00	0.00	0.00
103042815	07/01/2020	07/01/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	20191231	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	420,009,000.00	420,009,000.00
103043341	07/01/2020	07/01/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042815	420,009,000.00	0.00	0.00
103042616	07/01/2020	07/01/2020 10:17:42	BOGOTA D.C.	20191230	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	4,814,984,500.00	4,814,984,500.00
103043343	07/01/2020	07/01/2020 10:17:42	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042616	4,814,984,500.00	0.00	0.00
103042930	07/01/2020	07/01/2020 10:27:48	BOGOTA D.C.	20191231	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	506,378,000.00	506,378,000.00
103043562	07/01/2020	07/01/2020 10:27:48	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042930	506,378,000.00	0.00	0.00
103042607	07/01/2020	07/01/2020 10:42:30	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	12,463,000.00	12,463,000.00
103043913	07/01/2020	07/01/2020 10:42:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042607	12,463,000.00	0.00	0.00
103042666	07/01/2020	07/01/2020 10:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	66,476,000.00	66,476,000.00
103044090	07/01/2020	07/01/2020 10:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042666	66,476,000.00	0.00	0.00
103044097	07/01/2020	07/01/2020 10:55:37	BOGOTA D.C.	05/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,160,100,000.00	7,160,100,000.00
103044252	07/01/2020	07/01/2020 10:55:37	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044097	7,160,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056007	08/01/2020	08/01/2020 08:18:06	BOGOTA D.C.	08012020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB	0.00	5,816,412,000.00	5,816,412,000.00
103056093	08/01/2020	08/01/2020 08:18:06	BOGOTA D.C.	08012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056007	5,816,412,000.00	0.00	0.00
103056098	08/01/2020	08/01/2020 08:25:01	BOGOTA D.C.	08/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS fecha Recaudo 02-01-2020	0.00	175,264,000.00	175,264,000.00
103056112	08/01/2020	08/01/2020 08:25:01	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS fecha Recaudo 02-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056098	175,264,000.00	0.00	0.00
103056203	08/01/2020	08/01/2020 08:54:47	BOGOTA D.C.	DTN ADUANERO	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 02 ENERO DE 2.020	0.00	2,354,000.00	2,354,000.00
103056243	08/01/2020	08/01/2020 08:54:47	BOGOTA D.C.	DTN ADUANERO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 02 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056203	2,354,000.00	0.00	0.00
103056149	08/01/2020	08/01/2020 09:16:01	BOGOTA D.C.	20200108	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.01.2020	0.00	921,287,000.00	921,287,000.00
103056334	08/01/2020	08/01/2020 09:16:01	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056149	921,287,000.00	0.00	0.00
103056437	08/01/2020	08/01/2020 09:36:27	BOGOTA D.C.	20200102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	4,143,653,000.00	4,143,653,000.00
103056559	08/01/2020	08/01/2020 09:36:27	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056437	4,143,653,000.00	0.00	0.00
103056693	08/01/2020	08/01/2020 09:59:32	BTA	7-20200108	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 02 ENERO 2019	0.00	4,318,682,000.00	4,318,682,000.00
103056695	08/01/2020	08/01/2020 09:59:32	BTA	7-20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056693	4,318,682,000.00	0.00	0.00
103056643	08/01/2020	08/01/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	08/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,687,104,300.00	3,687,104,300.00
103056777	08/01/2020	08/01/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056643	3,687,104,300.00	0.00	0.00
103056700	08/01/2020	08/01/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/01/2020	0.00	1,986,714,287.00	1,986,714,287.00
103056848	08/01/2020	08/01/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056700	1,986,714,287.00	0.00	0.00
103056754	08/01/2020	08/01/2020 10:16:57	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02122019	0.00	163,753,000.00	163,753,000.00
103056960	08/01/2020	08/01/2020 10:16:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056754	163,753,000.00	0.00	0.00
103056996	08/01/2020	08/01/2020 10:42:54	BOGOTA D.C.	20200102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,278,679,000.00	2,278,679,000.00
103057307	08/01/2020	08/01/2020 10:42:54	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056996	2,278,679,000.00	0.00	0.00
103057446	08/01/2020	08/01/2020 11:04:14	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	46,907,000.00	46,907,000.00
103057503	08/01/2020	08/01/2020 11:04:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057446	46,907,000.00	0.00	0.00
103066909	09/01/2020	09/01/2020 08:08:09	BOGOTA D.C.	20200109	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.01.2020	0.00	781,919,000.00	781,919,000.00
103069785	09/01/2020	09/01/2020 08:08:09	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066909	781,919,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103069712	09/01/2020	09/01/2020 08:38:10	BOGOTA D.C.	09012020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB	0.00	22,066,124,000.00	22,066,124,000.00
103070887	09/01/2020	09/01/2020 08:38:10	BOGOTA D.C.	09012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069712	22,066,124,000.00	0.00	0.00
103070843	09/01/2020	09/01/2020 08:43:25	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUNAS Fecha de Recaudo 03-01-2020	0.00	54,483,000.00	54,483,000.00
103070917	09/01/2020	09/01/2020 08:43:25	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUNAS Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070843	54,483,000.00	0.00	0.00
103071084	09/01/2020	09/01/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	20200103	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,435,655,000.00	2,435,655,000.00
103071317	09/01/2020	09/01/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071084	2,435,655,000.00	0.00	0.00
103071013	09/01/2020	09/01/2020 09:56:39	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE TRIBUTO ADUANERO 03 ENERO DE 2.020	0.00	52,611,000.00	52,611,000.00
103071383	09/01/2020	09/01/2020 09:56:39	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE TRIBUTO ADUANERO 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071013	52,611,000.00	0.00	0.00
103071430	09/01/2020	09/01/2020 10:03:36	BTA	7-20200109	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 03 ENERO 2019	0.00	8,427,483,000.00	8,427,483,000.00
103071432	09/01/2020	09/01/2020 10:03:36	BTA	7-20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071430	8,427,483,000.00	0.00	0.00
103071097	09/01/2020	09/01/2020 10:07:14	BOGOTA D.C.	20200103	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	4,860,413,000.00	4,860,413,000.00
103071479	09/01/2020	09/01/2020 10:07:14	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071097	4,860,413,000.00	0.00	0.00
103071607	09/01/2020	09/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	31,574,695,950.00	31,574,695,950.00
103071610	09/01/2020	09/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071607	31,574,695,950.00	0.00	0.00
103071388	09/01/2020	09/01/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/01/2020	0.00	14,090,890,399.00	14,090,890,399.00
103071665	09/01/2020	09/01/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071388	14,090,890,399.00	0.00	0.00
103071477	09/01/2020	09/01/2020 10:17:10	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03012020	0.00	204,939,000.00	204,939,000.00
103071699	09/01/2020	09/01/2020 10:17:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071477	204,939,000.00	0.00	0.00
103071552	09/01/2020	09/01/2020 10:23:40	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,815,001,900.00	4,815,001,900.00
103071786	09/01/2020	09/01/2020 10:23:40	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071552	4,815,001,900.00	0.00	0.00
103072186	09/01/2020	09/01/2020 11:04:42	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	320,050,000.00	320,050,000.00
103072526	09/01/2020	09/01/2020 11:04:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072186	320,050,000.00	0.00	0.00
103085364	10/01/2020	10/01/2020 09:54:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	42,762,011,000.00	42,762,011,000.00
103085368	10/01/2020	10/01/2020 09:54:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085364	42,762,011,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098876	13/01/2020	13/01/2020 08:38:45	BOGOTA D.C.	13012019imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIOANLES ADUANAS RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB	0.00	22,178,310,000.00	22,178,310,000.00
103099005	13/01/2020	13/01/2020 08:38:45	BOGOTA D.C.	13012019imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIOANLES ADUANAS RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098876	22,178,310,000.00	0.00	0.00
103098999	13/01/2020	13/01/2020 08:55:02	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07-01-2020	0.00	3,313,000.00	3,313,000.00
103099071	13/01/2020	13/01/2020 08:55:02	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098999	3,313,000.00	0.00	0.00
103099006	13/01/2020	13/01/2020 09:06:42	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 07 ENERO DE 2.020	0.00	574,416,000.00	574,416,000.00
103099126	13/01/2020	13/01/2020 09:06:42	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099006	574,416,000.00	0.00	0.00
103088194	13/01/2020	13/01/2020 09:10:18	BOGOTA D.C.	20200113	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.01.2020	0.00	909,621,000.00	909,621,000.00
103099155	13/01/2020	13/01/2020 09:10:18	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088194	909,621,000.00	0.00	0.00
103099264	13/01/2020	13/01/2020 09:29:17	BOGOTA D.C.	20200107	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,143,461,000.00	4,143,461,000.00
103099365	13/01/2020	13/01/2020 09:29:17	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099264	4,143,461,000.00	0.00	0.00
103099314	13/01/2020	13/01/2020 09:47:48	BOGOTA D.C.	20200107	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	17,702,593,000.00	17,702,593,000.00
103099447	13/01/2020	13/01/2020 09:47:48	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099314	17,702,593,000.00	0.00	0.00
103099878	13/01/2020	13/01/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/01/2020	0.00	25,384,550,061.00	25,384,550,061.00
103100088	13/01/2020	13/01/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099878	25,384,550,061.00	0.00	0.00
103100166	13/01/2020	13/01/2020 10:23:22	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,066,755,600.00	11,066,755,600.00
103100184	13/01/2020	13/01/2020 10:23:22	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100166	11,066,755,600.00	0.00	0.00
103099983	13/01/2020	13/01/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECADO IMPUESTO DE TRIBUTROS ADUANEROS DEL 07012020	0.00	247,615,000.00	247,615,000.00
103100186	13/01/2020	13/01/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO DE TRIBUTROS ADUANEROS DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099983	247,615,000.00	0.00	0.00
103099897	13/01/2020	13/01/2020 10:32:17	BOGOTA D.C.	443 - 20200113	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	99,237,000.00	99,237,000.00
103100374	13/01/2020	13/01/2020 10:32:17	BOGOTA D.C.	443 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099897	99,237,000.00	0.00	0.00
103100632	13/01/2020	13/01/2020 10:49:35	BTA	7-20200113	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 07 ENERO 2019	0.00	47,087,339,000.00	47,087,339,000.00
103100634	13/01/2020	13/01/2020 10:49:35	BTA	7-20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100632	47,087,339,000.00	0.00	0.00
103100611	13/01/2020	13/01/2020 11:05:43	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	160,294,000.00	160,294,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103100758	13/01/2020	13/01/2020 11:05:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100611	160,294,000.00	0.00	0.00
103118226	14/01/2020	14/01/2020 08:39:39	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 08-01-2020	0.00	530,791,000.00	530,791,000.00
103118257	14/01/2020	14/01/2020 08:39:39	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118226	530,791,000.00	0.00	0.00
103118207	14/01/2020	14/01/2020 08:55:48	BOGOTA D.C.	14012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	51,956,745,000.00	51,956,745,000.00
103118688	14/01/2020	14/01/2020 08:55:48	BOGOTA D.C.	14012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118207	51,956,745,000.00	0.00	0.00
103118280	14/01/2020	14/01/2020 09:01:38	BOGOTA D.C.	20200114	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.01.2020	0.00	718,169,000.00	718,169,000.00
103118740	14/01/2020	14/01/2020 09:01:38	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118280	718,169,000.00	0.00	0.00
103118811	14/01/2020	14/01/2020 09:13:01	BOGOTA D.C.	20200108	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,476,586,000.00	11,476,586,000.00
103118845	14/01/2020	14/01/2020 09:13:01	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118811	11,476,586,000.00	0.00	0.00
103119246	14/01/2020	14/01/2020 09:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	81,384,416,159.00	81,384,416,159.00
103119248	14/01/2020	14/01/2020 09:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119246	81,384,416,159.00	0.00	0.00
103119034	14/01/2020	14/01/2020 09:47:23	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 08 ENERO 2.020	0.00	532,361,000.00	532,361,000.00
103119294	14/01/2020	14/01/2020 09:47:23	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 08 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119034	532,361,000.00	0.00	0.00
103119019	14/01/2020	14/01/2020 09:54:07	BOGOTA D.C.	443-20200114	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200114 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	16,450,426.00	16,450,426.00
103119379	14/01/2020	14/01/2020 09:54:07	BOGOTA D.C.	443-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200114 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119019	16,450,426.00	0.00	0.00
103119295	14/01/2020	14/01/2020 10:03:00	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08012020	0.00	631,372,000.00	631,372,000.00
103119628	14/01/2020	14/01/2020 10:03:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119295	631,372,000.00	0.00	0.00
103119332	14/01/2020	14/01/2020 10:10:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/01/2020	0.00	56,639,821,090.00	56,639,821,090.00
103119875	14/01/2020	14/01/2020 10:10:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119332	56,639,821,090.00	0.00	0.00
103119103	14/01/2020	14/01/2020 10:11:04	BOGOTA D.C.	20200108	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	66,744,082,100.00	66,744,082,100.00
103119967	14/01/2020	14/01/2020 10:11:04	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119103	66,744,082,100.00	0.00	0.00
103120949	14/01/2020	14/01/2020 10:38:36	BTA	7-20200114	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 08 ENERO 2020	0.00	49,935,103,000.00	49,935,103,000.00
103120951	14/01/2020	14/01/2020 10:38:36	BTA	7-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120949	49,935,103,000.00	0.00	0.00
103120358	14/01/2020	14/01/2020 10:42:12	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,569,303,440.00	15,569,303,440.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103121017	14/01/2020	14/01/2020 10:42:12	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120358	15,569,303,440.00	0.00	0.00
103121156	14/01/2020	14/01/2020 11:06:52	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	385,776,000.00	385,776,000.00
103121365	14/01/2020	14/01/2020 11:06:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121156	385,776,000.00	0.00	0.00
103133344	15/01/2020	15/01/2020 08:31:46	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09-01-2020	0.00	599,176,000.00	599,176,000.00
103133369	15/01/2020	15/01/2020 08:31:46	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133344	599,176,000.00	0.00	0.00
103122996	15/01/2020	15/01/2020 08:37:29	BOGOTA D.C.	20200115	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.01.2020	0.00	16,676,264,000.00	16,676,264,000.00
103133760	15/01/2020	15/01/2020 08:37:29	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122996	16,676,264,000.00	0.00	0.00
103133330	15/01/2020	15/01/2020 08:42:05	BOGOTA D.C.	15012020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	48,745,454,000.00	48,745,454,000.00
103133810	15/01/2020	15/01/2020 08:42:05	BOGOTA D.C.	15012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133330	48,745,454,000.00	0.00	0.00
103134019	15/01/2020	15/01/2020 09:21:05	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09012020	0.00	643,121,000.00	643,121,000.00
103134047	15/01/2020	15/01/2020 09:21:05	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134019	643,121,000.00	0.00	0.00
103133996	15/01/2020	15/01/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 09 ENERO 2.020	0.00	62,385,000.00	62,385,000.00
103134191	15/01/2020	15/01/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133996	62,385,000.00	0.00	0.00
103134334	15/01/2020	15/01/2020 10:02:40	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	¿PAGO IMPUESTOS	0.00	36,626,939,320.00	36,626,939,320.00
103134377	15/01/2020	15/01/2020 10:02:40	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134334	36,626,939,320.00	0.00	0.00
103134112	15/01/2020	15/01/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	20200109	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	66,269,600,000.00	66,269,600,000.00
103134518	15/01/2020	15/01/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134112	66,269,600,000.00	0.00	0.00
103134130	15/01/2020	15/01/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	20200109	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,692,353,000.00	16,692,353,000.00
103134576	15/01/2020	15/01/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134130	16,692,353,000.00	0.00	0.00
103134615	15/01/2020	15/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	144,333,188,000.00	144,333,188,000.00
103134617	15/01/2020	15/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134615	144,333,188,000.00	0.00	0.00
103134921	15/01/2020	15/01/2020 10:27:35	BTA	7-20200115	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 09 ENERO 2020	0.00	35,948,726,000.00	35,948,726,000.00
103134923	15/01/2020	15/01/2020 10:27:35	BTA	7-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134921	35,948,726,000.00	0.00	0.00
103134396	15/01/2020	15/01/2020 10:31:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/01/2020	0.00	86,748,050,962.00	86,748,050,962.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103135004	15/01/2020	15/01/2020 10:31:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134396	86,748,050,962.00	0.00	0.00
103135036	15/01/2020	15/01/2020 10:53:21	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	2,179,949,000.00	2,179,949,000.00
103135185	15/01/2020	15/01/2020 10:53:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135036	2,179,949,000.00	0.00	0.00
103135023	15/01/2020	15/01/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	443 - 20200115	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20200115 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS 20200115	0.00	16,707,360.00	16,707,360.00
103135252	15/01/2020	15/01/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	443 - 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200115 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135023	16,707,360.00	0.00	0.00
103148310	16/01/2020	16/01/2020 08:18:30	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 10-01-2020	0.00	14,942,000.00	14,942,000.00
103148337	16/01/2020	16/01/2020 08:18:30	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148310	14,942,000.00	0.00	0.00
103148309	16/01/2020	16/01/2020 08:38:30	BOGOTA D.C.	16012020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 10-01-2020	0.00	8,945,888,000.00	8,945,888,000.00
103148764	16/01/2020	16/01/2020 08:38:30	BOGOTA D.C.	16012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148309	8,945,888,000.00	0.00	0.00
103148363	16/01/2020	16/01/2020 09:07:25	BOGOTA D.C.	20200116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.01.2020	0.00	204,846,000.00	204,846,000.00
103149016	16/01/2020	16/01/2020 09:07:25	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148363	204,846,000.00	0.00	0.00
103149275	16/01/2020	16/01/2020 09:34:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	215,632,796,000.00	215,632,796,000.00
103149277	16/01/2020	16/01/2020 09:34:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149275	215,632,796,000.00	0.00	0.00
103149163	16/01/2020	16/01/2020 09:49:25	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10012020	0.00	206,721,000.00	206,721,000.00
103149384	16/01/2020	16/01/2020 09:49:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149163	206,721,000.00	0.00	0.00
103149435	16/01/2020	16/01/2020 09:55:33	BOGOTA D.C.	20200110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,406,134,000.00	1,406,134,000.00
103149447	16/01/2020	16/01/2020 09:55:33	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149435	1,406,134,000.00	0.00	0.00
103149361	16/01/2020	16/01/2020 09:57:33	BOGOTA D.C.	20200110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,765,358,000.00	2,765,358,000.00
103149480	16/01/2020	16/01/2020 09:57:33	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149361	2,765,358,000.00	0.00	0.00
103149553	16/01/2020	16/01/2020 10:02:05	BTA	7-20200116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 10 ENERO 2020	0.00	3,148,919,000.00	3,148,919,000.00
103149556	16/01/2020	16/01/2020 10:02:05	BTA	7-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149553	3,148,919,000.00	0.00	0.00
103149481	16/01/2020	16/01/2020 10:05:30	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,450,616,720.00	4,450,616,720.00
103149603	16/01/2020	16/01/2020 10:05:30	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149481	4,450,616,720.00	0.00	0.00
103149213	16/01/2020	16/01/2020 10:15:56	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 10 ENERO 2.020	0.00	102,546,000.00	102,546,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149874	16/01/2020	16/01/2020 10:15:56	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149213	102,546,000.00	0.00	0.00
103149836	16/01/2020	16/01/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	3,840,912,633.00	3,840,912,633.00
103150204	16/01/2020	16/01/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149836	3,840,912,633.00	0.00	0.00
103149928	16/01/2020	16/01/2020 10:39:56	BOGOTA D.C.	443 - 20200116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	25,082,152.00	25,082,152.00
103150256	16/01/2020	16/01/2020 10:39:56	BOGOTA D.C.	443 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149928	25,082,152.00	0.00	0.00
103150294	16/01/2020	16/01/2020 11:02:29	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	191,879,000.00	191,879,000.00
103150503	16/01/2020	16/01/2020 11:02:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150294	191,879,000.00	0.00	0.00
103163583	17/01/2020	17/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	22,943,729,000.00	22,943,729,000.00
103163585	17/01/2020	17/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163583	22,943,729,000.00	0.00	0.00
103178067	20/01/2020	20/01/2020 08:22:24	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 13-01-2020	0.00	39,226,000.00	39,226,000.00
103178111	20/01/2020	20/01/2020 08:22:24	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178067	39,226,000.00	0.00	0.00
103178085	20/01/2020	20/01/2020 08:41:35	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 14-01-2020	0.00	127,077,000.00	127,077,000.00
103178205	20/01/2020	20/01/2020 08:41:35	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178085	127,077,000.00	0.00	0.00
103178008	20/01/2020	20/01/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.	19012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	5,552,037,000.00	5,552,037,000.00
103178213	20/01/2020	20/01/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.	19012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178008	5,552,037,000.00	0.00	0.00
103178009	20/01/2020	20/01/2020 08:43:33	BOGOTA D.C.	20012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	5,744,696,000.00	5,744,696,000.00
103178222	20/01/2020	20/01/2020 08:43:33	BOGOTA D.C.	20012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178009	5,744,696,000.00	0.00	0.00
103169314	20/01/2020	20/01/2020 09:16:49	BOGOTA D.C.	20200119	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.01.2020	0.00	287,738,000.00	287,738,000.00
103178440	20/01/2020	20/01/2020 09:16:49	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169314	287,738,000.00	0.00	0.00
103169550	20/01/2020	20/01/2020 09:27:37	BOGOTA D.C.	20200120	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.01.2020	0.00	168,906,000.00	168,906,000.00
103178520	20/01/2020	20/01/2020 09:27:37	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169550	168,906,000.00	0.00	0.00
103178502	20/01/2020	20/01/2020 09:51:42	BOGOTA D.C.	20200113	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,320,590,175.00	3,320,590,175.00
103178727	20/01/2020	20/01/2020 09:51:42	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178502	3,320,590,175.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178526	20/01/2020	20/01/2020 09:59:45	BOGOTA D.C.	20200114	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,931,942,000.00	2,931,942,000.00
103178849	20/01/2020	20/01/2020 09:59:45	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178526	2,931,942,000.00	0.00	0.00
103178810	20/01/2020	20/01/2020 10:10:04	BOGOTA D.C.	933-66911	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14012020	0.00	467,853,000.00	467,853,000.00
103179083	20/01/2020	20/01/2020 10:10:04	BOGOTA D.C.	933-66911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178810	467,853,000.00	0.00	0.00
103178960	20/01/2020	20/01/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	20200113	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,097,850,000.00	3,097,850,000.00
103179105	20/01/2020	20/01/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178960	3,097,850,000.00	0.00	0.00
103179171	20/01/2020	20/01/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	25,766,809,377.00	25,766,809,377.00
103179173	20/01/2020	20/01/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179171	25,766,809,377.00	0.00	0.00
103179360	20/01/2020	20/01/2020 10:16:35	BTA	7-20200120	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 13 ENERO 2020	0.00	612,858,000.00	612,858,000.00
103179362	20/01/2020	20/01/2020 10:16:35	BTA	7-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179360	612,858,000.00	0.00	0.00
103179376	20/01/2020	20/01/2020 10:16:37	BTA	24-20200120	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 14 ENERO 2020	0.00	1,880,534,000.00	1,880,534,000.00
103179378	20/01/2020	20/01/2020 10:16:37	BTA	24-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179376	1,880,534,000.00	0.00	0.00
103179293	20/01/2020	20/01/2020 10:17:23	BOGOTA D.C.	20200114	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,938,772,000.00	1,938,772,000.00
103179441	20/01/2020	20/01/2020 10:17:23	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179293	1,938,772,000.00	0.00	0.00
103178988	20/01/2020	20/01/2020 10:18:21	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 13 ENERO 2.020	0.00	143,544,000.00	143,544,000.00
103179455	20/01/2020	20/01/2020 10:18:21	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178988	143,544,000.00	0.00	0.00
103178959	20/01/2020	20/01/2020 10:21:18	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13012020	0.00	179,301,000.00	179,301,000.00
103179539	20/01/2020	20/01/2020 10:21:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178959	179,301,000.00	0.00	0.00
103179055	20/01/2020	20/01/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 14 ENERO 2.020	0.00	135,068,000.00	135,068,000.00
103179670	20/01/2020	20/01/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179055	135,068,000.00	0.00	0.00
103179619	20/01/2020	20/01/2020 10:31:52	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,859,683,000.00	3,859,683,000.00
103179706	20/01/2020	20/01/2020 10:31:52	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179619	3,859,683,000.00	0.00	0.00
103178961	20/01/2020	20/01/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	2,061,168,682.00	2,061,168,682.00
103179908	20/01/2020	20/01/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178961	2,061,168,682.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179778	20/01/2020	20/01/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,548,387,000.00	3,548,387,000.00
103180002	20/01/2020	20/01/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179778	3,548,387,000.00	0.00	0.00
103179541	20/01/2020	20/01/2020 10:49:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	4,265,029,314.00	4,265,029,314.00
103180228	20/01/2020	20/01/2020 10:49:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179541	4,265,029,314.00	0.00	0.00
103179845	20/01/2020	20/01/2020 10:53:44	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	138,363,000.00	138,363,000.00
103180324	20/01/2020	20/01/2020 10:53:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179845	138,363,000.00	0.00	0.00
103179942	20/01/2020	20/01/2020 11:00:37	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	24,577,000.00	24,577,000.00
103180382	20/01/2020	20/01/2020 11:00:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179942	24,577,000.00	0.00	0.00
103180438	20/01/2020	20/01/2020 11:27:58	BOGOTA D.C.	443 - 20200119	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	4,241,062.00	4,241,062.00
103180871	20/01/2020	20/01/2020 11:27:58	BOGOTA D.C.	443 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180438	4,241,062.00	0.00	0.00
103192831	21/01/2020	21/01/2020 08:23:47	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15-01-2020	0.00	38,171,000.00	38,171,000.00
103192890	21/01/2020	21/01/2020 08:23:47	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192831	38,171,000.00	0.00	0.00
103192777	21/01/2020	21/01/2020 08:36:32	BOGOTA D.C.	21012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	5,684,418,000.00	5,684,418,000.00
103192928	21/01/2020	21/01/2020 08:36:32	BOGOTA D.C.	21012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192777	5,684,418,000.00	0.00	0.00
103192988	21/01/2020	21/01/2020 09:03:15	BOGOTA D.C.	20200121	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.01.2020	0.00	121,224,000.00	121,224,000.00
103193045	21/01/2020	21/01/2020 09:03:15	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192988	121,224,000.00	0.00	0.00
103193131	21/01/2020	21/01/2020 09:35:02	BOGOTA D.C.	20200115	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,553,492,700.00	1,553,492,700.00
103193402	21/01/2020	21/01/2020 09:35:02	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193131	1,553,492,700.00	0.00	0.00
103193449	21/01/2020	21/01/2020 09:35:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	24,871,536,500.00	24,871,536,500.00
103193451	21/01/2020	21/01/2020 09:35:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193449	24,871,536,500.00	0.00	0.00
103193945	21/01/2020	21/01/2020 09:56:34	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,951,470,000.00	3,951,470,000.00
103193997	21/01/2020	21/01/2020 09:56:34	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193945	3,951,470,000.00	0.00	0.00
103194258	21/01/2020	21/01/2020 10:16:04	BTA	7-20200121	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 15 ENERO 2020	0.00	657,766,000.00	657,766,000.00
103194260	21/01/2020	21/01/2020 10:16:04	BTA	7-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194258	657,766,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103193926	21/01/2020	21/01/2020 10:19:50	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 15 ENERO 2.020	0.00	24,048,000.00	24,048,000.00
103194307	21/01/2020	21/01/2020 10:19:50	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193926	24,048,000.00	0.00	0.00
103194099	21/01/2020	21/01/2020 10:20:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	2,440,467,302.00	2,440,467,302.00
103194312	21/01/2020	21/01/2020 10:20:19	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194099	2,440,467,302.00	0.00	0.00
103194149	21/01/2020	21/01/2020 10:21:22	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15012020	0.00	190,330,000.00	190,330,000.00
103194357	21/01/2020	21/01/2020 10:21:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194149	190,330,000.00	0.00	0.00
103193392	21/01/2020	21/01/2020 10:39:41	BOGOTA D.C.	20200115	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,032,317,000.00	1,032,317,000.00
103194632	21/01/2020	21/01/2020 10:39:41	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193392	1,032,317,000.00	0.00	0.00
103194628	21/01/2020	21/01/2020 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	63,674,000.00	63,674,000.00
103194738	21/01/2020	21/01/2020 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194628	63,674,000.00	0.00	0.00
103194527	21/01/2020	21/01/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	443-20200121	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200121 RECUADO IMPUESTO DE ADUANAS	0.00	114,000.00	114,000.00
103194755	21/01/2020	21/01/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	443-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200121 RECUADO IMPUESTO DE ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194527	114,000.00	0.00	0.00
103207166	22/01/2020	22/01/2020 08:20:02	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16-01-2020	0.00	211,636,000.00	211,636,000.00
103207186	22/01/2020	22/01/2020 08:20:02	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207166	211,636,000.00	0.00	0.00
103207165	22/01/2020	22/01/2020 08:46:40	BOGOTA D.C.	22012020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	5,295,706,000.00	5,295,706,000.00
103207307	22/01/2020	22/01/2020 08:46:40	BOGOTA D.C.	22012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207165	5,295,706,000.00	0.00	0.00
103207317	22/01/2020	22/01/2020 08:56:08	BOGOTA D.C.	20200122	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.01.2020	0.00	375,270,000.00	375,270,000.00
103207355	22/01/2020	22/01/2020 08:56:08	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207317	375,270,000.00	0.00	0.00
103207543	22/01/2020	22/01/2020 09:38:20	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16012020	0.00	120,207,000.00	120,207,000.00
103207643	22/01/2020	22/01/2020 09:38:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207543	120,207,000.00	0.00	0.00
103207739	22/01/2020	22/01/2020 09:52:01	BOGOTA D.C.	20200116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	748,201,000.00	748,201,000.00
103207886	22/01/2020	22/01/2020 09:52:01	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207739	748,201,000.00	0.00	0.00
103207942	22/01/2020	22/01/2020 09:52:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	18,970,448,521.00	18,970,448,521.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103207944	22/01/2020	22/01/2020 09:52:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207942	18,970,448,521.00	0.00	0.00
103207744	22/01/2020	22/01/2020 10:00:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	2,093,625,024.00	2,093,625,024.00
103208045	22/01/2020	22/01/2020 10:00:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207744	2,093,625,024.00	0.00	0.00
103208041	22/01/2020	22/01/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,576,968,000.00	3,576,968,000.00
103208155	22/01/2020	22/01/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208041	3,576,968,000.00	0.00	0.00
103207995	22/01/2020	22/01/2020 10:06:50	BOGOTA D.C.	20200116	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,171,233,300.00	2,171,233,300.00
103208165	22/01/2020	22/01/2020 10:06:50	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207995	2,171,233,300.00	0.00	0.00
103208201	22/01/2020	22/01/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 16 ENERO 2.020	0.00	118,141,000.00	118,141,000.00
103208325	22/01/2020	22/01/2020 10:17:37	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208201	118,141,000.00	0.00	0.00
103208379	22/01/2020	22/01/2020 10:20:40	BTA	7-20200122	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 16 ENERO 2020	0.00	3,276,658,000.00	3,276,658,000.00
103208381	22/01/2020	22/01/2020 10:20:40	BTA	7-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208379	3,276,658,000.00	0.00	0.00
103208440	22/01/2020	22/01/2020 10:39:43	BOGOTA D.C.	443 - 20200122	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20200122 - RECAUDO IMPTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	1,644,164.00	1,644,164.00
103208711	22/01/2020	22/01/2020 10:39:43	BOGOTA D.C.	443 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20200122 - RECAUDO IMPTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208440	1,644,164.00	0.00	0.00
103208688	22/01/2020	22/01/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	63,626,000.00	63,626,000.00
103209009	22/01/2020	22/01/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208688	63,626,000.00	0.00	0.00
103222528	23/01/2020	23/01/2020 08:13:22	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUNAS Fecha de Recaudo 17-01-2020	0.00	123,016,000.00	123,016,000.00
103222548	23/01/2020	23/01/2020 08:13:22	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUNAS Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222528	123,016,000.00	0.00	0.00
103222437	23/01/2020	23/01/2020 08:33:29	BOGOTA D.C.	23012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	8,040,295,000.00	8,040,295,000.00
103222577	23/01/2020	23/01/2020 08:33:29	BOGOTA D.C.	23012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222437	8,040,295,000.00	0.00	0.00
103222632	23/01/2020	23/01/2020 09:02:34	BOGOTA D.C.	20200123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.01.2020	0.00	223,893,000.00	223,893,000.00
103222768	23/01/2020	23/01/2020 09:02:34	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222632	223,893,000.00	0.00	0.00
103222820	23/01/2020	23/01/2020 09:02:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	22,042,552,000.00	22,042,552,000.00
103222822	23/01/2020	23/01/2020 09:02:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222820	22,042,552,000.00	0.00	0.00
103222979	23/01/2020	23/01/2020 09:41:53	BOGOTA D.C.	20200117	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,089,469,000.00	2,089,469,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223114	23/01/2020	23/01/2020 09:41:53	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222979	2,089,469,000.00	0.00	0.00
103223307	23/01/2020	23/01/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17012020	0.00	332,853,000.00	332,853,000.00
103223352	23/01/2020	23/01/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223307	332,853,000.00	0.00	0.00
103223122	23/01/2020	23/01/2020 10:05:02	BOGOTA D.C.	443-20200123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200123 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,683,000.00	1,683,000.00
103223377	23/01/2020	23/01/2020 10:05:02	BOGOTA D.C.	443-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200123 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223122	1,683,000.00	0.00	0.00
103223081	23/01/2020	23/01/2020 10:07:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/01/2020	0.00	6,330,235,473.00	6,330,235,473.00
103223407	23/01/2020	23/01/2020 10:07:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223081	6,330,235,473.00	0.00	0.00
103223161	23/01/2020	23/01/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	20200117	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,251,637,000.00	3,251,637,000.00
103223529	23/01/2020	23/01/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223161	3,251,637,000.00	0.00	0.00
103223647	23/01/2020	23/01/2020 10:20:09	BTA	7-20200123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 17 ENERO 2020	0.00	1,337,697,000.00	1,337,697,000.00
103223649	23/01/2020	23/01/2020 10:20:09	BTA	7-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223647	1,337,697,000.00	0.00	0.00
103223403	23/01/2020	23/01/2020 10:23:42	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 17 ENERO 2.020	0.00	64,623,000.00	64,623,000.00
103223705	23/01/2020	23/01/2020 10:23:42	BOGOTA D.C.	DTN ADUANEROS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223403	64,623,000.00	0.00	0.00
103223589	23/01/2020	23/01/2020 10:34:05	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,256,413,480.00	5,256,413,480.00
103223861	23/01/2020	23/01/2020 10:34:05	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223589	5,256,413,480.00	0.00	0.00
103224310	23/01/2020	23/01/2020 10:57:51	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	280,290,000.00	280,290,000.00
103224428	23/01/2020	23/01/2020 10:57:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224310	280,290,000.00	0.00	0.00
103236391	24/01/2020	24/01/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	20,008,360,137.00	20,008,360,137.00
103236393	24/01/2020	24/01/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236391	20,008,360,137.00	0.00	0.00
103251188	27/01/2020	27/01/2020 08:20:07	BOGOTA D.C.	26-01-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20-01-2020	0.00	99,076,000.00	99,076,000.00
103251210	27/01/2020	27/01/2020 08:20:07	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251188	99,076,000.00	0.00	0.00
103251123	27/01/2020	27/01/2020 08:28:23	BOGOTA D.C.	27-01-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21-01-2020	0.00	74,890,000.00	74,890,000.00
103251233	27/01/2020	27/01/2020 08:28:23	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251123	74,890,000.00	0.00	0.00
103251119	27/01/2020	27/01/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.	26012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	5,850,462,000.00	5,850,462,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251359	27/01/2020	27/01/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.	26012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251119	5,850,462,000.00	0.00	0.00
103251281	27/01/2020	27/01/2020 09:02:16	BOGOTA D.C.	20012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,295,499,000.00	1,295,499,000.00
103251366	27/01/2020	27/01/2020 09:02:16	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251281	1,295,499,000.00	0.00	0.00
103251121	27/01/2020	27/01/2020 09:02:42	BOGOTA D.C.	27012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	4,339,175,000.00	4,339,175,000.00
103251369	27/01/2020	27/01/2020 09:02:42	BOGOTA D.C.	27012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251121	4,339,175,000.00	0.00	0.00
103251307	27/01/2020	27/01/2020 09:07:52	BOGOTA D.C.	21012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,607,500,000.00	2,607,500,000.00
103251415	27/01/2020	27/01/2020 09:07:52	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251307	2,607,500,000.00	0.00	0.00
103251378	27/01/2020	27/01/2020 09:25:44	BOGOTA D.C.	20200126	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.01.2020	0.00	152,515,000.00	152,515,000.00
103251673	27/01/2020	27/01/2020 09:25:44	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251378	152,515,000.00	0.00	0.00
103251463	27/01/2020	27/01/2020 09:33:52	BOGOTA D.C.	20200127	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.01.2020	0.00	350,140,000.00	350,140,000.00
103251824	27/01/2020	27/01/2020 09:33:52	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251463	350,140,000.00	0.00	0.00
103252002	27/01/2020	27/01/2020 09:51:18	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20012020	0.00	173,913,000.00	173,913,000.00
103252036	27/01/2020	27/01/2020 09:51:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252002	173,913,000.00	0.00	0.00
103251786	27/01/2020	27/01/2020 09:55:22	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 2020120	0.00	66,604,000.00	66,604,000.00
103252068	27/01/2020	27/01/2020 09:55:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251786	66,604,000.00	0.00	0.00
103251893	27/01/2020	27/01/2020 09:59:15	BOGOTA D.C.	20200120	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,638,342,000.00	1,638,342,000.00
103252100	27/01/2020	27/01/2020 09:59:15	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251893	1,638,342,000.00	0.00	0.00
103251972	27/01/2020	27/01/2020 10:00:13	BOGOTA D.C.	20200121	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,358,573,000.00	3,358,573,000.00
103252106	27/01/2020	27/01/2020 10:00:13	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251972	3,358,573,000.00	0.00	0.00
103252074	27/01/2020	27/01/2020 10:06:52	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANERS DEL 21012020	0.00	261,498,000.00	261,498,000.00
103252178	27/01/2020	27/01/2020 10:06:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANERS DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252074	261,498,000.00	0.00	0.00
103252199	27/01/2020	27/01/2020 10:07:34	BTA	7-20200127	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 20 ENERO 2020	0.00	1,132,661,000.00	1,132,661,000.00
103252201	27/01/2020	27/01/2020 10:07:34	BTA	7-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252199	1,132,661,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252280	27/01/2020	27/01/2020 10:09:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	21,693,706,596.00	21,693,706,596.00
103252282	27/01/2020	27/01/2020 10:09:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252280	21,693,706,596.00	0.00	0.00
103252417	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	24-20200127	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 21 ENERO 2020	0.00	1,733,755,000.00	1,733,755,000.00
103252419	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	24-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252417	1,733,755,000.00	0.00	0.00
103251795	27/01/2020	27/01/2020 10:16:47	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 2020121	0.00	335,137,000.00	335,137,000.00
103252494	27/01/2020	27/01/2020 10:16:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251795	335,137,000.00	0.00	0.00
103252167	27/01/2020	27/01/2020 10:27:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	3,348,921,738.00	3,348,921,738.00
103252578	27/01/2020	27/01/2020 10:27:35	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252167	3,348,921,738.00	0.00	0.00
103252446	27/01/2020	27/01/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2020	0.00	2,339,595,086.00	2,339,595,086.00
103252705	27/01/2020	27/01/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252446	2,339,595,086.00	0.00	0.00
103252709	27/01/2020	27/01/2020 10:45:43	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,074,323,500.00	2,074,323,500.00
103252790	27/01/2020	27/01/2020 10:45:43	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252709	2,074,323,500.00	0.00	0.00
103252543	27/01/2020	27/01/2020 10:48:21	BOGOTA D.C.	443-27012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-27012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	271,393.00	271,393.00
103253077	27/01/2020	27/01/2020 10:48:21	BOGOTA D.C.	443-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-27012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252543	271,393.00	0.00	0.00
103252706	27/01/2020	27/01/2020 10:56:12	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	3,819,000.00	3,819,000.00
103253655	27/01/2020	27/01/2020 10:56:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252706	3,819,000.00	0.00	0.00
103252791	27/01/2020	27/01/2020 10:56:43	BOGOTA D.C.	27/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,493,738,400.00	4,493,738,400.00
103253668	27/01/2020	27/01/2020 10:56:43	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252791	4,493,738,400.00	0.00	0.00
103252792	27/01/2020	27/01/2020 11:06:50	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	170,200,000.00	170,200,000.00
103253790	27/01/2020	27/01/2020 11:06:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252792	170,200,000.00	0.00	0.00
103267400	28/01/2020	28/01/2020 08:25:09	BOGOTA D.C.	28-01-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22-01-2020	0.00	268,363,000.00	268,363,000.00
103267421	28/01/2020	28/01/2020 08:25:09	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267400	268,363,000.00	0.00	0.00
103267320	28/01/2020	28/01/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	28012020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	5,635,149,000.00	5,635,149,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267547	28/01/2020	28/01/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	28012020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267320	5,635,149,000.00	0.00	0.00
103267539	28/01/2020	28/01/2020 08:49:55	BOGOTA D.C.	22012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,603,749,000.00	1,603,749,000.00
103267643	28/01/2020	28/01/2020 08:49:55	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267539	1,603,749,000.00	0.00	0.00
103267533	28/01/2020	28/01/2020 08:56:28	BOGOTA D.C.	20200128	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.01.2020	0.00	292,457,000.00	292,457,000.00
103267676	28/01/2020	28/01/2020 08:56:28	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267533	292,457,000.00	0.00	0.00
103267548	28/01/2020	28/01/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200122	0.00	119,242,000.00	119,242,000.00
103267802	28/01/2020	28/01/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267548	119,242,000.00	0.00	0.00
103267973	28/01/2020	28/01/2020 09:30:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	27,574,195,000.00	27,574,195,000.00
103267975	28/01/2020	28/01/2020 09:30:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267973	27,574,195,000.00	0.00	0.00
103268112	28/01/2020	28/01/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/01/2020	0.00	2,612,770,315.00	2,612,770,315.00
103268272	28/01/2020	28/01/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268112	2,612,770,315.00	0.00	0.00
103268044	28/01/2020	28/01/2020 09:59:30	BOGOTA D.C.	443-28012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-28012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	17,025,849.00	17,025,849.00
103268278	28/01/2020	28/01/2020 09:59:30	BOGOTA D.C.	443-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-28012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268044	17,025,849.00	0.00	0.00
103268207	28/01/2020	28/01/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22012020	0.00	40,043,000.00	40,043,000.00
103268296	28/01/2020	28/01/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268207	40,043,000.00	0.00	0.00
103268376	28/01/2020	28/01/2020 10:09:04	BTA	7-20200128	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 22 ENERO 2020	0.00	1,390,240,000.00	1,390,240,000.00
103268378	28/01/2020	28/01/2020 10:09:04	BTA	7-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268376	1,390,240,000.00	0.00	0.00
103268354	28/01/2020	28/01/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,458,358,000.00	3,458,358,000.00
103268446	28/01/2020	28/01/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268354	3,458,358,000.00	0.00	0.00
103268457	28/01/2020	28/01/2020 10:29:52	BOGOTA D.C.	20200122	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,381,648,000.00	2,381,648,000.00
103268612	28/01/2020	28/01/2020 10:29:52	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268457	2,381,648,000.00	0.00	0.00
103268601	28/01/2020	28/01/2020 11:04:48	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	115,746,000.00	115,746,000.00
103269185	28/01/2020	28/01/2020 11:04:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268601	115,746,000.00	0.00	0.00
103283384	29/01/2020	29/01/2020 08:34:22	BOGOTA D.C.	29012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	11,153,370,000.00	11,153,370,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103283912	29/01/2020	29/01/2020 08:34:22	BOGOTA D.C.	29012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283384	11,153,370,000.00	0.00	0.00
103283833	29/01/2020	29/01/2020 08:36:42	BOGOTA D.C.	29-01-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23-01-2020	0.00	118,138,000.00	118,138,000.00
103283935	29/01/2020	29/01/2020 08:36:42	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283833	118,138,000.00	0.00	0.00
103283847	29/01/2020	29/01/2020 08:52:25	BOGOTA D.C.	20200129	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.01.2020	0.00	359,000,000.00	359,000,000.00
103284061	29/01/2020	29/01/2020 08:52:25	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283847	359,000,000.00	0.00	0.00
103283971	29/01/2020	29/01/2020 09:07:46	BOGOTA D.C.	23012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,807,119,000.00	2,807,119,000.00
103284126	29/01/2020	29/01/2020 09:07:46	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283971	2,807,119,000.00	0.00	0.00
103284268	29/01/2020	29/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	20,948,240,200.00	20,948,240,200.00
103284270	29/01/2020	29/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284268	20,948,240,200.00	0.00	0.00
103284324	29/01/2020	29/01/2020 09:38:27	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23012020	0.00	393,634,000.00	393,634,000.00
103284367	29/01/2020	29/01/2020 09:38:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284324	393,634,000.00	0.00	0.00
103284369	29/01/2020	29/01/2020 09:44:17	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,461,186,115.00	3,461,186,115.00
103284421	29/01/2020	29/01/2020 09:44:17	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284369	3,461,186,115.00	0.00	0.00
103284384	29/01/2020	29/01/2020 10:01:32	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200123	0.00	101,966,000.00	101,966,000.00
103284599	29/01/2020	29/01/2020 10:01:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284384	101,966,000.00	0.00	0.00
103284569	29/01/2020	29/01/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	20200123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,535,271,766.00	4,535,271,766.00
103284831	29/01/2020	29/01/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284569	4,535,271,766.00	0.00	0.00
103284595	29/01/2020	29/01/2020 10:26:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/01/2020	0.00	2,402,287,436.00	2,402,287,436.00
103284920	29/01/2020	29/01/2020 10:26:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284595	2,402,287,436.00	0.00	0.00
103284956	29/01/2020	29/01/2020 10:29:34	BTA	7-20200129	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 23 ENERO 2020	0.00	999,596,000.00	999,596,000.00
103284958	29/01/2020	29/01/2020 10:29:34	BTA	7-20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284956	999,596,000.00	0.00	0.00
103284639	29/01/2020	29/01/2020 10:30:14	BOGOTA D.C.	443-29012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-29012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	8,407,000.00	8,407,000.00
103284967	29/01/2020	29/01/2020 10:30:14	BOGOTA D.C.	443-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-29012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284639	8,407,000.00	0.00	0.00
103285232	29/01/2020	29/01/2020 10:56:42	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	210,098,000.00	210,098,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103285407	29/01/2020	29/01/2020 10:56:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285232	210,098,000.00	0.00	0.00
103298822	30/01/2020	30/01/2020 08:28:40	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24-01-2020	0.00	260,584,000.00	260,584,000.00
103298839	30/01/2020	30/01/2020 08:28:40	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298822	260,584,000.00	0.00	0.00
103298818	30/01/2020	30/01/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	24012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,338,799,000.00	1,338,799,000.00
103299079	30/01/2020	30/01/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298818	1,338,799,000.00	0.00	0.00
103299040	30/01/2020	30/01/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	20200130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.01.2020	0.00	601,879,000.00	601,879,000.00
103299495	30/01/2020	30/01/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299040	601,879,000.00	0.00	0.00
103299281	30/01/2020	30/01/2020 09:27:17	BOGOTA D.C.	30012020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	4,465,949,000.00	4,465,949,000.00
103299765	30/01/2020	30/01/2020 09:27:17	BOGOTA D.C.	30012020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299281	4,465,949,000.00	0.00	0.00
103298908	30/01/2020	30/01/2020 09:48:56	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200124	0.00	120,244,000.00	120,244,000.00
103299992	30/01/2020	30/01/2020 09:48:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298908	120,244,000.00	0.00	0.00
103300053	30/01/2020	30/01/2020 09:54:05	BTA	7-20200130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 ENERO 2020	0.00	424,295,000.00	424,295,000.00
103300055	30/01/2020	30/01/2020 09:54:05	BTA	7-20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300053	424,295,000.00	0.00	0.00
103299921	30/01/2020	30/01/2020 09:56:35	BOGOTA D.C.	443-30012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-30012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	25,008,000.00	25,008,000.00
103300078	30/01/2020	30/01/2020 09:56:35	BOGOTA D.C.	443-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-30012020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299921	25,008,000.00	0.00	0.00
103300027	30/01/2020	30/01/2020 09:57:42	BOGOTA D.C.	30/01/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,366,037,600.00	3,366,037,600.00
103300103	30/01/2020	30/01/2020 09:57:42	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300027	3,366,037,600.00	0.00	0.00
103300152	30/01/2020	30/01/2020 10:05:39	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24012020	0.00	165,918,000.00	165,918,000.00
103300213	30/01/2020	30/01/2020 10:05:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300152	165,918,000.00	0.00	0.00
103300392	30/01/2020	30/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	20,696,126,799.00	20,696,126,799.00
103300394	30/01/2020	30/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300392	20,696,126,799.00	0.00	0.00
103300109	30/01/2020	30/01/2020 10:22:37	BOGOTA D.C.	200124	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	2,711,762,000.00	2,711,762,000.00
103300553	30/01/2020	30/01/2020 10:22:37	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300109	2,711,762,000.00	0.00	0.00
103300106	30/01/2020	30/01/2020 10:29:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	3,053,508,692.00	3,053,508,692.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300710	30/01/2020	30/01/2020 10:29:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300106	3,053,508,692.00	0.00	0.00
103300705	30/01/2020	30/01/2020 10:37:17	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	35,519,000.00	35,519,000.00
103300986	30/01/2020	30/01/2020 10:37:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300705	35,519,000.00	0.00	0.00
103317695	31/01/2020	31/01/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	28,381,530,000.00	28,381,530,000.00
103317697	31/01/2020	31/01/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317695	28,381,530,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,958,180,629,312.00	Total créditos	252
Saldo final	0.00	Total cargos	1,958,180,629,312.00	Total débitos	252

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103016960	02/01/2020	02/01/2020 08:30:14	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 27-12-2019	0.00	6,000.00	6,000.00
103017035	02/01/2020	02/01/2020 08:30:14	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016960	6,000.00	0.00	0.00
103017000	02/01/2020	02/01/2020 08:36:35	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 26-12-2019	0.00	366,000.00	366,000.00
103017061	02/01/2020	02/01/2020 08:36:35	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017000	366,000.00	0.00	0.00
103016997	02/01/2020	02/01/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	01012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00
103017131	02/01/2020	02/01/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	01012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016997	3,304,000.00	0.00	0.00
103016999	02/01/2020	02/01/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	02012019IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB	0.00	7,094,000.00	7,094,000.00
103017134	02/01/2020	02/01/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	02012019IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016999	7,094,000.00	0.00	0.00
103017404	02/01/2020	02/01/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	119,000.00	119,000.00
103017406	02/01/2020	02/01/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017404	119,000.00	0.00	0.00
103017217	02/01/2020	02/01/2020 10:00:36	BOGOTA D.C.	20191226	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00
103017757	02/01/2020	02/01/2020 10:00:36	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017217	3,000.00	0.00	0.00
103017181	02/01/2020	02/01/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	BCS GMF	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUD GMF 26/12/2019	0.00	16,000.00	16,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018201	02/01/2020	02/01/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	BCS GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUD GMF 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017181	16,000.00	0.00	0.00
103017221	02/01/2020	02/01/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	BCS GMF	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO G M F 27122019	0.00	2,000.00	2,000.00
103018212	02/01/2020	02/01/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	BCS GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO G M F 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017221	2,000.00	0.00	0.00
103017760	02/01/2020	02/01/2020 10:24:48	BOGOTA D.C.	20191226	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	87,000.00	87,000.00
103018288	02/01/2020	02/01/2020 10:24:48	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017760	87,000.00	0.00	0.00
103017936	02/01/2020	02/01/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	20191227	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	1,028,000.00	1,028,000.00
103018498	02/01/2020	02/01/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017936	1,028,000.00	0.00	0.00
103018301	02/01/2020	02/01/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,215,000.00	3,215,000.00
103018555	02/01/2020	02/01/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018301	3,215,000.00	0.00	0.00
103018110	02/01/2020	02/01/2020 10:46:35	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	¿PAGO IMPUESTOS	0.00	16,000.00	16,000.00
103018654	02/01/2020	02/01/2020 10:46:35	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018110	16,000.00	0.00	0.00
103018566	02/01/2020	02/01/2020 10:59:13	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	55,000.00	55,000.00
103018797	02/01/2020	02/01/2020 10:59:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018566	55,000.00	0.00	0.00
103030932	03/01/2020	03/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	1,451,000.00	1,451,000.00
103030934	03/01/2020	03/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030932	1,451,000.00	0.00	0.00
103041915	07/01/2020	07/01/2020 08:51:15	BOGOTA D.C.	05-01-2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30-12-2019	0.00	2,752,575,000.00	2,752,575,000.00
103041968	07/01/2020	07/01/2020 08:51:15	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041915	2,752,575,000.00	0.00	0.00
103041742	07/01/2020	07/01/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	05012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	29,001,622,000.00	29,001,622,000.00
103042023	07/01/2020	07/01/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	05012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041742	29,001,622,000.00	0.00	0.00
103042155	07/01/2020	07/01/2020 09:18:22	BOGOTA D.C.	20200105	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.12.2019	0.00	8,523,069,000.00	8,523,069,000.00
103042388	07/01/2020	07/01/2020 09:18:22	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042155	8,523,069,000.00	0.00	0.00
103042552	07/01/2020	07/01/2020 09:38:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	74,058,865,000.00	74,058,865,000.00
103042554	07/01/2020	07/01/2020 09:38:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042552	74,058,865,000.00	0.00	0.00
103042461	07/01/2020	07/01/2020 09:45:40	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 30122019	0.00	2,682,611,000.00	2,682,611,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042655	07/01/2020	07/01/2020 09:45:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042461	2,682,611,000.00	0.00	0.00
103042757	07/01/2020	07/01/2020 09:52:36	BTA	8-20200107	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 30 DICIEMBRE 2019	0.00	5,547,399,000.00	5,547,399,000.00
103042759	07/01/2020	07/01/2020 09:52:35	BTA	8-20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 30 DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042757	5,547,399,000.00	0.00	0.00
103042283	07/01/2020	07/01/2020 09:57:41	BOGOTA D.C.	BCS INPTGMF	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 30 DE 2019	0.00	4,075,096,000.00	4,075,096,000.00
103042805	07/01/2020	07/01/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	BCS INPTGMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042283	4,075,096,000.00	0.00	0.00
103042643	07/01/2020	07/01/2020 10:05:39	BOGOTA D.C.	20191230	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,126,088,000.00	5,126,088,000.00
103042932	07/01/2020	07/01/2020 10:05:39	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042643	5,126,088,000.00	0.00	0.00
103042731	07/01/2020	07/01/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	17,337,000,000.00	17,337,000,000.00
103042983	07/01/2020	07/01/2020 10:08:56	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042731	17,337,000,000.00	0.00	0.00
103041907	07/01/2020	07/01/2020 10:13:18	BOGOTA D.C.	124 - 20200105	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,496,659,000.00	2,496,659,000.00
103043102	07/01/2020	07/01/2020 10:13:18	BOGOTA D.C.	124 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041907	2,496,659,000.00	0.00	0.00
103042632	07/01/2020	07/01/2020 10:19:13	BOGOTA D.C.	20191230	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	33,656,541,000.00	33,656,541,000.00
103043388	07/01/2020	07/01/2020 10:19:13	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042632	33,656,541,000.00	0.00	0.00
103042802	07/01/2020	07/01/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.	20191231	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,237,000.00	9,237,000.00
103043482	07/01/2020	07/01/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042802	9,237,000.00	0.00	0.00
103042943	07/01/2020	07/01/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	20191231	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
103043591	07/01/2020	07/01/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042943	1,330,000.00	0.00	0.00
103042641	07/01/2020	07/01/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 31/12/2019	0.00	92,843,000.00	92,843,000.00
103043617	07/01/2020	07/01/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042641	92,843,000.00	0.00	0.00
103042671	07/01/2020	07/01/2020 10:48:51	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	4,323,364,000.00	4,323,364,000.00
103044095	07/01/2020	07/01/2020 10:48:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042671	4,323,364,000.00	0.00	0.00
103044146	07/01/2020	07/01/2020 11:00:02	BOGOTA D.C.	05/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,445,085,000.00	12,445,085,000.00
103044373	07/01/2020	07/01/2020 11:00:02	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044146	12,445,085,000.00	0.00	0.00
103056013	08/01/2020	08/01/2020 08:28:21	BOGOTA D.C.	08012019IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB	0.00	15,539,000.00	15,539,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056128	08/01/2020	08/01/2020 08:28:21	BOGOTA D.C.	08012019IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056013	15,539,000.00	0.00	0.00
103056440	08/01/2020	08/01/2020 09:37:03	BOGOTA D.C.	20200102	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	309,000.00	309,000.00
103056561	08/01/2020	08/01/2020 09:37:03	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056440	309,000.00	0.00	0.00
103056661	08/01/2020	08/01/2020 10:13:56	BOGOTA D.C.	08/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	310,000.00	310,000.00
103056873	08/01/2020	08/01/2020 10:13:56	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056661	310,000.00	0.00	0.00
103056757	08/01/2020	08/01/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 02122019	0.00	32,000.00	32,000.00
103056990	08/01/2020	08/01/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 02122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056757	32,000.00	0.00	0.00
103056874	08/01/2020	08/01/2020 10:40:58	BOGOTA D.C.	20200102	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,000.00	11,000.00
103057283	08/01/2020	08/01/2020 10:40:58	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056874	11,000.00	0.00	0.00
103057447	08/01/2020	08/01/2020 11:05:07	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	17,000.00	17,000.00
103057508	08/01/2020	08/01/2020 11:05:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057447	17,000.00	0.00	0.00
103069792	09/01/2020	09/01/2020 08:47:00	BOGOTA D.C.	09012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB	0.00	3,511,000.00	3,511,000.00
103070934	09/01/2020	09/01/2020 08:47:00	BOGOTA D.C.	09012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069792	3,511,000.00	0.00	0.00
103071603	09/01/2020	09/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	20,919,000.00	20,919,000.00
103071605	09/01/2020	09/01/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071603	20,919,000.00	0.00	0.00
103085360	10/01/2020	10/01/2020 09:54:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	127,072,000.00	127,072,000.00
103085362	10/01/2020	10/01/2020 09:54:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085360	127,072,000.00	0.00	0.00
103098939	13/01/2020	13/01/2020 08:45:56	BOGOTA D.C.	13012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB	0.00	51,425,000.00	51,425,000.00
103099031	13/01/2020	13/01/2020 08:45:56	BOGOTA D.C.	13012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098939	51,425,000.00	0.00	0.00
103099052	13/01/2020	13/01/2020 08:59:18	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07-01-2020	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00
103099091	13/01/2020	13/01/2020 08:59:18	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099052	1,520,000.00	0.00	0.00
103098994	13/01/2020	13/01/2020 09:00:45	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANC	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 07 ENERO 2.020	0.00	2,047,000.00	2,047,000.00
103099096	13/01/2020	13/01/2020 09:00:45	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 07 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098994	2,047,000.00	0.00	0.00
103088228	13/01/2020	13/01/2020 09:11:15	BOGOTA D.C.	20200113	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.01.2020	0.00	1,328,000.00	1,328,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103099159	13/01/2020	13/01/2020 09:11:15	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088228	1,328,000.00	0.00	0.00
103099193	13/01/2020	13/01/2020 09:28:00	BOGOTA D.C.	20200107	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,677,000.00	22,677,000.00
103099353	13/01/2020	13/01/2020 09:28:00	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099193	22,677,000.00	0.00	0.00
103099323	13/01/2020	13/01/2020 09:48:50	BOGOTA D.C.	20200107	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	311,672,000.00	311,672,000.00
103099449	13/01/2020	13/01/2020 09:48:50	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099323	311,672,000.00	0.00	0.00
103099883	13/01/2020	13/01/2020 10:19:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 07/01/2020	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00
103100139	13/01/2020	13/01/2020 10:19:10	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099883	1,455,000.00	0.00	0.00
103100075	13/01/2020	13/01/2020 10:26:58	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECADO IMPUESTO GMF DEL 07012020	0.00	54,001,000.00	54,001,000.00
103100290	13/01/2020	13/01/2020 10:26:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO GMF DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100075	54,001,000.00	0.00	0.00
103100315	13/01/2020	13/01/2020 10:31:53	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,507,000.00	24,507,000.00
103100371	13/01/2020	13/01/2020 10:31:53	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100315	24,507,000.00	0.00	0.00
103099927	13/01/2020	13/01/2020 10:34:23	BOGOTA D.C.	124 - 20200113	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,069,000.00	1,069,000.00
103100410	13/01/2020	13/01/2020 10:34:23	BOGOTA D.C.	124 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099927	1,069,000.00	0.00	0.00
103100614	13/01/2020	13/01/2020 11:06:30	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	37,000.00	37,000.00
103100774	13/01/2020	13/01/2020 11:06:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100614	37,000.00	0.00	0.00
103118242	14/01/2020	14/01/2020 08:44:04	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 08-01-2020	0.00	1,785,108,000.00	1,785,108,000.00
103118275	14/01/2020	14/01/2020 08:44:04	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118242	1,785,108,000.00	0.00	0.00
103118225	14/01/2020	14/01/2020 09:02:19	BOGOTA D.C.	14012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	22,628,182,000.00	22,628,182,000.00
103118744	14/01/2020	14/01/2020 09:02:19	BOGOTA D.C.	14012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118225	22,628,182,000.00	0.00	0.00
103118281	14/01/2020	14/01/2020 09:05:29	BOGOTA D.C.	20200114	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.01.2020	0.00	5,198,288,000.00	5,198,288,000.00
103118770	14/01/2020	14/01/2020 09:05:29	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118281	5,198,288,000.00	0.00	0.00
103118807	14/01/2020	14/01/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	20200108	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,045,677,000.00	3,045,677,000.00
103118903	14/01/2020	14/01/2020 09:18:36	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118807	3,045,677,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103118980	14/01/2020	14/01/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANCI	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 08 ENERO DE 2.020	0.00	3,026,833,000.00	3,026,833,000.00
103119173	14/01/2020	14/01/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANCI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118980	3,026,833,000.00	0.00	0.00
103119242	14/01/2020	14/01/2020 09:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	159,970,000.00	159,970,000.00
103119244	14/01/2020	14/01/2020 09:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119242	159,970,000.00	0.00	0.00
103119023	14/01/2020	14/01/2020 09:54:55	BOGOTA D.C.	124-20200114	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200114 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	4,519,217,000.00	4,519,217,000.00
103119403	14/01/2020	14/01/2020 09:54:55	BOGOTA D.C.	124-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200114 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119023	4,519,217,000.00	0.00	0.00
103119300	14/01/2020	14/01/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08012020	0.00	2,709,084,000.00	2,709,084,000.00
103119709	14/01/2020	14/01/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119300	2,709,084,000.00	0.00	0.00
103119134	14/01/2020	14/01/2020 10:12:25	BOGOTA D.C.	20200108	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	19,807,545,000.00	19,807,545,000.00
103119999	14/01/2020	14/01/2020 10:12:25	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119134	19,807,545,000.00	0.00	0.00
103119375	14/01/2020	14/01/2020 10:13:25	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 08/01/2020	0.00	10,443,954,000.00	10,443,954,000.00
103120022	14/01/2020	14/01/2020 10:13:25	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119375	10,443,954,000.00	0.00	0.00
103120953	14/01/2020	14/01/2020 10:38:36	BTA	8-20200114	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 08 ENERO 2020	0.00	4,022,472,000.00	4,022,472,000.00
103120955	14/01/2020	14/01/2020 10:38:36	BTA	8-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 08 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120953	4,022,472,000.00	0.00	0.00
103120553	14/01/2020	14/01/2020 10:47:32	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,693,984,000.00	7,693,984,000.00
103121132	14/01/2020	14/01/2020 10:47:32	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120553	7,693,984,000.00	0.00	0.00
103121162	14/01/2020	14/01/2020 11:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,348,392,000.00	3,348,392,000.00
103121461	14/01/2020	14/01/2020 11:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121162	3,348,392,000.00	0.00	0.00
103123009	15/01/2020	15/01/2020 08:39:11	BOGOTA D.C.	20200115	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.01.2020	0.00	4,000.00	4,000.00
103133784	15/01/2020	15/01/2020 08:39:11	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123009	4,000.00	0.00	0.00
103133356	15/01/2020	15/01/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09-01-2020	0.00	1,031,000.00	1,031,000.00
103133788	15/01/2020	15/01/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133356	1,031,000.00	0.00	0.00
103133357	15/01/2020	15/01/2020 08:49:32	BOGOTA D.C.	15012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	4,423,000.00	4,423,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103133827	15/01/2020	15/01/2020 08:49:32	BOGOTA D.C.	15012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133357	4,423,000.00	0.00	0.00
103134353	15/01/2020	15/01/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	67,000.00	67,000.00
103134429	15/01/2020	15/01/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134353	67,000.00	0.00	0.00
103134119	15/01/2020	15/01/2020 10:14:45	BOGOTA D.C.	20200109	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	131,000.00	131,000.00
103134530	15/01/2020	15/01/2020 10:14:45	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134119	131,000.00	0.00	0.00
103134611	15/01/2020	15/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	56,825,002,000.00	56,825,002,000.00
103134613	15/01/2020	15/01/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134611	56,825,002,000.00	0.00	0.00
103134417	15/01/2020	15/01/2020 10:31:37	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/01/2020	0.00	1,444,000.00	1,444,000.00
103135006	15/01/2020	15/01/2020 10:31:37	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134417	1,444,000.00	0.00	0.00
103149271	16/01/2020	16/01/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	3,922,000.00	3,922,000.00
103149273	16/01/2020	16/01/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149271	3,922,000.00	0.00	0.00
103149366	16/01/2020	16/01/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	20200110	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	38,000.00	38,000.00
103149498	16/01/2020	16/01/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149366	38,000.00	0.00	0.00
103178079	20/01/2020	20/01/2020 08:33:17	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 13-01-2020	0.00	113,000.00	113,000.00
103178168	20/01/2020	20/01/2020 08:33:17	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178079	113,000.00	0.00	0.00
103178097	20/01/2020	20/01/2020 08:45:42	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 14-01-2020	0.00	2,143,143,000.00	2,143,143,000.00
103178234	20/01/2020	20/01/2020 08:45:42	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178097	2,143,143,000.00	0.00	0.00
103178107	20/01/2020	20/01/2020 08:56:17	BOGOTA D.C.	19012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	51,698,000.00	51,698,000.00
103178329	20/01/2020	20/01/2020 08:56:17	BOGOTA D.C.	19012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178107	51,698,000.00	0.00	0.00
103178109	20/01/2020	20/01/2020 08:57:13	BOGOTA D.C.	20012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	15,007,982,000.00	15,007,982,000.00
103178335	20/01/2020	20/01/2020 08:57:13	BOGOTA D.C.	20012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178109	15,007,982,000.00	0.00	0.00
103169338	20/01/2020	20/01/2020 09:19:18	BOGOTA D.C.	20200119	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.01.2020	0.00	1,061,000.00	1,061,000.00
103178453	20/01/2020	20/01/2020 09:19:18	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169338	1,061,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103169621	20/01/2020	20/01/2020 09:28:14	BOGOTA D.C.	20200120	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.01.2020	0.00	3,425,179,000.00	3,425,179,000.00
103178524	20/01/2020	20/01/2020 09:28:14	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169621	3,425,179,000.00	0.00	0.00
103178504	20/01/2020	20/01/2020 09:53:45	BOGOTA D.C.	20200113	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	6,286,000.00	6,286,000.00
103178764	20/01/2020	20/01/2020 09:53:45	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178504	6,286,000.00	0.00	0.00
103178550	20/01/2020	20/01/2020 10:01:03	BOGOTA D.C.	20200114	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	19,938,606,000.00	19,938,606,000.00
103178875	20/01/2020	20/01/2020 10:01:03	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178550	19,938,606,000.00	0.00	0.00
103178759	20/01/2020	20/01/2020 10:07:23	BOGOTA D.C.	20200113	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,165,000.00	23,165,000.00
103179010	20/01/2020	20/01/2020 10:07:23	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178759	23,165,000.00	0.00	0.00
103179167	20/01/2020	20/01/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	43,745,000.00	43,745,000.00
103179169	20/01/2020	20/01/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179167	43,745,000.00	0.00	0.00
103178841	20/01/2020	20/01/2020 10:12:11	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 14012020	0.00	1,657,346,000.00	1,657,346,000.00
103179232	20/01/2020	20/01/2020 10:12:11	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178841	1,657,346,000.00	0.00	0.00
103178767	20/01/2020	20/01/2020 10:12:49	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANC.	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 13 ENERO 2020	0.00	918,000.00	918,000.00
103179238	20/01/2020	20/01/2020 10:12:49	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANC.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178767	918,000.00	0.00	0.00
103179234	20/01/2020	20/01/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	20200114	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,224,803,000.00	3,224,803,000.00
103179335	20/01/2020	20/01/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179234	3,224,803,000.00	0.00	0.00
103179380	20/01/2020	20/01/2020 10:16:37	BTA	25-20200120	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 14 ENERO 2020	0.00	6,270,159,000.00	6,270,159,000.00
103179382	20/01/2020	20/01/2020 10:16:37	BTA	25-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 14 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179380	6,270,159,000.00	0.00	0.00
103178796	20/01/2020	20/01/2020 10:25:58	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANC.	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 14 ENERO 2.020	0.00	2,418,791,000.00	2,418,791,000.00
103179593	20/01/2020	20/01/2020 10:25:58	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANC.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178796	2,418,791,000.00	0.00	0.00
103179011	20/01/2020	20/01/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 13012020	0.00	1,884,000.00	1,884,000.00
103179607	20/01/2020	20/01/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179011	1,884,000.00	0.00	0.00
103179668	20/01/2020	20/01/2020 10:38:55	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,743,737,000.00	7,743,737,000.00
103179912	20/01/2020	20/01/2020 10:38:55	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179668	7,743,737,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179063	20/01/2020	20/01/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	168,000.00	168,000.00
103179933	20/01/2020	20/01/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179063	168,000.00	0.00	0.00
103179863	20/01/2020	20/01/2020 10:48:15	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,530,000.00	8,530,000.00
103180189	20/01/2020	20/01/2020 10:48:15	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179863	8,530,000.00	0.00	0.00
103179577	20/01/2020	20/01/2020 10:52:07	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	12,924,112,000.00	12,924,112,000.00
103180283	20/01/2020	20/01/2020 10:52:07	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179577	12,924,112,000.00	0.00	0.00
103179852	20/01/2020	20/01/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	2,275,852,000.00	2,275,852,000.00
103180329	20/01/2020	20/01/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179852	2,275,852,000.00	0.00	0.00
103180012	20/01/2020	20/01/2020 11:02:17	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	118,000.00	118,000.00
103180407	20/01/2020	20/01/2020 11:02:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180012	118,000.00	0.00	0.00
103180441	20/01/2020	20/01/2020 11:29:26	BOGOTA D.C.	124 - 20200119	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO GMF	0.00	420,000.00	420,000.00
103180904	20/01/2020	20/01/2020 11:29:26	BOGOTA D.C.	124 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180441	420,000.00	0.00	0.00
103180601	20/01/2020	20/01/2020 11:38:46	BOGOTA D.C.	124 - 20200120	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO GMF	0.00	1,858,741,000.00	1,858,741,000.00
103181136	20/01/2020	20/01/2020 11:38:46	BOGOTA D.C.	124 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180601	1,858,741,000.00	0.00	0.00
103192876	21/01/2020	21/01/2020 08:49:06	BOGOTA D.C.	21012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	14,812,000.00	14,812,000.00
103192979	21/01/2020	21/01/2020 08:49:06	BOGOTA D.C.	21012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192876	14,812,000.00	0.00	0.00
103192989	21/01/2020	21/01/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.	20200121	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.01.2020	0.00	2,311,000.00	2,311,000.00
103193048	21/01/2020	21/01/2020 09:04:03	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192989	2,311,000.00	0.00	0.00
103193445	21/01/2020	21/01/2020 09:35:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	52,917,461,000.00	52,917,461,000.00
103193447	21/01/2020	21/01/2020 09:35:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193445	52,917,461,000.00	0.00	0.00
103193141	21/01/2020	21/01/2020 09:35:55	BOGOTA D.C.	20200115	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	619,000.00	619,000.00
103193536	21/01/2020	21/01/2020 09:35:55	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193141	619,000.00	0.00	0.00
103193972	21/01/2020	21/01/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	81,000.00	81,000.00
103194093	21/01/2020	21/01/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193972	81,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103193901	21/01/2020	21/01/2020 10:11:52	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANCI	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 15 ENERO 2.020	0.00	85,000.00	85,000.00
103194170	21/01/2020	21/01/2020 10:11:52	BOGOTA D.C.	DTN MOV. FINANCI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193901	85,000.00	0.00	0.00
103194147	21/01/2020	21/01/2020 10:22:46	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	156,000.00	156,000.00
103194405	21/01/2020	21/01/2020 10:22:46	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194147	156,000.00	0.00	0.00
103194637	21/01/2020	21/01/2020 10:48:41	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	170,000.00	170,000.00
103194747	21/01/2020	21/01/2020 10:48:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194637	170,000.00	0.00	0.00
103207179	22/01/2020	22/01/2020 08:28:55	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 16-01-2020	0.00	199,000.00	199,000.00
103207205	22/01/2020	22/01/2020 08:28:55	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207179	199,000.00	0.00	0.00
103207195	22/01/2020	22/01/2020 08:59:52	BOGOTA D.C.	22012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	133,000.00	133,000.00
103207378	22/01/2020	22/01/2020 08:59:52	BOGOTA D.C.	22012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207195	133,000.00	0.00	0.00
103207705	22/01/2020	22/01/2020 09:49:28	BOGOTA D.C.	20200116	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	249,000.00	249,000.00
103207843	22/01/2020	22/01/2020 09:49:28	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207705	249,000.00	0.00	0.00
103207938	22/01/2020	22/01/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	56,392,000.00	56,392,000.00
103207940	22/01/2020	22/01/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207938	56,392,000.00	0.00	0.00
103207800	22/01/2020	22/01/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	255,000.00	255,000.00
103208066	22/01/2020	22/01/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207800	255,000.00	0.00	0.00
103208094	22/01/2020	22/01/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,622,000.00	1,622,000.00
103208225	22/01/2020	22/01/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208094	1,622,000.00	0.00	0.00
103208001	22/01/2020	22/01/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	20200116	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	90,000.00	90,000.00
103208240	22/01/2020	22/01/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208001	90,000.00	0.00	0.00
103208785	22/01/2020	22/01/2020 11:00:39	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	112,000.00	112,000.00
103209079	22/01/2020	22/01/2020 11:00:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208785	112,000.00	0.00	0.00
103222465	23/01/2020	23/01/2020 08:39:43	BOGOTA D.C.	23012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	602,000.00	602,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103222631	23/01/2020	23/01/2020 08:39:43	BOGOTA D.C.	23012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222465	602,000.00	0.00	0.00
103222816	23/01/2020	23/01/2020 09:02:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	735,000.00	735,000.00
103222818	23/01/2020	23/01/2020 09:02:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222816	735,000.00	0.00	0.00
103223166	23/01/2020	23/01/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.	20200117	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	47,000.00	47,000.00
103223541	23/01/2020	23/01/2020 10:14:57	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223166	47,000.00	0.00	0.00
103236387	24/01/2020	24/01/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	105,000.00	105,000.00
103236389	24/01/2020	24/01/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236387	105,000.00	0.00	0.00
103251198	27/01/2020	27/01/2020 08:26:46	BOGOTA D.C.	26-01-2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 20-01-2020	0.00	4,000.00	4,000.00
103251228	27/01/2020	27/01/2020 08:26:46	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251198	4,000.00	0.00	0.00
103251185	27/01/2020	27/01/2020 08:37:36	BOGOTA D.C.	27-01-2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 21-01-2020	0.00	3,036,246,000.00	3,036,246,000.00
103251257	27/01/2020	27/01/2020 08:37:36	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251185	3,036,246,000.00	0.00	0.00
103251274	27/01/2020	27/01/2020 08:59:27	BOGOTA D.C.	20012020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	880,000.00	880,000.00
103251353	27/01/2020	27/01/2020 08:59:27	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251274	880,000.00	0.00	0.00
103251302	27/01/2020	27/01/2020 09:06:34	BOGOTA D.C.	21012020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,869,289,000.00	4,869,289,000.00
103251403	27/01/2020	27/01/2020 09:06:34	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251302	4,869,289,000.00	0.00	0.00
103251231	27/01/2020	27/01/2020 09:17:19	BOGOTA D.C.	26012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	61,357,000.00	61,357,000.00
103251541	27/01/2020	27/01/2020 09:17:19	BOGOTA D.C.	26012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251231	61,357,000.00	0.00	0.00
103251236	27/01/2020	27/01/2020 09:18:29	BOGOTA D.C.	27012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	19,526,877,000.00	19,526,877,000.00
103251563	27/01/2020	27/01/2020 09:18:29	BOGOTA D.C.	27012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251236	19,526,877,000.00	0.00	0.00
103251387	27/01/2020	27/01/2020 09:27:21	BOGOTA D.C.	20200126	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.01.2020	0.00	522,000.00	522,000.00
103251687	27/01/2020	27/01/2020 09:27:21	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251387	522,000.00	0.00	0.00
103251495	27/01/2020	27/01/2020 09:34:50	BOGOTA D.C.	20200127	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.01.2020	0.00	10,155,105,000.00	10,155,105,000.00
103251831	27/01/2020	27/01/2020 09:34:50	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251495	10,155,105,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251634	27/01/2020	27/01/2020 09:47:02	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2020120	0.00	829,000.00	829,000.00
103251998	27/01/2020	27/01/2020 09:47:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251634	829,000.00	0.00	0.00
103252029	27/01/2020	27/01/2020 09:56:03	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20012020	0.00	1,593,000.00	1,593,000.00
103252073	27/01/2020	27/01/2020 09:56:03	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252029	1,593,000.00	0.00	0.00
103251934	27/01/2020	27/01/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	20200120	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	95,000.00	95,000.00
103252138	27/01/2020	27/01/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251934	95,000.00	0.00	0.00
103251977	27/01/2020	27/01/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	20200121	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	28,260,471,000.00	28,260,471,000.00
103252144	27/01/2020	27/01/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251977	28,260,471,000.00	0.00	0.00
103252275	27/01/2020	27/01/2020 10:09:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	70,633,000.00	70,633,000.00
103252278	27/01/2020	27/01/2020 10:09:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252275	70,633,000.00	0.00	0.00
103251622	27/01/2020	27/01/2020 10:09:59	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2020121	0.00	3,298,264,000.00	3,298,264,000.00
103252327	27/01/2020	27/01/2020 10:09:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251622	3,298,264,000.00	0.00	0.00
103252090	27/01/2020	27/01/2020 10:10:17	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21012020	0.00	2,355,571,000.00	2,355,571,000.00
103252350	27/01/2020	27/01/2020 10:10:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252090	2,355,571,000.00	0.00	0.00
103252421	27/01/2020	27/01/2020 10:14:05	BTA	25-20200127	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 21 ENERO 2020	0.00	7,572,536,000.00	7,572,536,000.00
103252423	27/01/2020	27/01/2020 10:14:05	BTA	25-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252421	7,572,536,000.00	0.00	0.00
103252209	27/01/2020	27/01/2020 10:29:47	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	804,000.00	804,000.00
103252594	27/01/2020	27/01/2020 10:29:47	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252209	804,000.00	0.00	0.00
103252433	27/01/2020	27/01/2020 10:39:06	BOGOTA D.C.	124-26012020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-26012020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	7,968,000.00	7,968,000.00
103252722	27/01/2020	27/01/2020 10:39:06	BOGOTA D.C.	124-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-26012020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252433	7,968,000.00	0.00	0.00
103252496	27/01/2020	27/01/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 21/01/2020	0.00	17,335,189,000.00	17,335,189,000.00
103252724	27/01/2020	27/01/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252496	17,335,189,000.00	0.00	0.00
103252560	27/01/2020	27/01/2020 10:49:12	BOGOTA D.C.	124-27012020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-27012020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,973,006,000.00	1,973,006,000.00
103253498	27/01/2020	27/01/2020 10:49:12	BOGOTA D.C.	124-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-27012020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252560	1,973,006,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252748	27/01/2020	27/01/2020 10:52:19	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,439,000.00	3,439,000.00
103253587	27/01/2020	27/01/2020 10:52:19	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252748	3,439,000.00	0.00	0.00
103252717	27/01/2020	27/01/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	14,000.00	14,000.00
103253684	27/01/2020	27/01/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252717	14,000.00	0.00	0.00
103253104	27/01/2020	27/01/2020 11:03:04	BOGOTA D.C.	27/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,825,915,000.00	10,825,915,000.00
103253760	27/01/2020	27/01/2020 11:03:04	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253104	10,825,915,000.00	0.00	0.00
103252799	27/01/2020	27/01/2020 11:07:53	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,526,274,000.00	3,526,274,000.00
103253838	27/01/2020	27/01/2020 11:07:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252799	3,526,274,000.00	0.00	0.00
103267330	28/01/2020	28/01/2020 08:46:25	BOGOTA D.C.	28012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	2,931,000.00	2,931,000.00
103267626	28/01/2020	28/01/2020 08:46:25	BOGOTA D.C.	28012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267330	2,931,000.00	0.00	0.00
103267969	28/01/2020	28/01/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	79,344,866,000.00	79,344,866,000.00
103267971	28/01/2020	28/01/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267969	79,344,866,000.00	0.00	0.00
103268122	28/01/2020	28/01/2020 10:00:21	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 22/01/2020	0.00	73,000.00	73,000.00
103268284	28/01/2020	28/01/2020 10:00:21	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268122	73,000.00	0.00	0.00
103268391	28/01/2020	28/01/2020 10:23:23	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00
103268523	28/01/2020	28/01/2020 10:23:23	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268391	8,000.00	0.00	0.00
103268460	28/01/2020	28/01/2020 10:31:47	BOGOTA D.C.	20200122	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	240,000.00	240,000.00
103268627	28/01/2020	28/01/2020 10:31:47	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268460	240,000.00	0.00	0.00
103283469	29/01/2020	29/01/2020 08:41:15	BOGOTA D.C.	29012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	95,000.00	95,000.00
103283984	29/01/2020	29/01/2020 08:41:15	BOGOTA D.C.	29012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283469	95,000.00	0.00	0.00
103283942	29/01/2020	29/01/2020 09:05:44	BOGOTA D.C.	23012020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	173,000.00	173,000.00
103284102	29/01/2020	29/01/2020 09:05:44	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283942	173,000.00	0.00	0.00
103284260	29/01/2020	29/01/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	5,124,000.00	5,124,000.00
103284262	29/01/2020	29/01/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284260	5,124,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103299516	30/01/2020	30/01/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	30012020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00
103299848	30/01/2020	30/01/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	30012020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299516	1,003,000.00	0.00	0.00
103300071	30/01/2020	30/01/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.	30/01/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,891,000.00	38,891,000.00
103300234	30/01/2020	30/01/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300071	38,891,000.00	0.00	0.00
103300144	30/01/2020	30/01/2020 10:31:51	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	72,000.00	72,000.00
103300762	30/01/2020	30/01/2020 10:31:51	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300144	72,000.00	0.00	0.00
103317691	31/01/2020	31/01/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	636,000.00	636,000.00
103317693	31/01/2020	31/01/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317691	636,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	672,310,158,000.00	Total créditos	152	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	672,310,158,000.00	Total débitos	152	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103064802	08/01/2020	08/01/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	797-123285	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY NIT 890907489-0	0.00	16,480,471.29	16,480,471.29
103064879	08/01/2020	08/01/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	797-123285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY NIT 890907489-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064802	16,480,471.29	0.00	0.00
103067452	09/01/2020	08/01/2020 20:40:55	CALI	TRASLADO	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	TRASLADO CUENTA INACTIVAS 4 TRIMESTRE 2019 BANCO W S..A 09-01-2020	0.00	239,358,135.13	239,358,135.13
103068531	09/01/2020	08/01/2020 20:40:55	CALI	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTA INACTIVAS 4 TRIMESTRE 2019 BANCO W S..A 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103067452	239,358,135.13	0.00	0.00
103069711	09/01/2020	09/01/2020 07:56:51	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NUMERAL 3 ARTICULO 879 E.T.	0.00	460,183,767.96	460,183,767.96
103069714	09/01/2020	09/01/2020 07:56:51	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NUMERAL 3 ARTICULO 879 E.T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069711	460,183,767.96	0.00	0.00
103069776	09/01/2020	09/01/2020 08:14:51	BOGOTA D.C.	2020-01-09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	TRASLADO NUMERO 80 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998	0.00	14,839,854.85	14,839,854.85
103069794	09/01/2020	09/01/2020 08:14:51	BOGOTA D.C.	2020-01-09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO NUMERO 80 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069776	14,839,854.85	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103070837	09/01/2020	09/01/2020 08:54:54	CALI		11130	0	A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	traslado saldos ctas inactivas a la dirección del tesoro Nal, perteneciente al primer trimestre del año 2016.	0.00	79,883,013.29	79,883,013.29
103070973	09/01/2020	09/01/2020 08:54:54	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado saldos ctas inactivas a la dirección del tesoro Nal, perteneciente al primer trimestre del año 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070837	79,883,013.29	0.00	0.00
103070977	09/01/2020	09/01/2020 09:02:48	MEDELLIN		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL TESORO NACIONAL	0.00	35,150,746.00	35,150,746.00
103071008	09/01/2020	09/01/2020 09:02:48	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070977	35,150,746.00	0.00	0.00
103071104	09/01/2020	09/01/2020 09:29:24	BOGOTA D.C.	ITAU	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	TRASLADO DE FONDOS CUENTAS INACTIVAS	0.00	68,527,116.19	68,527,116.19
103071111	09/01/2020	09/01/2020 09:29:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071104	68,527,116.19	0.00	0.00
103071093	09/01/2020	09/01/2020 09:29:53	BOGOTA D.C.	BANCO FALABELLA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	TRASLADO DE CUENTA INACTIVAS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	148,376,558.05	148,376,558.05
103071117	09/01/2020	09/01/2020 09:29:53	BOGOTA D.C.	BANCO FALABELLA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTA INACTIVAS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071093	148,376,558.05	0.00	0.00
103071338	09/01/2020	09/01/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	941-60492	11126	2	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019	0.00	239,895,655.50	239,895,655.50
103071347	09/01/2020	09/01/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	941-60492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071338	239,895,655.50	0.00	0.00
103071328	09/01/2020	09/01/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	NLDM	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO CUENTAS INACTIVAS IV TRIMESTRE DICIEMBRE 31 DE 2019	0.00	354,634,212.37	354,634,212.37
103071378	09/01/2020	09/01/2020 09:56:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CUENTAS INACTIVAS IV TRIMESTRE DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071328	354,634,212.37	0.00	0.00
103071411	09/01/2020	09/01/2020 10:02:37	BTA	ECTACTE2621	11151	0	APR.COMPENS. INTERBANCARIA - ACH COLOMBI	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS 4to TRIM 2019	0.00	385,454.36	385,454.36
103071413	09/01/2020	09/01/2020 10:02:37	BTA	ECTACTE2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS 4to TRIM 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071411	385,454.36	0.00	0.00
103071277	09/01/2020	09/01/2020 10:07:34	BOGOTA D.C.	DTN	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO NO. 83 CUENTAS INACTIVAS DTN A DIC.2019	0.00	2,142,964,653.74	2,142,964,653.74
103071483	09/01/2020	09/01/2020 10:07:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO NO. 83 CUENTAS INACTIVAS DTN A DIC.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071277	2,142,964,653.74	0.00	0.00
103071362	09/01/2020	09/01/2020 10:09:37	CALI	B OCCIDENTE	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS - TC012382 DE BANCO DE OCCIDENTE	0.00	47,778,138.01	47,778,138.01
103071506	09/01/2020	09/01/2020 10:09:37	CALI	B OCCIDENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS - TC012382 DE BANCO DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071362	47,778,138.01	0.00	0.00
103071630	09/01/2020	09/01/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Le solicitamos amablemente que el da de hoy Jueves 09 de Enero de 2020, se realice de carcter urgente un traslado va SEBRA	0.00	1,722,470,476.73	1,722,470,476.73
103071632	09/01/2020	09/01/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Le solicitamos amablemente que el da de hoy Jueves 09 de Enero de 2020, se realice de carcter urgente un traslado va SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071630	1,722,470,476.73	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071501	09/01/2020	09/01/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO DTN	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108105 - CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL TESORO NACIONAL	0.00	133.00	133.00
103071718	09/01/2020	09/01/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071501	133.00	0.00	0.00
103071844	09/01/2020	09/01/2020 10:29:31	MEDELLIN		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00	16,065,707.90	16,065,707.90
103071910	09/01/2020	09/01/2020 10:29:31	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071844	16,065,707.90	0.00	0.00
103072183	09/01/2020	09/01/2020 10:42:05	CALI	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62108063 - PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	TR CTAS DTN INACTIVAS	0.00	1,019,725.68	1,019,725.68
103072190	09/01/2020	09/01/2020 10:42:05	CALI	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TR CTAS DTN INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072183	1,019,725.68	0.00	0.00
103071770	09/01/2020	09/01/2020 10:43:56	BOGOTA D.C.	Coopcentral	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	Traslado de cuenta inactivas trimestre octubre a diciembre de 2019 al Tesoro Naciona	0.00	5,552,432.98	5,552,432.98
103072250	09/01/2020	09/01/2020 10:43:56	BOGOTA D.C.	Coopcentral	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de cuenta inactivas trimestre octubre a diciembre de 2019 al Tesoro Naciona , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071770	5,552,432.98	0.00	0.00
103071408	09/01/2020	09/01/2020 10:45:05	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	TRASLADO DE 1.389 CTAS INACTIVAS CORTE DICIEMBRE 2019	0.00	16,615,431.11	16,615,431.11
103072262	09/01/2020	09/01/2020 10:45:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE 1.389 CTAS INACTIVAS CORTE DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071408	16,615,431.11	0.00	0.00
103071366	09/01/2020	09/01/2020 10:46:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012331 - BANCO COMPARTIR S.A.	0	Traslados Cuentas Inactivas	0.00	80,090,966.91	80,090,966.91
103072274	09/01/2020	09/01/2020 10:46:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslados Cuentas Inactivas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071366	80,090,966.91	0.00	0.00
103071500	09/01/2020	09/01/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	TRASL CTAS INAC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	TRASLADO CUARTO TRIMESTRE DE CUENTAS INACTIVAS	0.00	18,074,426.99	18,074,426.99
103072283	09/01/2020	09/01/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	TRASL CTAS INAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUARTO TRIMESTRE DE CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071500	18,074,426.99	0.00	0.00
103072257	09/01/2020	09/01/2020 10:47:00	MEDELLIN	confiar	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	traslado cuentas inactivas Diciembre	0.00	27,776,556.56	27,776,556.56
103072287	09/01/2020	09/01/2020 10:47:00	MEDELLIN	confiar	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado cuentas inactivas Diciembre , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072257	27,776,556.56	0.00	0.00
103072379	09/01/2020	09/01/2020 10:56:19	BOGOTA D.C.	DTN	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO CUERNTAS INACTIVAS IV TRIMESTRE 2019	0.00	221,305,918.53	221,305,918.53
103072449	09/01/2020	09/01/2020 10:56:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUERNTAS INACTIVAS IV TRIMESTRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072379	221,305,918.53	0.00	0.00
103072437	09/01/2020	09/01/2020 10:58:30	POPAYAN		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S.A.	0	900768933 Traslado Cuentas Inactivas	0.00	131,779,649.53	131,779,649.53
103072461	09/01/2020	09/01/2020 10:58:30	POPAYAN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	900768933 Traslado Cuentas Inactivas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072437	131,779,649.53	0.00	0.00
103072462	09/01/2020	09/01/2020 11:07:58	MEDELLIN	CTAS INACTIVAS	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62273355 - COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0	TRASLADO SALDO DE 6096 CUENTAS INACTIVAS A CORTE 31 DIC DE 2019	0.00	154,937,270.00	154,937,270.00
103072638	09/01/2020	09/01/2020 11:07:58	MEDELLIN	CTAS INACTIVAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDO DE 6096 CUENTAS INACTIVAS A CORTE 31 DIC DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072462	154,937,270.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103072550	09/01/2020	09/01/2020 11:09:15	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - TRASLADO SEBRA POR CONCEPTO CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.	0.00	1,203,463,378.80	1,203,463,378.80
103072644	09/01/2020	09/01/2020 11:09:15	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - TRASLADO SEBRA POR CONCEPTO CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072550	1,203,463,378.80	0.00	0.00
103071958	09/01/2020	09/01/2020 11:35:16	CALI	GIROSYFINANZAS	11117	0	A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES	OTR	COP - 62100177 - GIROS Y FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	0	TRASLADO INACTIVA IV TRIMESTRE DE 2019	0.00	109,022,694.51	109,022,694.51
103072980	09/01/2020	09/01/2020 11:35:16	CALI	GIROSYFINANZAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INACTIVA IV TRIMESTRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071958	109,022,694.51	0.00	0.00
103072647	09/01/2020	09/01/2020 11:56:49	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI 09/01/2020	0.00	3,149,284.76	3,149,284.76
103074610	09/01/2020	09/01/2020 11:56:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072647	3,149,284.76	0.00	0.00
103072812	09/01/2020	09/01/2020 12:01:19	MEDELLIN		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	1,762,646.68 Egreso por cuentas inactivas para el Tesoro Nal.	0.00	1,762,646.68	1,762,646.68
103074676	09/01/2020	09/01/2020 12:01:19	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1,762,646.68 Egreso por cuentas inactivas para el Tesoro Nal. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072812	1,762,646.68	0.00	0.00
103074792	09/01/2020	09/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015800 - BANCO PROCREDIT COLOMBIA S. A.	0	TRASLADOS IV TRIMESTRE 2019	0.00	946,531.82	946,531.82
103074907	09/01/2020	09/01/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS IV TRIMESTRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074792	946,531.82	0.00	0.00
103073413	09/01/2020	09/01/2020 12:19:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Traslado "CUENTAS INACTIVAS" IV Trimestre / 2019, al Tesoro Nacional	0.00	388,787,876.98	388,787,876.98
103074915	09/01/2020	09/01/2020 12:19:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado "CUENTAS INACTIVAS" IV Trimestre / 2019, al Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073413	388,787,876.98	0.00	0.00
103075879	09/01/2020	09/01/2020 15:12:52	BOGOTA D.C.	PAGO DTN	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	TRASLADO CUENTAS INCATIVAS PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019	0.00	61,886.26	61,886.26
103078479	09/01/2020	09/01/2020 15:12:52	BOGOTA D.C.	PAGO DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INCATIVAS PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075879	61,886.26	0.00	0.00
103078483	09/01/2020	09/01/2020 15:19:42	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	VALOR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CUENTAS A LA DTN TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019	0.00	461,207,011.25	461,207,011.25
103078560	09/01/2020	09/01/2020 15:19:42	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CUENTAS A LA DTN TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078483	461,207,011.25	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103080470	09/01/2020	09/01/2020 16:26:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11130	2	A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PRESTAMO OTORGADO A LA NACIÓN POR EL VALOR EQUIVALENTE DEL VALOR DE LA CTAS CORRIENTES Y DE AHORROS INACTIVAS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019.	0.00	556,021,456.24	556,021,456.24
103080643	09/01/2020	09/01/2020 16:26:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PRESTAMO OTORGADO A LA NACIÓN POR EL VALOR EQUIVALENTE DEL VALOR DE LA CTAS CORRIENTES Y DE AHORROS INACTIVAS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080470	556,021,456.24	0.00	0.00
103081364	09/01/2020	09/01/2020 17:16:03	BOGOTA D.C.	CFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	Traslado de las cuentas inactivas al corte de 31 de diciembre de 2019.	0.00	51,473.97	51,473.97
103082008	09/01/2020	09/01/2020 17:16:03	BOGOTA D.C.	CFC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de las cuentas inactivas al corte de 31 de diciembre de 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081364	51,473.97	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 8,968,620,713.93 Total créditos 35 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 8,968,620,713.93 Total débitos 35 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103163355	17/01/2020	17/01/2020 08:49:46	BTA	43477	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ OPERACION 43477	0.00	1,977,000.00	1,977,000.00
103163357	17/01/2020	17/01/2020 08:49:46	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ OPERACION 43477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163355	1,977,000.00	0.00	0.00
103316971	31/01/2020	31/01/2020 08:44:04	BTA	43524	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ OPERACION 43524	0.00	80,000.00	80,000.00
103316973	31/01/2020	31/01/2020 08:44:04	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA BONOS DE PAZ OPERACION 43524 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316971	80,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 2,057,000.00 Total créditos 2 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 2,057,000.00 Total débitos 2 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103164519	17/01/2020	17/01/2020 11:00:37	BOGOTA D.C.	BAC65	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC65 - INTERESES MORATORIOS LUIS EDUARDO CASTRO VILLEGAS CONST. BONOS DE PAZ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	4,279,000.00	4,279,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103164578	17/01/2020	17/01/2020 11:00:37	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - INTERESES MORATORIOS LUIS EDUARDO CASTRO VILLEGAS CONST. BONOS DE PAZ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164519	4,279,000.00	0.00	0.00
103164573	17/01/2020	17/01/2020 11:01:39	BOGOTA D.C.	BAC66	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC66 - INTERESES MORATORIOSMARIO GERMAN GARCIA PINILLA CONST. BONOS DE PAZ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	933,000.00	933,000.00
103164583	17/01/2020	17/01/2020 11:01:39	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - INTERESES MORATORIOSMARIO GERMAN GARCIA PINILLA CONST. BONOS DE PAZ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164573	933,000.00	0.00	0.00
103316983	31/01/2020	31/01/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	BAC57	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC57 - INTERESES MORATORIOS PCD LAURA GOMEZ GUTIERREZ CONST BONOS DE PAZ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	168,000.00	168,000.00
103316996	31/01/2020	31/01/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	BAC57	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC57 - INTERESES MORATORIOS PCD LAURA GOMEZ GUTIERREZ CONST BONOS DE PAZ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103316983	168,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,380,000.00	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,380,000.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103021078	02/01/2020	02/01/2020 12:48:33	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	1,989,852.00	1,989,852.00
103032709	02/01/2020	03/01/2020 11:40:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,989,852.00	0.00	0.00
103085883	10/01/2020	10/01/2020 10:26:05	BUCARAMANGA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 79627832 MIGUEL E. CELY CH	0.00	349,796.00	349,796.00
103085885	10/01/2020	10/01/2020 10:26:05	BUCARAMANGA	6	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79627832 MIGUEL E. CELY CH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085883	349,796.00	0.00	0.00
103085891	10/01/2020	10/01/2020 10:27:35	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 79627832 MIGUEL C. CELY CH.	0.00	176,025.00	176,025.00
103085893	10/01/2020	10/01/2020 10:27:35	BUCARAMANGA	5	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79627832 MIGUEL C. CELY CH. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085891	176,025.00	0.00	0.00
103085903	10/01/2020	10/01/2020 10:28:04	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 79627832 MIGUEL . CELY CH	0.00	291,497.00	291,497.00
103085905	10/01/2020	10/01/2020 10:28:04	BUCARAMANGA	4	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79627832 MIGUEL . CELY CH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085903	291,497.00	0.00	0.00
103085919	10/01/2020	10/01/2020 10:28:29	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 79627832 MIGUEL C. CELY CH	0.00	419,756.00	419,756.00
103085921	10/01/2020	10/01/2020 10:28:29	BUCARAMANGA	3	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79627832 MIGUEL C. CELY CH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085919	419,756.00	0.00	0.00
103127906	14/01/2020	14/01/2020 15:29:29	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	683,528.00	683,528.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103128259	14/01/2020	14/01/2020 15:29:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127906	683,528.00	0.00	0.00
103127943	14/01/2020	14/01/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,227,281.00	1,227,281.00
103128497	14/01/2020	14/01/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127943	1,227,281.00	0.00	0.00
103128254	14/01/2020	14/01/2020 15:37:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,933,759.00	1,933,759.00
103128636	14/01/2020	14/01/2020 15:37:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128254	1,933,759.00	0.00	0.00
103128494	14/01/2020	14/01/2020 15:39:00	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,206,745.00	3,206,745.00
103128664	14/01/2020	14/01/2020 15:39:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128494	3,206,745.00	0.00	0.00
103128606	14/01/2020	14/01/2020 15:44:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,163,048.00	4,163,048.00
103128759	14/01/2020	14/01/2020 15:44:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128606	4,163,048.00	0.00	0.00
103129007	14/01/2020	14/01/2020 16:05:28	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,394,066.00	1,394,066.00
103129260	14/01/2020	14/01/2020 16:05:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129007	1,394,066.00	0.00	0.00
103141645	15/01/2020	15/01/2020 16:24:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 GG 4236	0.00	98,497.53	98,497.53
103144507	15/01/2020	15/01/2020 16:24:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 GG 4236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141645	98,497.53	0.00	0.00
103144893	15/01/2020	15/01/2020 16:50:13	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	61,675,801.32	61,675,801.32
103145239	15/01/2020	15/01/2020 16:50:13	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144893	61,675,801.32	0.00	0.00
103150269	16/01/2020	16/01/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	63.53	63.53
103150336	16/01/2020	16/01/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150269	63.53	0.00	0.00
103157880	16/01/2020	16/01/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	GOBERNACION DE BOYACA	0.00	226,555.89	226,555.89
103158234	16/01/2020	16/01/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157880	226,555.89	0.00	0.00
103159795	16/01/2020	16/01/2020 17:02:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	GOBERNACION DE BOYACA	0.00	3.94	3.94
103160229	16/01/2020	16/01/2020 17:02:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103159795	3.94	0.00	0.00
103209585	22/01/2020	22/01/2020 11:30:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO DTN CREDITOS DE VIVIENDA SR ARMANDO ROMERO VILLA NO 500369	0.00	21,302,000.00	21,302,000.00
103209648	22/01/2020	22/01/2020 11:30:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO DTN CREDITOS DE VIVIENDA SR ARMANDO ROMERO VILLA NO 500369 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209585	21,302,000.00	0.00	0.00
103211484	22/01/2020	22/01/2020 12:24:47	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	22,056,589.70	22,056,589.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103215865	22/01/2020	22/01/2020 15:21:52	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC65 - DE CTA MUNICIPIO DE ROVIRA EN BANAGRARIO SUC ROVIRA TOLIMA	0.00	89,927.00	22,146,516.70
103215905	22/01/2020	22/01/2020 15:21:52	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA MUNICIPIO DE ROVIRA EN BANAGRARIO SUC ROVIRA TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103215865	89,927.00	0.00	22,056,589.70
103225433	22/01/2020	23/01/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	22,056,589.70	0.00	0.00
103229599	23/01/2020	23/01/2020 15:16:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	162,222,790.82	162,222,790.82
103230112	23/01/2020	23/01/2020 15:16:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229599	162,222,790.82	0.00	0.00
103232745	23/01/2020	23/01/2020 17:00:09	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	10,878,907.35	10,878,907.35
103233148	23/01/2020	23/01/2020 17:00:09	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232745	10,878,907.35	0.00	0.00
103240314	24/01/2020	24/01/2020 12:54:51	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 830126653 GLOBAL RESOURCES S.A.	0.00	515,513.00	515,513.00
103240316	24/01/2020	24/01/2020 12:54:51	BTA	12	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830126653 GLOBAL RESOURCES S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240314	515,513.00	0.00	0.00
103242525	24/01/2020	24/01/2020 16:44:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	106	1- ¿ Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR	0.00	4,172,271.14	4,172,271.14
103247906	24/01/2020	24/01/2020 16:44:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1- ¿ Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242525	4,172,271.14	0.00	0.00
103253707	27/01/2020	27/01/2020 11:20:06	BOGOTA D.C.	620-113350	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6 NIT 800141638 5 REINTEGRO 022020	0.00	5,251,803.68	5,251,803.68
103253965	27/01/2020	27/01/2020 11:20:06	BOGOTA D.C.	620-113350	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6 NIT 800141638 5 REINTEGRO 022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253707	5,251,803.68	0.00	0.00
103253992	27/01/2020	27/01/2020 11:22:08	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	CC 900039533 PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	71,823.00	71,823.00
103253994	27/01/2020	27/01/2020 11:22:08	BTA	27	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 900039533 PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253992	71,823.00	0.00	0.00
103262158	27/01/2020	27/01/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	3,262,777.04	3,262,777.04
103263134	27/01/2020	27/01/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262158	3,262,777.04	0.00	0.00
103262274	27/01/2020	27/01/2020 16:32:30	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	127,185,928.81	127,185,928.81
103263186	27/01/2020	27/01/2020 16:32:30	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262274	127,185,928.81	0.00	0.00
103262298	27/01/2020	27/01/2020 16:33:52	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	124,171,895.13	124,171,895.13
103263192	27/01/2020	27/01/2020 16:33:52	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103262298	124,171,895.13	0.00	0.00
103278689	28/01/2020	28/01/2020 15:51:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	2,460,253.00	2,460,253.00
103279021	28/01/2020	28/01/2020 15:51:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278689	2,460,253.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103324375	31/01/2020	31/01/2020 15:12:59	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	28,680,069.00	28,680,069.00
103324678	31/01/2020	31/01/2020 15:12:59	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324375	28,680,069.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	590,158,823.88	Total créditos	30	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	590,158,823.88	Total débitos	30	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103026410	02/01/2020	02/01/2020 18:02:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE QUIMBAYA -QUINDIO-	0.00	3,164,785.16	3,164,785.16
103026477	02/01/2020	02/01/2020 18:02:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE QUIMBAYA -QUINDIO- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026410	3,164,785.16	0.00	0.00
103031570	03/01/2020	03/01/2020 10:44:48	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 891280000 MUNICIPIO DE PASTO	0.00	268,319,144.87	268,319,144.87
103045542	03/01/2020	07/01/2020 11:41:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	268,319,144.87	0.00	0.00
103086652	10/01/2020	10/01/2020 11:11:50	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800094755 ALCALDIA MUNICIPAL SOACHA	0.00	1,641,762.00	1,641,762.00
103086657	10/01/2020	10/01/2020 11:12:32	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800094755 ALCALDIA MUNICIPAL SOACHA	0.00	1,520,243.00	3,162,005.00
103087424	10/01/2020	10/01/2020 11:48:28	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054060 PA PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	179,064,786.00	182,226,791.00
103088277	10/01/2020	10/01/2020 12:02:31	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054060 PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	2,057,375.00	184,284,166.00
103088306	10/01/2020	10/01/2020 12:05:11	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054060 PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	179,064,786.00	363,348,952.00
103088505	10/01/2020	10/01/2020 12:20:19	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054060 PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	179,064,786.00	542,413,738.00
103088526	10/01/2020	10/01/2020 12:22:00	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800094755 ALCALDIA MUNICIPAL SOACHA	0.00	1,520,284.00	543,934,022.00
103101772	10/01/2020	13/01/2020 11:48:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	543,934,022.00	0.00	0.00
103121706	14/01/2020	14/01/2020 11:35:24	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 899999481 MUNICIPIO DE TAUSA	0.00	1,105,830.30	1,105,830.30
103121993	14/01/2020	14/01/2020 11:38:32	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 899999481 MUNICIPIO DE TAUSA	0.00	1,105,927.64	2,211,757.94
103136199	14/01/2020	15/01/2020 11:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,211,757.94	0.00	0.00
103152712	16/01/2020	16/01/2020 12:12:42	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054060 PA PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	2,057,375.00	2,057,375.00
103152772	16/01/2020	16/01/2020 12:16:08	BTA	34	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054060 PA PENSIONES CUNDINAMARCA	0.00	2,057,375.00	4,114,750.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103153331	16/01/2020	16/01/2020 12:53:30	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054060 P A FONDO DE PENSIONES PUBLICAS C/MARCA	0.00	2,057,375.00	6,172,125.00
103165239	16/01/2020	17/01/2020 11:45:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,172,125.00	0.00	0.00
103194492	21/01/2020	21/01/2020 10:38:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - CUENTA DE COBRO 57172	0.00	3,307,054.91	3,307,054.91
103194618	21/01/2020	21/01/2020 10:38:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - CUENTA DE COBRO 57172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194492	3,307,054.91	0.00	0.00
103194489	21/01/2020	21/01/2020 10:39:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - CUENTA DE COBRO 58744	0.00	1,073,763.34	1,073,763.34
103194627	21/01/2020	21/01/2020 10:39:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA - CUENTA DE COBRO 58744 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194489	1,073,763.34	0.00	0.00
103198479	21/01/2020	21/01/2020 14:23:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DTN FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES	0.00	10,116,090.70	10,116,090.70
103199425	21/01/2020	21/01/2020 14:23:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DTN FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198479	10,116,090.70	0.00	0.00
103198465	21/01/2020	21/01/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DTN FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES	0.00	10,117,257.62	10,117,257.62
103199441	21/01/2020	21/01/2020 14:25:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DTN FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198465	10,117,257.62	0.00	0.00
103204378	21/01/2020	21/01/2020 17:09:48	BOGOTA D.C.	797-133753	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD PA PERMANENTE E.S.E. FRANCISCO DE PA SANTANDER EN LIQDUIDACION FICUCI POPULAR NIT 830053691-8	0.00	5,808,502.00	5,808,502.00
103204591	21/01/2020	21/01/2020 17:09:48	BOGOTA D.C.	797-133753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA PERMANENTE E.S.E. FRANCISCO DE PA SANTANDER EN LIQDUIDACION FICUCI POPULAR NIT 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204378	5,808,502.00	0.00	0.00
103211226	22/01/2020	22/01/2020 12:06:20	IBAGUE	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800100061 ALCALDIA MUNICIPIO DEL LIBANO	0.00	24,321,998.01	24,321,998.01
103225437	22/01/2020	23/01/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	24,321,998.01	0.00	0.00
103284418	29/01/2020	29/01/2020 09:44:13	VILLAVICENCIO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 892099324 MUNICIPIO VILLAVICENCIO	0.00	338,188,838.21	338,188,838.21
103286410	29/01/2020	29/01/2020 11:26:46	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	5,816,195.00	344,005,033.21
103303846	29/01/2020	30/01/2020 11:50:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	344,005,033.21	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,222,551,534.76	Total créditos	22	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,222,551,534.76	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103045312	07/01/2020	07/01/2020 11:36:44	BTA	44010	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44010	0.00	28,732,800,000.00	28,732,800,000.00
103045314	07/01/2020	07/01/2020 11:36:44	BTA	44010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045312	28,732,800,000.00	0.00	0.00
103045320	07/01/2020	07/01/2020 11:36:56	BTA	44011	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44011	0.00	28,732,800,000.00	28,732,800,000.00
103045322	07/01/2020	07/01/2020 11:36:56	BTA	44011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045320	28,732,800,000.00	0.00	0.00
103045326	07/01/2020	07/01/2020 11:37:07	BTA	44013	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44013	0.00	9,577,600,000.00	9,577,600,000.00
103045328	07/01/2020	07/01/2020 11:37:07	BTA	44013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045326	9,577,600,000.00	0.00	0.00
103045549	07/01/2020	07/01/2020 11:42:31	BTA	44015	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44015	0.00	28,732,800,000.00	28,732,800,000.00
103045551	07/01/2020	07/01/2020 11:42:31	BTA	44015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045549	28,732,800,000.00	0.00	0.00
103047096	07/01/2020	07/01/2020 13:14:04	BTA	44249	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249	0.00	23,944,000,000.00	23,944,000,000.00
103047098	07/01/2020	07/01/2020 13:14:04	BTA	44249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44249 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047096	23,944,000,000.00	0.00	0.00
103047475	07/01/2020	07/01/2020 13:38:53	MEDELLIN	43029	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43029	0.00	47,888,000,000.00	47,888,000,000.00
103047477	07/01/2020	07/01/2020 13:38:53	MEDELLIN	43029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047475	47,888,000,000.00	0.00	0.00
103047483	07/01/2020	07/01/2020 13:39:16	MEDELLIN	43030	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43030	0.00	47,888,000,000.00	47,888,000,000.00
103047485	07/01/2020	07/01/2020 13:39:16	MEDELLIN	43030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047483	47,888,000,000.00	0.00	0.00
103047741	07/01/2020	07/01/2020 13:54:37	BTA	44458	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44458	0.00	23,944,000,000.00	23,944,000,000.00
103047743	07/01/2020	07/01/2020 13:54:37	BTA	44458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44458 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047741	23,944,000,000.00	0.00	0.00
103047777	07/01/2020	07/01/2020 13:55:54	BTA	44473	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44473	0.00	23,944,000,000.00	23,944,000,000.00
103047779	07/01/2020	07/01/2020 13:55:54	BTA	44473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047777	23,944,000,000.00	0.00	0.00
103047785	07/01/2020	07/01/2020 13:56:45	BTA	44475	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475	0.00	23,944,000,000.00	23,944,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103047787	07/01/2020	07/01/2020 13:56:45	BTA	44475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047785	23,944,000,000.00	0.00	0.00
103048053	07/01/2020	07/01/2020 14:08:36	BTA	44520	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44520	0.00	4,788,800,000.00	4,788,800,000.00
103048055	07/01/2020	07/01/2020 14:08:36	BTA	44520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103048053	4,788,800,000.00	0.00	0.00
103050127	07/01/2020	07/01/2020 15:06:01	BTA	44696	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44696	0.00	23,944,000,000.00	23,944,000,000.00
103050129	07/01/2020	07/01/2020 15:06:01	BTA	44696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44696 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103050127	23,944,000,000.00	0.00	0.00
103051458	07/01/2020	07/01/2020 15:41:40	BTA	44757	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44757	0.00	19,155,200,000.00	19,155,200,000.00
103051461	07/01/2020	07/01/2020 15:41:40	BTA	44757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051458	19,155,200,000.00	0.00	0.00
103122946	14/01/2020	14/01/2020 11:56:12	MEDELLIN	43004	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004	0.00	47,972,500,000.00	47,972,500,000.00
103122948	14/01/2020	14/01/2020 11:56:12	MEDELLIN	43004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122946	47,972,500,000.00	0.00	0.00
103122954	14/01/2020	14/01/2020 11:56:30	MEDELLIN	43005	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005	0.00	47,972,500,000.00	47,972,500,000.00
103122956	14/01/2020	14/01/2020 11:56:30	MEDELLIN	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122954	47,972,500,000.00	0.00	0.00
103122966	14/01/2020	14/01/2020 11:57:02	MEDELLIN	43006	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006	0.00	1,439,175,000.00	1,439,175,000.00
103122968	14/01/2020	14/01/2020 11:57:02	MEDELLIN	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122966	1,439,175,000.00	0.00	0.00
103124711	14/01/2020	14/01/2020 13:40:46	BTA	44559	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44559	0.00	76,756,000,000.00	76,756,000,000.00
103124713	14/01/2020	14/01/2020 13:40:46	BTA	44559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44559 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124711	76,756,000,000.00	0.00	0.00
103124729	14/01/2020	14/01/2020 13:41:57	CALI	43002	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43002	0.00	19,189,000,000.00	19,189,000,000.00
103124731	14/01/2020	14/01/2020 13:41:57	CALI	43002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124729	19,189,000,000.00	0.00	0.00
103124736	14/01/2020	14/01/2020 13:42:28	CALI	43003	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003	0.00	19,189,000,000.00	19,189,000,000.00
103124738	14/01/2020	14/01/2020 13:42:28	CALI	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124736	19,189,000,000.00	0.00	0.00
103124745	14/01/2020	14/01/2020 13:43:05	BTA	44562	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44562	0.00	2,590,515,000.00	2,590,515,000.00
103124747	14/01/2020	14/01/2020 13:43:05	BTA	44562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124745	2,590,515,000.00	0.00	0.00
103124751	14/01/2020	14/01/2020 13:43:09	CALI	43004	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004	0.00	19,189,000,000.00	19,189,000,000.00
103124753	14/01/2020	14/01/2020 13:43:09	CALI	43004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124751	19,189,000,000.00	0.00	0.00
103124774	14/01/2020	14/01/2020 13:44:16	CALI	43005	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005	0.00	9,594,500,000.00	9,594,500,000.00
103124776	14/01/2020	14/01/2020 13:44:16	CALI	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124774	9,594,500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103124973	14/01/2020	14/01/2020 14:04:55	BTA	44684	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684	0.00	4,797,250,000.00	4,797,250,000.00
103124975	14/01/2020	14/01/2020 14:04:55	BTA	44684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124973	4,797,250,000.00	0.00	0.00
103124994	14/01/2020	14/01/2020 14:05:35	BTA	44689	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689	0.00	4,797,250,000.00	4,797,250,000.00
103124998	14/01/2020	14/01/2020 14:05:35	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124994	4,797,250,000.00	0.00	0.00
103125031	14/01/2020	14/01/2020 14:06:58	BTA	44703	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703	0.00	4,797,250,000.00	4,797,250,000.00
103125033	14/01/2020	14/01/2020 14:06:58	BTA	44703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125031	4,797,250,000.00	0.00	0.00
103125037	14/01/2020	14/01/2020 14:07:17	BTA	44704	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44704	0.00	4,797,250,000.00	4,797,250,000.00
103125039	14/01/2020	14/01/2020 14:07:17	BTA	44704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44704 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125037	4,797,250,000.00	0.00	0.00
103125071	14/01/2020	14/01/2020 14:08:36	BTA	44705	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44705	0.00	4,797,250,000.00	4,797,250,000.00
103125073	14/01/2020	14/01/2020 14:08:36	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44705 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125071	4,797,250,000.00	0.00	0.00
103125083	14/01/2020	14/01/2020 14:09:03	BTA	44706	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44706	0.00	4,797,250,000.00	4,797,250,000.00
103125085	14/01/2020	14/01/2020 14:09:03	BTA	44706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125083	4,797,250,000.00	0.00	0.00
103125139	14/01/2020	14/01/2020 14:10:47	BTA	44708	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44708	0.00	4,797,250,000.00	4,797,250,000.00
103125141	14/01/2020	14/01/2020 14:10:47	BTA	44708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125139	4,797,250,000.00	0.00	0.00
103125157	14/01/2020	14/01/2020 14:11:08	BTA	44709	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709	0.00	4,797,250,000.00	4,797,250,000.00
103125159	14/01/2020	14/01/2020 14:11:08	BTA	44709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125157	4,797,250,000.00	0.00	0.00
103125216	14/01/2020	14/01/2020 14:14:22	BTA	44715	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715	0.00	2,590,515,000.00	2,590,515,000.00
103125218	14/01/2020	14/01/2020 14:14:22	BTA	44715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125216	2,590,515,000.00	0.00	0.00
103125230	14/01/2020	14/01/2020 14:14:44	BTA	44716	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716	0.00	2,590,515,000.00	2,590,515,000.00
103125232	14/01/2020	14/01/2020 14:14:44	BTA	44716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125230	2,590,515,000.00	0.00	0.00
103127633	14/01/2020	14/01/2020 15:09:10	BTA	44832	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832	0.00	19,189,000,000.00	19,189,000,000.00
103127635	14/01/2020	14/01/2020 15:09:10	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127633	19,189,000,000.00	0.00	0.00
103127648	14/01/2020	14/01/2020 15:09:51	BTA	44833	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833	0.00	5,181,030,000.00	5,181,030,000.00
103127650	14/01/2020	14/01/2020 15:09:51	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127648	5,181,030,000.00	0.00	0.00
103130678	14/01/2020	14/01/2020 16:58:54	BTA	45113	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45113	0.00	23,986,250,000.00	23,986,250,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103130680	14/01/2020	14/01/2020 16:58:54	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130678	23,986,250,000.00	0.00	0.00
103195121	21/01/2020	21/01/2020 11:23:44	BTA	44007	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44007	0.00	28,809,000,000.00	28,809,000,000.00
103195123	21/01/2020	21/01/2020 11:23:44	BTA	44007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195121	28,809,000,000.00	0.00	0.00
103195127	21/01/2020	21/01/2020 11:23:57	BTA	44008	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44008	0.00	28,809,000,000.00	28,809,000,000.00
103195129	21/01/2020	21/01/2020 11:23:57	BTA	44008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195127	28,809,000,000.00	0.00	0.00
103195355	21/01/2020	21/01/2020 11:38:58	BTA	44089	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44089	0.00	25,351,920,000.00	25,351,920,000.00
103195357	21/01/2020	21/01/2020 11:38:58	BTA	44089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195355	25,351,920,000.00	0.00	0.00
103196412	21/01/2020	21/01/2020 11:52:46	MEDELLIN	43009	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43009	0.00	48,015,000,000.00	48,015,000,000.00
103196414	21/01/2020	21/01/2020 11:52:46	MEDELLIN	43009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196412	48,015,000,000.00	0.00	0.00
103196426	21/01/2020	21/01/2020 11:53:15	MEDELLIN	43010	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43010	0.00	48,015,000,000.00	48,015,000,000.00
103196428	21/01/2020	21/01/2020 11:53:15	MEDELLIN	43010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196426	48,015,000,000.00	0.00	0.00
103196986	21/01/2020	21/01/2020 12:18:35	MEDELLIN	43012	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012	0.00	14,404,500,000.00	14,404,500,000.00
103196990	21/01/2020	21/01/2020 12:18:35	MEDELLIN	43012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196986	14,404,500,000.00	0.00	0.00
103197790	21/01/2020	21/01/2020 13:23:27	BTA	44563	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44563	0.00	4,801,500,000.00	4,801,500,000.00
103197792	21/01/2020	21/01/2020 13:23:27	BTA	44563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103197790	4,801,500,000.00	0.00	0.00
103199435	21/01/2020	21/01/2020 14:24:57	CALI	43006	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006	0.00	19,206,000,000.00	19,206,000,000.00
103199437	21/01/2020	21/01/2020 14:24:57	CALI	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199435	19,206,000,000.00	0.00	0.00
103199446	21/01/2020	21/01/2020 14:25:25	CALI	43007	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43007	0.00	19,206,000,000.00	19,206,000,000.00
103199448	21/01/2020	21/01/2020 14:25:25	CALI	43007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199446	19,206,000,000.00	0.00	0.00
103199464	21/01/2020	21/01/2020 14:25:58	BTA	44883	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883	0.00	4,801,500,000.00	4,801,500,000.00
103199466	21/01/2020	21/01/2020 14:25:58	BTA	44883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199464	4,801,500,000.00	0.00	0.00
103199471	21/01/2020	21/01/2020 14:26:04	CALI	43008	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43008	0.00	9,603,000,000.00	9,603,000,000.00
103199473	21/01/2020	21/01/2020 14:26:04	CALI	43008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199471	9,603,000,000.00	0.00	0.00
103199528	21/01/2020	21/01/2020 14:26:24	BTA	44888	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888	0.00	4,801,500,000.00	4,801,500,000.00
103199530	21/01/2020	21/01/2020 14:26:24	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103199528	4,801,500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103200192	21/01/2020	21/01/2020 14:52:05	BTA	44969	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969	0.00	4,417,380,000.00	4,417,380,000.00
103200194	21/01/2020	21/01/2020 14:52:05	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200192	4,417,380,000.00	0.00	0.00
103201297	21/01/2020	21/01/2020 15:19:19	BTA	45043	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043	0.00	3,841,200,000.00	3,841,200,000.00
103201299	21/01/2020	21/01/2020 15:19:19	BTA	45043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103201297	3,841,200,000.00	0.00	0.00
103203709	21/01/2020	21/01/2020 16:29:44	BTA	45123	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123	0.00	24,007,500,000.00	24,007,500,000.00
103203711	21/01/2020	21/01/2020 16:29:44	BTA	45123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203709	24,007,500,000.00	0.00	0.00
103203753	21/01/2020	21/01/2020 16:33:21	BTA	45180	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180	0.00	24,007,500,000.00	24,007,500,000.00
103203756	21/01/2020	21/01/2020 16:33:21	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203753	24,007,500,000.00	0.00	0.00
103203760	21/01/2020	21/01/2020 16:33:37	BTA	45181	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181	0.00	24,007,500,000.00	24,007,500,000.00
103203762	21/01/2020	21/01/2020 16:33:37	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103203760	24,007,500,000.00	0.00	0.00
103272014	28/01/2020	28/01/2020 11:51:48	BTA	44542	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44542	0.00	19,224,800,000.00	19,224,800,000.00
103272016	28/01/2020	28/01/2020 11:51:48	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272014	19,224,800,000.00	0.00	0.00
103272814	28/01/2020	28/01/2020 12:37:29	BTA	44783	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783	0.00	9,612,400,000.00	9,612,400,000.00
103272816	28/01/2020	28/01/2020 12:37:29	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272814	9,612,400,000.00	0.00	0.00
103272837	28/01/2020	28/01/2020 12:40:01	BTA	44784	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784	0.00	28,837,200,000.00	28,837,200,000.00
103272839	28/01/2020	28/01/2020 12:40:01	BTA	44784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272837	28,837,200,000.00	0.00	0.00
103272850	28/01/2020	28/01/2020 12:40:24	BTA	44791	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791	0.00	40,372,080,000.00	40,372,080,000.00
103272852	28/01/2020	28/01/2020 12:40:24	BTA	44791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44791 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272850	40,372,080,000.00	0.00	0.00
103273881	28/01/2020	28/01/2020 13:40:26	BTA	45158	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45158	0.00	4,806,200,000.00	4,806,200,000.00
103273883	28/01/2020	28/01/2020 13:40:26	BTA	45158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273881	4,806,200,000.00	0.00	0.00
103274025	28/01/2020	28/01/2020 13:52:27	BTA	45171	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45171	0.00	4,806,200,000.00	4,806,200,000.00
103274027	28/01/2020	28/01/2020 13:52:27	BTA	45171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274025	4,806,200,000.00	0.00	0.00
103274057	28/01/2020	28/01/2020 13:54:52	CALI	43003	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003	0.00	28,837,200,000.00	28,837,200,000.00
103274059	28/01/2020	28/01/2020 13:54:52	CALI	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274057	28,837,200,000.00	0.00	0.00
103274070	28/01/2020	28/01/2020 13:55:33	CALI	43004	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004	0.00	28,837,200,000.00	28,837,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103274072	28/01/2020	28/01/2020 13:55:33	CALI	43004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274070	28,837,200,000.00	0.00	0.00
103274079	28/01/2020	28/01/2020 13:56:02	CALI	43005	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005	0.00	9,612,400,000.00	9,612,400,000.00
103274081	28/01/2020	28/01/2020 13:56:02	CALI	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274079	9,612,400,000.00	0.00	0.00
103274085	28/01/2020	28/01/2020 13:56:05	BTA	45182	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182	0.00	48,062,000,000.00	48,062,000,000.00
103274087	28/01/2020	28/01/2020 13:56:05	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274085	48,062,000,000.00	0.00	0.00
103274261	28/01/2020	28/01/2020 14:00:51	BTA	45204	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204	0.00	19,224,800,000.00	19,224,800,000.00
103274263	28/01/2020	28/01/2020 14:00:51	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274261	19,224,800,000.00	0.00	0.00
103274309	28/01/2020	28/01/2020 14:02:19	BTA	45213	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213	0.00	19,224,800,000.00	19,224,800,000.00
103274311	28/01/2020	28/01/2020 14:02:19	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274309	19,224,800,000.00	0.00	0.00
103274491	28/01/2020	28/01/2020 14:10:31	BTA	45288	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45288	0.00	28,837,200,000.00	28,837,200,000.00
103274493	28/01/2020	28/01/2020 14:10:31	BTA	45288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45288 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274491	28,837,200,000.00	0.00	0.00
103274497	28/01/2020	28/01/2020 14:10:47	BTA	45289	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289	0.00	28,837,200,000.00	28,837,200,000.00
103274499	28/01/2020	28/01/2020 14:10:47	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274497	28,837,200,000.00	0.00	0.00
103274611	28/01/2020	28/01/2020 14:14:18	BTA	45300	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45300	0.00	4,806,200,000.00	4,806,200,000.00
103274613	28/01/2020	28/01/2020 14:14:18	BTA	45300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103274611	4,806,200,000.00	0.00	0.00
103277757	28/01/2020	28/01/2020 15:19:02	BTA	45399	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399	0.00	4,806,200,000.00	4,806,200,000.00
103277759	28/01/2020	28/01/2020 15:19:02	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103277757	4,806,200,000.00	0.00	0.00
103280303	28/01/2020	28/01/2020 16:30:00	BTA	45628	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45628	0.00	7,689,920,000.00	7,689,920,000.00
103280305	28/01/2020	28/01/2020 16:30:00	BTA	45628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280303	7,689,920,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,343,562,500,000.00	Total créditos	69
Saldo final	0.00	Total cargos	1,343,562,500,000.00	Total débitos	69

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103048329	07/01/2020	07/01/2020 14:20:54	MEDELLIN	43031	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43031	0.00	22,949,028.00	22,949,028.00
103048331	07/01/2020	07/01/2020 14:20:54	MEDELLIN	43031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103048329	22,949,028.00	0.00	0.00
103050658	07/01/2020	07/01/2020 15:25:13	BTA	44708	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44708	0.00	39,997,725.50	39,997,725.50
103050660	07/01/2020	07/01/2020 15:25:13	BTA	44708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103050658	39,997,725.50	0.00	0.00
103076105	09/01/2020	09/01/2020 14:09:17	MEDELLIN	43027	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43027	0.00	377,137,227.60	377,137,227.60
103076107	09/01/2020	09/01/2020 14:09:17	MEDELLIN	43027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103076105	377,137,227.60	0.00	0.00
103078438	09/01/2020	09/01/2020 15:09:57	BTA	44993	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44993	0.00	11,370,425.40	11,370,425.40
103078440	09/01/2020	09/01/2020 15:09:57	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078438	11,370,425.40	0.00	0.00
103078451	09/01/2020	09/01/2020 15:10:25	BTA	44994	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44994	0.00	24,998,253.00	24,998,253.00
103078453	09/01/2020	09/01/2020 15:10:25	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078451	24,998,253.00	0.00	0.00
103110414	13/01/2020	13/01/2020 16:44:18	BTA	44533	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44533	0.00	142,499,109.00	142,499,109.00
103110416	13/01/2020	13/01/2020 16:44:18	BTA	44533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103110414	142,499,109.00	0.00	0.00
103111864	13/01/2020	13/01/2020 17:19:53	BTA	44792	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44792	0.00	8,899,992.00	8,899,992.00
103111866	13/01/2020	13/01/2020 17:19:53	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103111864	8,899,992.00	0.00	0.00
103127897	14/01/2020	14/01/2020 15:18:19	BTA	44625	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44625	0.00	7,895,590.50	7,895,590.50
103127899	14/01/2020	14/01/2020 15:18:19	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127897	7,895,590.50	0.00	0.00
103129243	14/01/2020	14/01/2020 16:04:25	BTA	44635	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44635	0.00	7,347,648.00	7,347,648.00
103129245	14/01/2020	14/01/2020 16:04:25	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129243	7,347,648.00	0.00	0.00
103130172	14/01/2020	14/01/2020 16:32:57	BTA	44628	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44628	0.00	7,248,496.50	7,248,496.50
103130174	14/01/2020	14/01/2020 16:32:57	BTA	44628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130172	7,248,496.50	0.00	0.00
103130195	14/01/2020	14/01/2020 16:33:22	BTA	44638	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44638	0.00	28,247,740.50	28,247,740.50
103130197	14/01/2020	14/01/2020 16:33:22	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130195	28,247,740.50	0.00	0.00
103131264	14/01/2020	14/01/2020 17:26:59	BTA	44639	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44639	0.00	239,998,815.00	239,998,815.00
103131266	14/01/2020	14/01/2020 17:26:59	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103131264	239,998,815.00	0.00	0.00
103198343	21/01/2020	21/01/2020 14:02:11	BTA	44809	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44809	0.00	146,676.20	146,676.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103198345	21/01/2020	21/01/2020 14:02:11	BTA	44809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44809 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198343	146,676.20	0.00	0.00
103198377	21/01/2020	21/01/2020 14:04:57	BTA	44802	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44802	0.00	4,627,887.00	4,627,887.00
103198379	21/01/2020	21/01/2020 14:04:57	BTA	44802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44802 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198377	4,627,887.00	0.00	0.00
103198388	21/01/2020	21/01/2020 14:05:18	BTA	44804	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44804	0.00	45,520.20	45,520.20
103198390	21/01/2020	21/01/2020 14:05:18	BTA	44804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103198388	45,520.20	0.00	0.00
103231965	23/01/2020	23/01/2020 16:09:21	BTA	45024	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45024	0.00	226,923,155.80	226,923,155.80
103231967	23/01/2020	23/01/2020 16:09:21	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231965	226,923,155.80	0.00	0.00
103243854	24/01/2020	24/01/2020 14:55:50	BTA	44949	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44949	0.00	92,498,286.90	92,498,286.90
103243856	24/01/2020	24/01/2020 14:55:50	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243854	92,498,286.90	0.00	0.00
103292832	29/01/2020	29/01/2020 15:18:54	BTA	44756	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44756	0.00	945,103.20	945,103.20
103292834	29/01/2020	29/01/2020 15:18:54	BTA	44756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44756 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292832	945,103.20	0.00	0.00
103292843	29/01/2020	29/01/2020 15:19:15	BTA	44757	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44757	0.00	726,611.60	726,611.60
103292845	29/01/2020	29/01/2020 15:19:15	BTA	44757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103292843	726,611.60	0.00	0.00
103295142	29/01/2020	29/01/2020 16:28:02	BTA	44750	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44750	0.00	192,496,180.80	192,496,180.80
103295144	29/01/2020	29/01/2020 16:28:02	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295142	192,496,180.80	0.00	0.00
103312852	30/01/2020	30/01/2020 16:49:21	BTA	45314	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45314	0.00	19,995,273.60	19,995,273.60
103312854	30/01/2020	30/01/2020 16:49:21	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103312852	19,995,273.60	0.00	0.00
103324418	31/01/2020	31/01/2020 15:03:48	BTA	44548	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44548	0.00	7,496,027.00	7,496,027.00
103324420	31/01/2020	31/01/2020 15:03:48	BTA	44548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324418	7,496,027.00	0.00	0.00
103327898	31/01/2020	31/01/2020 17:18:44	BTA	45366	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45366	0.00	2,049,456.50	2,049,456.50
103327900	31/01/2020	31/01/2020 17:18:44	BTA	45366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45366 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327898	2,049,456.50	0.00	0.00
103327923	31/01/2020	31/01/2020 17:19:48	BTA	45367	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45367	0.00	472,951.50	472,951.50
103327925	31/01/2020	31/01/2020 17:19:48	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327923	472,951.50	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00		Total abonos	1,467,013,181.30		Total créditos	24		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	1,467,013,181.30		Total débitos	24		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016192 DTN EMBARGOS DECRETADOS CUENTA CONTROL **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

CUENTA CANCELADA EN **28/01/2020**

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103016962	02/01/2020	02/01/2020 08:31:08	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27-12-2019	0.00	72,000.00	72,000.00
103017038	02/01/2020	02/01/2020 08:31:08	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016962	72,000.00	0.00	0.00
103016963	02/01/2020	02/01/2020 08:49:25	BOGOTA D.C.	01012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	113,000.00	113,000.00
103017116	02/01/2020	02/01/2020 08:49:25	BOGOTA D.C.	01012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016963	113,000.00	0.00	0.00
103016992	02/01/2020	02/01/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.	02012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB	0.00	121,967,000.00	121,967,000.00
103017118	02/01/2020	02/01/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.	02012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016992	121,967,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017400	02/01/2020	02/01/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	364,326,000.00	364,326,000.00
103017402	02/01/2020	02/01/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017400	364,326,000.00	0.00	0.00
103017667	02/01/2020	02/01/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/12/2019	0.00	52,882,000.00	52,882,000.00
103017933	02/01/2020	02/01/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017667	52,882,000.00	0.00	0.00
103017597	02/01/2020	02/01/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	16092019	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 27122019	0.00	25,000.00	25,000.00
103018220	02/01/2020	02/01/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017597	25,000.00	0.00	0.00
103018286	02/01/2020	02/01/2020 10:39:05	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	81,326,000.00	81,326,000.00
103018552	02/01/2020	02/01/2020 10:39:05	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018286	81,326,000.00	0.00	0.00
103018199	02/01/2020	02/01/2020 10:44:04	BOGOTA D.C.	20200101	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.12.2019	0.00	116,000.00	116,000.00
103018636	02/01/2020	02/01/2020 10:44:04	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018199	116,000.00	0.00	0.00
103018049	02/01/2020	02/01/2020 10:45:55	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	60,000.00	60,000.00
103018648	02/01/2020	02/01/2020 10:45:55	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018049	60,000.00	0.00	0.00
103018050	02/01/2020	02/01/2020 10:47:44	BOGOTA D.C.	452 - 20200101	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20200101 RECAUDO IMPEUSTO AL PATRIMONIO LEY 853	0.00	19,860,455.00	19,860,455.00
103018665	02/01/2020	02/01/2020 10:47:44	BOGOTA D.C.	452 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20200101 RECAUDO IMPEUSTO AL PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018050	19,860,455.00	0.00	0.00
103018678	02/01/2020	02/01/2020 10:52:42	BOGOTA D.C.	20191227	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	112,180,000.00	112,180,000.00
103018729	02/01/2020	02/01/2020 10:52:42	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018678	112,180,000.00	0.00	0.00
103018357	02/01/2020	02/01/2020 10:59:59	BOGOTA D.C.	20200102	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.12.2019	0.00	4,722,000.00	4,722,000.00
103018818	02/01/2020	02/01/2020 10:59:59	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018357	4,722,000.00	0.00	0.00
103018234	02/01/2020	02/01/2020 11:04:09	BOGOTA D.C.	452 - 20200102	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 853	0.00	725,397.00	725,397.00
103018880	02/01/2020	02/01/2020 11:04:09	BOGOTA D.C.	452 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018234	725,397.00	0.00	0.00
103030928	03/01/2020	03/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	78,916,000.00	78,916,000.00
103030930	03/01/2020	03/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030928	78,916,000.00	0.00	0.00
103041689	07/01/2020	07/01/2020 08:57:23	BOGOTA D.C.	05012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	71,735,000.00	71,735,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042012	07/01/2020	07/01/2020 08:57:23	BOGOTA D.C.	05012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041689	71,735,000.00	0.00	0.00
103042154	07/01/2020	07/01/2020 09:17:32	BOGOTA D.C.	20200105	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.12.2019	0.00	65,305,000.00	65,305,000.00
103042385	07/01/2020	07/01/2020 09:17:32	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042154	65,305,000.00	0.00	0.00
103042548	07/01/2020	07/01/2020 09:38:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	331,613,000.00	331,613,000.00
103042550	07/01/2020	07/01/2020 09:38:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042548	331,613,000.00	0.00	0.00
103042455	07/01/2020	07/01/2020 09:45:00	BOGOTA D.C.	16092019	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 30122019	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
103042648	07/01/2020	07/01/2020 09:45:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042455	23,000,000.00	0.00	0.00
103041869	07/01/2020	07/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	452 - 20200105	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 853	0.00	2,471,867.00	2,471,867.00
103043063	07/01/2020	07/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	452 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041869	2,471,867.00	0.00	0.00
103042625	07/01/2020	07/01/2020 10:18:22	BOGOTA D.C.	20191230	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	104,696,000.00	104,696,000.00
103043380	07/01/2020	07/01/2020 10:18:22	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042625	104,696,000.00	0.00	0.00
103044139	07/01/2020	07/01/2020 10:59:25	BOGOTA D.C.	05/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	126,383,000.00	126,383,000.00
103044342	07/01/2020	07/01/2020 10:59:25	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044139	126,383,000.00	0.00	0.00
103056701	08/01/2020	08/01/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02/01/2020	0.00	89,095,000.00	89,095,000.00
103056853	08/01/2020	08/01/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056701	89,095,000.00	0.00	0.00
103066918	09/01/2020	09/01/2020 08:09:00	BOGOTA D.C.	20200109	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.01.2020	0.00	16,917,000.00	16,917,000.00
103069787	09/01/2020	09/01/2020 08:09:00	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066918	16,917,000.00	0.00	0.00
103069788	09/01/2020	09/01/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	09012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB	0.00	65,346,000.00	65,346,000.00
103070922	09/01/2020	09/01/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	09012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069788	65,346,000.00	0.00	0.00
103071696	09/01/2020	09/01/2020 10:27:35	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
103071881	09/01/2020	09/01/2020 10:27:35	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071696	50,000,000.00	0.00	0.00
103099060	13/01/2020	13/01/2020 09:01:02	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 07-01-2020	0.00	126,000.00	126,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103099098	13/01/2020	13/01/2020 09:01:02	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099060	126,000.00	0.00	0.00
103100305	13/01/2020	13/01/2020 10:30:44	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00
103100359	13/01/2020	13/01/2020 10:30:44	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100305	3,000.00	0.00	0.00
103118221	14/01/2020	14/01/2020 09:00:38	BOGOTA D.C.	14012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	452,000.00	452,000.00
103118734	14/01/2020	14/01/2020 09:00:38	BOGOTA D.C.	14012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118221	452,000.00	0.00	0.00
103119238	14/01/2020	14/01/2020 09:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	37,995,000.00	37,995,000.00
103119240	14/01/2020	14/01/2020 09:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119238	37,995,000.00	0.00	0.00
103119086	14/01/2020	14/01/2020 09:49:43	BOGOTA D.C.	DTN PATRIMONIO	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 08 ENERO DE 2.020	0.00	7,000.00	7,000.00
103119329	14/01/2020	14/01/2020 09:49:43	BOGOTA D.C.	DTN PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119086	7,000.00	0.00	0.00
103119018	14/01/2020	14/01/2020 09:53:14	BOGOTA D.C.	452-20200114	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200114 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	14,133,513.00	14,133,513.00
103119373	14/01/2020	14/01/2020 09:53:14	BOGOTA D.C.	452-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200114 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119018	14,133,513.00	0.00	0.00
103119338	14/01/2020	14/01/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/01/2020	0.00	80,000.00	80,000.00
103119973	14/01/2020	14/01/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119338	80,000.00	0.00	0.00
103119129	14/01/2020	14/01/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	20200108	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	227,000.00	227,000.00
103119982	14/01/2020	14/01/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119129	227,000.00	0.00	0.00
103120463	14/01/2020	14/01/2020 10:46:54	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	744,000.00	744,000.00
103121126	14/01/2020	14/01/2020 10:46:54	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120463	744,000.00	0.00	0.00
103121159	14/01/2020	14/01/2020 11:07:41	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	1,241,000.00	1,241,000.00
103121454	14/01/2020	14/01/2020 11:07:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121159	1,241,000.00	0.00	0.00
103122999	15/01/2020	15/01/2020 08:38:17	BOGOTA D.C.	20200115	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.01.2020	0.00	1,228,000.00	1,228,000.00
103133764	15/01/2020	15/01/2020 08:38:17	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122999	1,228,000.00	0.00	0.00
103133361	15/01/2020	15/01/2020 08:42:17	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO al patrimonio Fecha de Recaudo 09-01-2020	0.00	5,000.00	5,000.00
103133812	15/01/2020	15/01/2020 08:42:17	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO al patrimonio Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133361	5,000.00	0.00	0.00
103133345	15/01/2020	15/01/2020 08:47:00	BOGOTA D.C.	15012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	9,000.00	9,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103133821	15/01/2020	15/01/2020 08:47:00	BOGOTA D.C.	15012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133345	9,000.00	0.00	0.00
103134024	15/01/2020	15/01/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	16092019	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 09012020	0.00	871,000.00	871,000.00
103134061	15/01/2020	15/01/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134024	871,000.00	0.00	0.00
103134113	15/01/2020	15/01/2020 10:14:04	BOGOTA D.C.	20200109	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	32,492,000.00	32,492,000.00
103134523	15/01/2020	15/01/2020 10:14:04	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134113	32,492,000.00	0.00	0.00
103134607	15/01/2020	15/01/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	174,664,000.00	174,664,000.00
103134609	15/01/2020	15/01/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134607	174,664,000.00	0.00	0.00
103135016	15/01/2020	15/01/2020 11:00:00	BOGOTA D.C.	452-20200115	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200115 - RECAUDO IMPTO AL PATRIMONIO 20200115	0.00	7,486,557.00	7,486,557.00
103135238	15/01/2020	15/01/2020 11:00:00	BOGOTA D.C.	452-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200115 - RECAUDO IMPTO AL PATRIMONIO 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135016	7,486,557.00	0.00	0.00
103148330	16/01/2020	16/01/2020 08:43:18	BOGOTA D.C.	16012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 10-01-2020	0.00	10,129,000.00	10,129,000.00
103148833	16/01/2020	16/01/2020 08:43:18	BOGOTA D.C.	16012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148330	10,129,000.00	0.00	0.00
103149263	16/01/2020	16/01/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	365,000.00	365,000.00
103149265	16/01/2020	16/01/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149263	365,000.00	0.00	0.00
103149167	16/01/2020	16/01/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	16092019	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 10012020	0.00	20,000.00	20,000.00
103149393	16/01/2020	16/01/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149167	20,000.00	0.00	0.00
103149400	16/01/2020	16/01/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	20200110	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,761,000.00	27,761,000.00
103149437	16/01/2020	16/01/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149400	27,761,000.00	0.00	0.00
103149364	16/01/2020	16/01/2020 09:58:13	BOGOTA D.C.	20200110	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	355,000.00	355,000.00
103149487	16/01/2020	16/01/2020 09:58:13	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149364	355,000.00	0.00	0.00
103149523	16/01/2020	16/01/2020 10:12:00	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,383,000.00	16,383,000.00
103149792	16/01/2020	16/01/2020 10:12:00	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149523	16,383,000.00	0.00	0.00
103163579	17/01/2020	17/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	2,277,000.00	2,277,000.00
103163581	17/01/2020	17/01/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163579	2,277,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178274	20/01/2020	20/01/2020 08:49:25	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 14-01-2020	0.00	20,000.00	20,000.00
103178308	20/01/2020	20/01/2020 08:49:25	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178274	20,000.00	0.00	0.00
103178087	20/01/2020	20/01/2020 08:50:55	BOGOTA D.C.	19012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	5,160,000.00	5,160,000.00
103178313	20/01/2020	20/01/2020 08:50:55	BOGOTA D.C.	19012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178087	5,160,000.00	0.00	0.00
103178091	20/01/2020	20/01/2020 08:51:39	BOGOTA D.C.	20012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	9,000.00	9,000.00
103178315	20/01/2020	20/01/2020 08:51:39	BOGOTA D.C.	20012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178091	9,000.00	0.00	0.00
103169334	20/01/2020	20/01/2020 09:18:25	BOGOTA D.C.	20200119	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.01.2020	0.00	182,000.00	182,000.00
103178450	20/01/2020	20/01/2020 09:18:25	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169334	182,000.00	0.00	0.00
103178503	20/01/2020	20/01/2020 09:52:37	BOGOTA D.C.	20200113	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	86,522,000.00	86,522,000.00
103178757	20/01/2020	20/01/2020 09:52:37	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178503	86,522,000.00	0.00	0.00
103178529	20/01/2020	20/01/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	20200114	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	129,132,000.00	129,132,000.00
103178861	20/01/2020	20/01/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178529	129,132,000.00	0.00	0.00
103178729	20/01/2020	20/01/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	20200113	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	88,000.00	88,000.00
103178973	20/01/2020	20/01/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178729	88,000.00	0.00	0.00
103179163	20/01/2020	20/01/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	2,351,000.00	2,351,000.00
103179165	20/01/2020	20/01/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179163	2,351,000.00	0.00	0.00
103179141	20/01/2020	20/01/2020 10:15:04	BOGOTA D.C.	20200114	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00
103179309	20/01/2020	20/01/2020 10:15:04	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179141	2,646,000.00	0.00	0.00
103179667	20/01/2020	20/01/2020 10:38:07	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,331,000.00	12,331,000.00
103179890	20/01/2020	20/01/2020 10:38:07	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179667	12,331,000.00	0.00	0.00
103178969	20/01/2020	20/01/2020 10:38:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	71,000.00	71,000.00
103179914	20/01/2020	20/01/2020 10:38:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178969	71,000.00	0.00	0.00
103179855	20/01/2020	20/01/2020 10:47:24	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,863,000.00	28,863,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180171	20/01/2020	20/01/2020 10:47:24	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179855	28,863,000.00	0.00	0.00
103179544	20/01/2020	20/01/2020 10:50:33	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	353,000.00	353,000.00
103180264	20/01/2020	20/01/2020 10:50:33	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179544	353,000.00	0.00	0.00
103180009	20/01/2020	20/01/2020 11:01:26	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	2,000.00	2,000.00
103180387	20/01/2020	20/01/2020 11:01:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180009	2,000.00	0.00	0.00
103180418	20/01/2020	20/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	452 - 20200119	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO	0.00	2,348,000.00	2,348,000.00
103180785	20/01/2020	20/01/2020 11:25:35	BOGOTA D.C.	452 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180418	2,348,000.00	0.00	0.00
103180577	20/01/2020	20/01/2020 11:37:52	BOGOTA D.C.	452 - 20200120	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	20,177,845.00	20,177,845.00
103181106	20/01/2020	20/01/2020 11:37:52	BOGOTA D.C.	452 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180577	20,177,845.00	0.00	0.00
103192883	21/01/2020	21/01/2020 08:30:12	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 15-01-2020	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
103192916	21/01/2020	21/01/2020 08:30:12	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192883	30,000,000.00	0.00	0.00
103192841	21/01/2020	21/01/2020 08:45:11	BOGOTA D.C.	21012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	16,770,000.00	16,770,000.00
103192959	21/01/2020	21/01/2020 08:45:11	BOGOTA D.C.	21012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192841	16,770,000.00	0.00	0.00
103193441	21/01/2020	21/01/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	4,706,000.00	4,706,000.00
103193443	21/01/2020	21/01/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193441	4,706,000.00	0.00	0.00
103193971	21/01/2020	21/01/2020 10:04:24	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,145,000.00	20,145,000.00
103194085	21/01/2020	21/01/2020 10:04:24	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193971	20,145,000.00	0.00	0.00
103194109	21/01/2020	21/01/2020 10:21:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	428,687,000.00	428,687,000.00
103194351	21/01/2020	21/01/2020 10:21:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194109	428,687,000.00	0.00	0.00
103207184	22/01/2020	22/01/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.	22012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	56,828,000.00	56,828,000.00
103207331	22/01/2020	22/01/2020 08:51:06	BOGOTA D.C.	22012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207184	56,828,000.00	0.00	0.00
103207318	22/01/2020	22/01/2020 08:57:01	BOGOTA D.C.	20200122	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.01.2020	0.00	60,298,000.00	60,298,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103207363	22/01/2020	22/01/2020 08:57:01	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207318	60,298,000.00	0.00	0.00
103207683	22/01/2020	22/01/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	20200116	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00
103207825	22/01/2020	22/01/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207683	8,000.00	0.00	0.00
103207934	22/01/2020	22/01/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	102,568,000.00	102,568,000.00
103207936	22/01/2020	22/01/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207934	102,568,000.00	0.00	0.00
103207996	22/01/2020	22/01/2020 10:13:06	BOGOTA D.C.	20200116	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	14,562,000.00	14,562,000.00
103208234	22/01/2020	22/01/2020 10:13:06	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207996	14,562,000.00	0.00	0.00
103208244	22/01/2020	22/01/2020 10:19:59	BOGOTA D.C.	DTN PATRIMONIO	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 16 ENERO 2.020	0.00	7,406,000.00	7,406,000.00
103208344	22/01/2020	22/01/2020 10:19:59	BOGOTA D.C.	DTN PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208244	7,406,000.00	0.00	0.00
103208717	22/01/2020	22/01/2020 10:59:34	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	2,893,000.00	2,893,000.00
103209035	22/01/2020	22/01/2020 10:59:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208717	2,893,000.00	0.00	0.00
103222463	23/01/2020	23/01/2020 08:38:02	BOGOTA D.C.	23012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	133,631,000.00	133,631,000.00
103222609	23/01/2020	23/01/2020 08:38:02	BOGOTA D.C.	23012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222463	133,631,000.00	0.00	0.00
103222812	23/01/2020	23/01/2020 09:02:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	8,646,000.00	8,646,000.00
103222814	23/01/2020	23/01/2020 09:02:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222812	8,646,000.00	0.00	0.00
103223116	23/01/2020	23/01/2020 10:04:17	BOGOTA D.C.	452-20200123	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200123 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	9,824,000.00	9,824,000.00
103223373	23/01/2020	23/01/2020 10:04:17	BOGOTA D.C.	452-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200123 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223116	9,824,000.00	0.00	0.00
103223084	23/01/2020	23/01/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/01/2020	0.00	561,000.00	561,000.00
103223413	23/01/2020	23/01/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223084	561,000.00	0.00	0.00
103223165	23/01/2020	23/01/2020 10:14:18	BOGOTA D.C.	20200117	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	91,000.00	91,000.00
103223533	23/01/2020	23/01/2020 10:14:18	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223165	91,000.00	0.00	0.00
103223425	23/01/2020	23/01/2020 10:27:51	BOGOTA D.C.	DTN PATRIMONIO	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO AL PATRIMONIO 17 ENERO 2.020	0.00	98,000.00	98,000.00
103223768	23/01/2020	23/01/2020 10:27:51	BOGOTA D.C.	DTN PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO AL PATRIMONIO 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223425	98,000.00	0.00	0.00
103223650	23/01/2020	23/01/2020 10:39:54	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	112,000.00	112,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103224185	23/01/2020	23/01/2020 10:39:54	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223650	112,000.00	0.00	0.00
103224311	23/01/2020	23/01/2020 10:58:43	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	86,000.00	86,000.00
103224434	23/01/2020	23/01/2020 10:58:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224311	86,000.00	0.00	0.00
103236383	24/01/2020	24/01/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	194,327,000.00	194,327,000.00
103236385	24/01/2020	24/01/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236383	194,327,000.00	0.00	0.00
103251200	27/01/2020	27/01/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	26012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	138,000.00	138,000.00
103251456	27/01/2020	27/01/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	26012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251200	138,000.00	0.00	0.00
103251201	27/01/2020	27/01/2020 09:13:08	BOGOTA D.C.	27012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	83,448,000.00	83,448,000.00
103251503	27/01/2020	27/01/2020 09:13:08	BOGOTA D.C.	27012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251201	83,448,000.00	0.00	0.00
103251912	27/01/2020	27/01/2020 10:01:05	BOGOTA D.C.	20200120	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	95,696,000.00	95,696,000.00
103252119	27/01/2020	27/01/2020 10:01:05	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251912	95,696,000.00	0.00	0.00
103251975	27/01/2020	27/01/2020 10:03:15	BOGOTA D.C.	20200121	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,147,000.00	3,147,000.00
103252134	27/01/2020	27/01/2020 10:03:15	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251975	3,147,000.00	0.00	0.00
103252271	27/01/2020	27/01/2020 10:09:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	174,682,000.00	174,682,000.00
103252273	27/01/2020	27/01/2020 10:09:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252271	174,682,000.00	0.00	0.00
103252172	27/01/2020	27/01/2020 10:28:14	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
103252584	27/01/2020	27/01/2020 10:28:14	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252172	10,000,000.00	0.00	0.00
103252534	27/01/2020	27/01/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	452-27012020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-27012020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	3,973,844.00	3,973,844.00
103252870	27/01/2020	27/01/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	452-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-27012020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252534	3,973,844.00	0.00	0.00
103252711	27/01/2020	27/01/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	3,138,000.00	3,138,000.00
103253675	27/01/2020	27/01/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252711	3,138,000.00	0.00	0.00
103252882	27/01/2020	27/01/2020 11:02:20	BOGOTA D.C.	27/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
103253753	27/01/2020	27/01/2020 11:02:20	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252882	70,000,000.00	0.00	0.00
103267409	28/01/2020	28/01/2020 08:33:44	BOGOTA D.C.	28-01-2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 22-01-2020	0.00	21,000.00	21,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267471	28/01/2020	28/01/2020 08:33:44	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267409	21,000.00	0.00	0.00
103267965	28/01/2020	28/01/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	20,572,000.00	20,572,000.00
103267967	28/01/2020	28/01/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267965	20,572,000.00	0.00	0.00
103268390	28/01/2020	28/01/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,386,000.00	16,386,000.00
103268516	28/01/2020	28/01/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268390	16,386,000.00	0.00	0.00
103268458	28/01/2020	28/01/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	20200122	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	80,510,000.00	80,510,000.00
103268621	28/01/2020	28/01/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268458	80,510,000.00	0.00	0.00
103283463	29/01/2020	29/01/2020 08:39:29	BOGOTA D.C.	29012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	3,093,000.00	3,093,000.00
103283973	29/01/2020	29/01/2020 08:39:29	BOGOTA D.C.	29012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283463	3,093,000.00	0.00	0.00
103283936	29/01/2020	29/01/2020 09:05:06	BOGOTA D.C.	23012020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,948,000.00	21,948,000.00
103284099	29/01/2020	29/01/2020 09:05:06	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283936	21,948,000.00	0.00	0.00
103284256	29/01/2020	29/01/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	20,202,000.00	20,202,000.00
103284258	29/01/2020	29/01/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284256	20,202,000.00	0.00	0.00
103284326	29/01/2020	29/01/2020 09:39:47	BOGOTA D.C.	16092019	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 23012020	0.00	15,000.00	15,000.00
103284382	29/01/2020	29/01/2020 09:39:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284326	15,000.00	0.00	0.00
103284392	29/01/2020	29/01/2020 09:50:06	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	497,000.00	497,000.00
103284459	29/01/2020	29/01/2020 09:50:06	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284392	497,000.00	0.00	0.00
103284374	29/01/2020	29/01/2020 10:03:58	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200123	0.00	587,000.00	587,000.00
103284626	29/01/2020	29/01/2020 10:03:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284374	587,000.00	0.00	0.00
103284571	29/01/2020	29/01/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	20200123	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	9,038,000.00	9,038,000.00
103284835	29/01/2020	29/01/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284571	9,038,000.00	0.00	0.00
103284607	29/01/2020	29/01/2020 10:26:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/01/2020	0.00	325,000.00	325,000.00
103284926	29/01/2020	29/01/2020 10:26:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284607	325,000.00	0.00	0.00
103284632	29/01/2020	29/01/2020 10:29:10	BOGOTA D.C.	452-29012020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-29012020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	169,935.00	169,935.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284940	29/01/2020	29/01/2020 10:29:10	BOGOTA D.C.	452-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-29012020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284632	169,935.00	0.00	0.00
103298809	30/01/2020	30/01/2020 08:53:40	BOGOTA D.C.	24012020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00
103299062	30/01/2020	30/01/2020 08:53:40	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298809	50,000.00	0.00	0.00
103299044	30/01/2020	30/01/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.	20200130	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 24.01.2020	0.00	3,000.00	3,000.00
103299504	30/01/2020	30/01/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299044	3,000.00	0.00	0.00
103299487	30/01/2020	30/01/2020 09:31:24	BOGOTA D.C.	30012020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	56,621,000.00	56,621,000.00
103299836	30/01/2020	30/01/2020 09:31:24	BOGOTA D.C.	30012020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299487	56,621,000.00	0.00	0.00
103299918	30/01/2020	30/01/2020 09:55:00	BOGOTA D.C.	452-30012020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-30012020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	117,194.00	117,194.00
103300061	30/01/2020	30/01/2020 09:55:00	BOGOTA D.C.	452-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-30012020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299918	117,194.00	0.00	0.00
103300067	30/01/2020	30/01/2020 10:05:24	BOGOTA D.C.	30/01/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,188,000.00	5,188,000.00
103300206	30/01/2020	30/01/2020 10:05:24	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300067	5,188,000.00	0.00	0.00
103300384	30/01/2020	30/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	110,484,000.00	110,484,000.00
103300388	30/01/2020	30/01/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300384	110,484,000.00	0.00	0.00
103300116	30/01/2020	30/01/2020 10:23:06	BOGOTA D.C.	200124	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	964,000.00	964,000.00
103300558	30/01/2020	30/01/2020 10:23:06	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300116	964,000.00	0.00	0.00
103300118	30/01/2020	30/01/2020 10:30:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PPATRIMOINIO FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	59,587,000.00	59,587,000.00
103300721	30/01/2020	30/01/2020 10:30:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PPATRIMOINIO FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300118	59,587,000.00	0.00	0.00
103300711	30/01/2020	30/01/2020 10:38:15	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	5,363,000.00	5,363,000.00
103300997	30/01/2020	30/01/2020 10:38:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300711	5,363,000.00	0.00	0.00
103317687	31/01/2020	31/01/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	139,778,000.00	139,778,000.00
103317689	31/01/2020	31/01/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317687	139,778,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,491,151,607.00	Total créditos	118	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,491,151,607.00	Total débitos	118	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103142355	15/01/2020	15/01/2020 16:56:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	835,560.00	835,560.00
103145345	15/01/2020	15/01/2020 16:56:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142355	835,560.00	0.00	0.00
103295673	29/01/2020	29/01/2020 17:00:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	4,382,497,665.00	4,382,497,665.00
103295855	29/01/2020	29/01/2020 17:00:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295673	4,382,497,665.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,383,333,225.00	Total créditos	2
Saldo final	0.00	Total cargos	4,383,333,225.00	Total débitos	2

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103048002	07/01/2020	07/01/2020 14:06:22	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 86004020 VOPAK COLOMBIA S.A.	0.00	379,223.00	379,223.00
103048004	07/01/2020	07/01/2020 14:06:22	BARRANQUILLA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 86004020 VOPAK COLOMBIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103048002	379,223.00	0.00	0.00
103059426	08/01/2020	08/01/2020 12:05:38	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800156044 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS	0.00	4,842,910.00	4,842,910.00
103059445	08/01/2020	08/01/2020 12:06:27	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800156044 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS	0.00	2,266,056.00	7,108,966.00
103059543	08/01/2020	08/01/2020 12:12:48	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800156044 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS SA	0.00	5,265,508.00	12,374,474.00
103062553	08/01/2020	08/01/2020 15:26:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA CTA PAGOS O&M GG 1629	0.00	736,732.36	13,111,206.36
103064075	08/01/2020	08/01/2020 15:26:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA CTA PAGOS O&M GG 1629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062553	736,732.36	0.00	12,374,474.00
103065936	08/01/2020	08/01/2020 16:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 OP 41497 MCSPRG202037451 CUENTASEBRA 61016481 FIDEICOMISOP.A. CONCESION OACN PAGOLEY 1106	0.00	61,174,000.00	73,548,474.00
103065938	08/01/2020	08/01/2020 16:33:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OP 41497 MCSPRG202037451 CUENTASEBRA 61016481 FIDEICOMISOP.A. CONCESION OACN PAGOLEY 1106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065936	61,174,000.00	0.00	12,374,474.00
103073370	08/01/2020	09/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	12,374,474.00	0.00	0.00
103074738	09/01/2020	09/01/2020 12:05:39	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 901009478 VIA 40 EXPRESS SAS	0.00	16,943,000.00	16,943,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103077140	09/01/2020	09/01/2020 14:25:10	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 841000270 PORTUARIA PUNTO DE VACA	0.00	48,682.00	16,991,682.00
103077142	09/01/2020	09/01/2020 14:25:10	MEDELLIN	5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000270 PORTUARIA PUNTO DE VACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077140	48,682.00	0.00	16,943,000.00
103088214	09/01/2020	10/01/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	16,943,000.00	0.00	0.00
103085408	10/01/2020	10/01/2020 09:54:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME	0.00	5,618,262.46	5,618,262.46
103085410	10/01/2020	10/01/2020 09:54:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085408	5,618,262.46	0.00	0.00
103088705	10/01/2020	10/01/2020 12:54:06	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900903279 AUTO VIA NEIVA GIRARDOT S A S	0.00	7,821,565.00	7,821,565.00
103090689	10/01/2020	10/01/2020 14:37:51	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900273253 SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.	0.00	64,638,601.00	72,460,166.00
103101776	10/01/2020	13/01/2020 11:48:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	72,460,166.00	0.00	0.00
103104525	13/01/2020	13/01/2020 13:02:32	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 835000149 SOCIEDAD PUERTO AGUADULCE SA	0.00	49,450,550.00	49,450,550.00
103104908	13/01/2020	13/01/2020 13:18:07	MONTERIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900894996 Concesión Ruta al Mar SAS	0.00	9,909,869.00	59,360,419.00
103123096	13/01/2020	14/01/2020 12:04:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	59,360,419.00	0.00	0.00
103121250	14/01/2020	14/01/2020 10:57:26	VILLAVICENCIO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S.	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00
103121329	14/01/2020	14/01/2020 11:04:21	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900330374 CONSORCIO VIAL HELIOS	0.00	97,840,146.00	102,770,146.00
103136203	14/01/2020	15/01/2020 11:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	102,770,146.00	0.00	0.00
103135731	15/01/2020	15/01/2020 11:31:42	BTA	50	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900167854 AUTOPISTA DEL SOL SAS	0.00	32,987,032.00	32,987,032.00
103138415	15/01/2020	15/01/2020 13:19:55	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 802018456 PORT MAGDALENA	0.00	2,043,921.00	35,030,953.00
103138743	15/01/2020	15/01/2020 13:43:29	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900359452 BARRANQUILLA INTERNATINAL TERMINAL	0.00	2,948,853.00	37,979,806.00
103151550	15/01/2020	16/01/2020 11:47:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	37,979,806.00	0.00	0.00
103164831	17/01/2020	17/01/2020 11:21:36	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900531210 CENIT SAS	0.00	463,965.00	463,965.00
103164838	17/01/2020	17/01/2020 11:23:17	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900531210 CENIT SAS	0.00	7,372,384.00	7,836,349.00
103175881	17/01/2020	17/01/2020 19:18:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	pago por Valores porQuinta Acta de CompensacinPeaje de la contribucin Ley 1106POR CUENTA DE P.A. COSTERA	0.00	698,585.17	8,534,934.17
103175885	17/01/2020	17/01/2020 19:18:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. COSTERA pago Valores porUndecima Acta de CompensacinEspecial Unidad Funcional 5 Peaje de la contribucin Ley 1106	0.00	541,746.80	9,076,680.97
103175883	17/01/2020	17/01/2020 19:18:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago por Valores porQuinta Acta de CompensacinPeaje de la contribucin Ley 1106POR CUENTA DE P.A. COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175881	698,585.17	0.00	8,378,095.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175887	17/01/2020	17/01/2020 19:18:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. COSTERA pago Valores porUndecima Acta de CompensacinEspecial Unidad Funcional 5 Peaje de la contribucin Ley 1106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175885	541,746.80	0.00	7,836,349.00
103181498	17/01/2020	20/01/2020 11:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,836,349.00	0.00	0.00
103180215	20/01/2020	20/01/2020 10:48:55	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900135168 AUTOPISTAS DE LA SABANA S A S	0.00	15,743,017.00	15,743,017.00
103180392	20/01/2020	20/01/2020 11:20:25	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899.999.068-1	0.00	9,573,376.00	25,316,393.00
103180703	20/01/2020	20/01/2020 11:20:25	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899.999.068-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180392	9,573,376.00	0.00	15,743,017.00
103189807	20/01/2020	20/01/2020 16:46:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE/ 2.019 P.A. YUMA	0.00	32,727,104.00	48,470,121.00
103189809	20/01/2020	20/01/2020 16:46:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE/ 2.019 P.A. YUMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103189807	32,727,104.00	0.00	15,743,017.00
103195580	20/01/2020	21/01/2020 11:44:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,743,017.00	0.00	0.00
103194131	21/01/2020	21/01/2020 10:06:47	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900373778 AEROPUERTOS DE ORIENTE	0.00	17,026,243.00	17,026,243.00
103196834	21/01/2020	21/01/2020 12:06:47	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054539 FIDUCOLOMBIA	0.00	158,250.00	17,184,493.00
103210095	21/01/2020	22/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	17,184,493.00	0.00	0.00
103220497	22/01/2020	22/01/2020 19:29:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 7102 P.A. LAPINTADA JMT	0.00	7,604,000.00	7,604,000.00
103220499	22/01/2020	22/01/2020 19:29:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 7102 P.A. LAPINTADA JMT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103220497	7,604,000.00	0.00	0.00
103240680	24/01/2020	24/01/2020 13:24:18	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800096464 PUERTO DE MAMONAL SA	0.00	16,893,000.00	16,893,000.00
103254623	24/01/2020	27/01/2020 11:46:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	16,893,000.00	0.00	0.00
103256937	27/01/2020	27/01/2020 13:44:35	BARRANQUILLA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800181114 PUERTO PIMSA S.A.	0.00	160,385.00	160,385.00
103270829	27/01/2020	28/01/2020 11:46:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	160,385.00	0.00	0.00
103279099	28/01/2020	28/01/2020 15:56:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO CONTRIBUCION 2.5X MIL MES DE JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	0.00	287,735.00	287,735.00
103279101	28/01/2020	28/01/2020 15:56:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRIBUCION 2.5X MIL MES DE JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103279099	287,735.00	0.00	0.00
103280739	28/01/2020	28/01/2020 16:53:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION PACIFICOTRES Contribucin 2.5 x 1.000contratos de obra pblica oConcesin segn lo establecido enla ley 1106 de diciembre 2006	0.00	585,356.00	585,356.00
103280743	28/01/2020	28/01/2020 16:53:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION PACIFICOTRES Contribucin 2.5 x 1.000contratos de obra pblica oConcesin segn lo establecido enla ley 1106 de diciembre 2006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280739	585,356.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103304915	30/01/2020	30/01/2020 12:56:42	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900373778 AEROPUERTOS DE ORIENTE	0.00	18,556,882.00	18,556,882.00
103320964	30/01/2020	31/01/2020 12:07:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	18,556,882.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	498,236,939.79	Total créditos	33	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	498,236,939.79	Total débitos	24	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103039782	03/01/2020	03/01/2020 18:50:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,939,711.47	2,939,711.47
103039866	03/01/2020	03/01/2020 18:50:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039782	2,939,711.47	0.00	0.00
103039785	03/01/2020	03/01/2020 18:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,470,259.56	2,470,259.56
103039868	03/01/2020	03/01/2020 18:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039785	2,470,259.56	0.00	0.00
103059634	08/01/2020	08/01/2020 16:59:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 1546	0.00	392,949.00	392,949.00
103067066	08/01/2020	08/01/2020 16:59:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 1546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059634	392,949.00	0.00	0.00
103074882	09/01/2020	09/01/2020 12:15:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	1,493,013.30	1,493,013.30
103074884	09/01/2020	09/01/2020 12:15:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074882	1,493,013.30	0.00	0.00
103075193	09/01/2020	09/01/2020 12:47:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	1,427,867.04	1,427,867.04
103075197	09/01/2020	09/01/2020 12:47:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	8,738,341.03	10,166,208.07
103075195	09/01/2020	09/01/2020 12:47:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075193	1,427,867.04	0.00	8,738,341.03
103075199	09/01/2020	09/01/2020 12:47:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075197	8,738,341.03	0.00	0.00
103075235	09/01/2020	09/01/2020 12:47:40	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	759,558.26	759,558.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103075237	09/01/2020	09/01/2020 12:47:40	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075235	759,558.26	0.00	0.00
103081714	09/01/2020	09/01/2020 17:06:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG202025577.XLSB E.F ELECTRICARIBE PRONE	0.00	3,919,920.49	3,919,920.49
103081716	09/01/2020	09/01/2020 17:06:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG202025577.XLSB E.F ELECTRICARIBE PRONE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081714	3,919,920.49	0.00	0.00
103100856	13/01/2020	13/01/2020 11:07:26	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR SA	0.00	728,450.15	728,450.15
103123112	13/01/2020	14/01/2020 12:04:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	728,450.15	0.00	0.00
103202636	21/01/2020	21/01/2020 16:25:43	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICA - PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA	0.00	9,892,703,368.00	9,892,703,368.00
103203499	21/01/2020	21/01/2020 16:25:43	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICA - PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202636	9,892,703,368.00	0.00	0.00
103228284	23/01/2020	23/01/2020 18:08:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7536	0.00	419,320.00	419,320.00
103233805	23/01/2020	23/01/2020 18:08:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7536 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228284	419,320.00	0.00	0.00
103228330	23/01/2020	23/01/2020 18:08:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7625	0.00	280,211.00	280,211.00
103233807	23/01/2020	23/01/2020 18:08:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228330	280,211.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	9,916,272,969.30	Total créditos	12	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	9,916,272,969.30	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103023490	02/01/2020	02/01/2020 15:20:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2.019 - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	25,746.49	25,746.49
103024150	02/01/2020	02/01/2020 15:20:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2.019 - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103023490	25,746.49	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039832	03/01/2020	03/01/2020 18:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	131,106.57	131,106.57
103039870	03/01/2020	03/01/2020 18:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039832	131,106.57	0.00	0.00
103039833	03/01/2020	03/01/2020 18:56:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	126,739.95	126,739.95
103039908	03/01/2020	03/01/2020 18:56:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039833	126,739.95	0.00	0.00
103039835	03/01/2020	03/01/2020 18:56:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017CONTRATO 109 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,927,317.04	1,927,317.04
103039910	03/01/2020	03/01/2020 18:56:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017CONTRATO 109 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039835	1,927,317.04	0.00	0.00
103039837	03/01/2020	03/01/2020 18:57:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017CONTRATO 121 - 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	3,404,173.04	3,404,173.04
103039912	03/01/2020	03/01/2020 18:57:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017CONTRATO 121 - 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039837	3,404,173.04	0.00	0.00
103039838	03/01/2020	03/01/2020 18:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017CONTRATO 112-2017CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,445,713.14	2,445,713.14
103039914	03/01/2020	03/01/2020 18:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017CONTRATO 112-2017CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039838	2,445,713.14	0.00	0.00
103039842	03/01/2020	03/01/2020 19:00:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 617 CONTRATO 111-2017 CUENTAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	7,808,589.41	7,808,589.41
103039917	03/01/2020	03/01/2020 19:00:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 CONTRATO 111-2017 CUENTAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039842	7,808,589.41	0.00	0.00
103039846	03/01/2020	03/01/2020 19:01:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 626 CONTRATO 115-2017 CUENTAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	3,269,157.18	3,269,157.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039919	03/01/2020	03/01/2020 19:01:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 CONTRATO 115-2017 CUENTAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039846	3,269,157.18	0.00	0.00
103039847	03/01/2020	03/01/2020 19:03:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 068-2014GENSACUENTAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	23,288,426.48	23,288,426.48
103039921	03/01/2020	03/01/2020 19:03:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 068-2014GENSACUENTAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039847	23,288,426.48	0.00	0.00
103039839	03/01/2020	03/01/2020 19:13:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	5,540,214.19	5,540,214.19
103039938	03/01/2020	03/01/2020 19:13:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTAS DEL MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039839	5,540,214.19	0.00	0.00
103043964	07/01/2020	07/01/2020 10:45:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB %	0.00	38,278.31	38,278.31
103043966	07/01/2020	07/01/2020 10:45:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2019 PRG_2020_15991.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043964	38,278.31	0.00	0.00
103057784	08/01/2020	08/01/2020 15:06:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1465	0.00	1,272,190.00	1,272,190.00
103063568	08/01/2020	08/01/2020 15:06:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057784	1,272,190.00	0.00	0.00
103057769	08/01/2020	08/01/2020 15:07:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1438	0.00	427,397.00	427,397.00
103063582	08/01/2020	08/01/2020 15:07:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057769	427,397.00	0.00	0.00
103057778	08/01/2020	08/01/2020 15:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1441	0.00	671,683.00	671,683.00
103063592	08/01/2020	08/01/2020 15:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1441 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057778	671,683.00	0.00	0.00
103058101	08/01/2020	08/01/2020 15:09:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1489	0.00	592,140.00	592,140.00
103063653	08/01/2020	08/01/2020 15:09:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1489 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103058101	592,140.00	0.00	0.00
103058103	08/01/2020	08/01/2020 15:13:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1512	0.00	608,745.00	608,745.00
103063732	08/01/2020	08/01/2020 15:13:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1512 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103058103	608,745.00	0.00	0.00
103059603	08/01/2020	08/01/2020 15:34:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1521	0.00	453,453.00	453,453.00
103064403	08/01/2020	08/01/2020 15:34:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059603	453,453.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103059605	08/01/2020	08/01/2020 15:34:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1544	0.00	289,471.00	289,471.00
103064406	08/01/2020	08/01/2020 15:34:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 1544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059605	289,471.00	0.00	0.00
103062423	08/01/2020	08/01/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	532.02	532.02
103065469	08/01/2020	08/01/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062423	532.02	0.00	0.00
103062444	08/01/2020	08/01/2020 16:22:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	23,104.76	23,104.76
103065629	08/01/2020	08/01/2020 16:22:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062444	23,104.76	0.00	0.00
103062452	08/01/2020	08/01/2020 16:23:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	2,774.95	2,774.95
103065634	08/01/2020	08/01/2020 16:23:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062452	2,774.95	0.00	0.00
103062459	08/01/2020	08/01/2020 16:27:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	7,715.64	7,715.64
103065787	08/01/2020	08/01/2020 16:27:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062459	7,715.64	0.00	0.00
103065946	08/01/2020	08/01/2020 16:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA61016572 TRASLADO DERENDIMIENTOS POR CUENTADE E.F. ELECTROHUILA FAZNIGGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017	0.00	9,363,696.00	9,363,696.00
103065948	08/01/2020	08/01/2020 16:33:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA61016572 TRASLADO DERENDIMIENTOS POR CUENTADE E.F. ELECTROHUILA FAZNIGGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065946	9,363,696.00	0.00	0.00
103065954	08/01/2020	08/01/2020 16:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA61016572 CODIGO OPERACION:137 POR CUENTA DE E. F.DISPACFAZNI MUNICIPIO DECINAGA	0.00	5,451,653.45	5,451,653.45
103065956	08/01/2020	08/01/2020 16:33:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA61016572 CODIGO OPERACION:137 POR CUENTA DE E. F.DISPACFAZNI MUNICIPIO DECINAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065954	5,451,653.45	0.00	0.00
103062462	08/01/2020	08/01/2020 16:35:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	941.93	941.93
103066038	08/01/2020	08/01/2020 16:35:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062462	941.93	0.00	0.00
103062480	08/01/2020	08/01/2020 16:38:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	1,038.58	1,038.58
103066117	08/01/2020	08/01/2020 16:38:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062480	1,038.58	0.00	0.00
103062501	08/01/2020	08/01/2020 16:38:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	6,744.05	6,744.05
103066126	08/01/2020	08/01/2020 16:38:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062501	6,744.05	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103062510	08/01/2020	08/01/2020 16:39:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	17,385.96	17,385.96
103066163	08/01/2020	08/01/2020 16:39:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062510	17,385.96	0.00	0.00
103062552	08/01/2020	08/01/2020 16:40:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	61,387.10	61,387.10
103066175	08/01/2020	08/01/2020 16:40:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062552	61,387.10	0.00	0.00
103062672	08/01/2020	08/01/2020 16:43:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE - 2017 E.F.	0.00	20,169.23	20,169.23
103066373	08/01/2020	08/01/2020 16:43:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE - 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062672	20,169.23	0.00	0.00
103059612	08/01/2020	08/01/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 1545	0.00	1,367,214.00	1,367,214.00
103067767	08/01/2020	08/01/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 1545 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059612	1,367,214.00	0.00	0.00
103074874	09/01/2020	09/01/2020 12:15:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	4,208,409.55	4,208,409.55
103074876	09/01/2020	09/01/2020 12:15:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074874	4,208,409.55	0.00	0.00
103078495	09/01/2020	09/01/2020 15:21:41	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META CON NIT 800143157 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	1,744,543.01	1,744,543.01
103078642	09/01/2020	09/01/2020 15:21:41	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META CON NIT 800143157 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078495	1,744,543.01	0.00	0.00
103078541	09/01/2020	09/01/2020 15:27:07	BOGOTA D.C.	500888029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	845,491.12	845,491.12
103078753	09/01/2020	09/01/2020 15:27:07	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078541	845,491.12	0.00	0.00
103078534	09/01/2020	09/01/2020 15:28:22	BOGOTA D.C.	500888037	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	832,041.31	832,041.31
103078787	09/01/2020	09/01/2020 15:28:22	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078534	832,041.31	0.00	0.00
103078547	09/01/2020	09/01/2020 15:30:48	BOGOTA D.C.	500888045	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	2,017,792.62	2,017,792.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103078981	09/01/2020	09/01/2020 15:30:48	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078547	2,017,792.62	0.00	0.00
103078638	09/01/2020	09/01/2020 15:36:42	BOGOTA D.C.	500888060	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	4,674,431.35	4,674,431.35
103079060	09/01/2020	09/01/2020 15:36:42	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078638	4,674,431.35	0.00	0.00
103093359	10/01/2020	10/01/2020 16:22:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	6,257.69	6,257.69
103094350	10/01/2020	10/01/2020 16:22:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093359	6,257.69	0.00	0.00
103093521	10/01/2020	10/01/2020 16:24:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174142 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 572 MIN - MINAS 094 IPSE DE 2.017	0.00	6,728,997.56	6,728,997.56
103094464	10/01/2020	10/01/2020 16:24:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174142 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 572 MIN - MINAS 094 IPSE DE 2.017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093521	6,728,997.56	0.00	0.00
103093540	10/01/2020	10/01/2020 16:25:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174415 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 612 MIN - MINAS 106 IPSE DE 2.017	0.00	5,502,919.40	5,502,919.40
103094598	10/01/2020	10/01/2020 16:25:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174415 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 612 MIN - MINAS 106 IPSE DE 2.017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093540	5,502,919.40	0.00	0.00
103093565	10/01/2020	10/01/2020 16:26:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174399 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 614 MIN - MINAS 108 IPSE DE 2.017 E.F.	0.00	1,337,840.65	1,337,840.65
103094735	10/01/2020	10/01/2020 16:26:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174399 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 614 MIN - MINAS 108 IPSE DE 2.017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093565	1,337,840.65	0.00	0.00
103093592	10/01/2020	10/01/2020 16:27:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174393 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 597 MIN - MINAS 098 IPSE DE 2.017 E.F.	0.00	9,679.56	9,679.56
103094761	10/01/2020	10/01/2020 16:27:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174393 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 597 MIN - MINAS 098 IPSE DE 2.017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093592	9,679.56	0.00	0.00
103093694	10/01/2020	10/01/2020 16:30:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS 3159152 FID. GENSA E.F.	0.00	175,205.44	175,205.44
103095012	10/01/2020	10/01/2020 16:30:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 3159152 FID. GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093694	175,205.44	0.00	0.00
103093753	10/01/2020	10/01/2020 16:33:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS 3140103 FID. FAZNI GGC 198 - 2013 GENSA E.F.	0.00	508,860.39	508,860.39
103095109	10/01/2020	10/01/2020 16:33:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 3140103 FID. FAZNI GGC 198 - 2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093753	508,860.39	0.00	0.00
103093787	10/01/2020	10/01/2020 16:34:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS 3174397 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 611 MIN - MINAS 105 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	9,737,912.74	9,737,912.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103095120	10/01/2020	10/01/2020 16:34:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 3174397 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 611 MIN - MINAS 105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093787	9,737,912.74	0.00	0.00
103093487	10/01/2020	10/01/2020 16:38:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174128 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 570 MIN - MINAS 093 IPSE DE 2017	0.00	8,908,470.37	8,908,470.37
103095258	10/01/2020	10/01/2020 16:38:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3174128 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 570 MIN - MINAS 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093487	8,908,470.37	0.00	0.00
103093669	10/01/2020	10/01/2020 16:43:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS 3137686 FID. GGC 130 GENSA E.F.	0.00	1,033,818.05	1,033,818.05
103095313	10/01/2020	10/01/2020 16:43:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 3137686 FID. GGC 130 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093669	1,033,818.05	0.00	0.00
103109718	13/01/2020	13/01/2020 16:44:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO	0.00	13,273,615.78	13,273,615.78
103110407	13/01/2020	13/01/2020 16:44:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109718	13,273,615.78	0.00	0.00
103109721	13/01/2020	13/01/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA	0.00	1,581,835.08	1,581,835.08
103110427	13/01/2020	13/01/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109721	1,581,835.08	0.00	0.00
103109727	13/01/2020	13/01/2020 16:46:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO	0.00	9,302,379.81	9,302,379.81
103110451	13/01/2020	13/01/2020 16:46:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109727	9,302,379.81	0.00	0.00
103109912	13/01/2020	13/01/2020 16:48:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017 PUERTO RICO	0.00	1,729,348.92	1,729,348.92
103110455	13/01/2020	13/01/2020 16:48:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109912	1,729,348.92	0.00	0.00
103109919	13/01/2020	13/01/2020 16:49:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU	0.00	7,431,902.67	7,431,902.67
103110466	13/01/2020	13/01/2020 16:49:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103109919	7,431,902.67	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103153823	16/01/2020	16/01/2020 15:47:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 86 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI	0.00	457,791.00	457,791.00
103157882	16/01/2020	16/01/2020 15:47:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 86 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153823	457,791.00	0.00	0.00
103182348	20/01/2020	20/01/2020 17:49:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 5890	0.00	928,222.00	928,222.00
103190829	20/01/2020	20/01/2020 17:49:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 5890 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182348	928,222.00	0.00	0.00
103182355	20/01/2020	20/01/2020 17:49:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 5891 PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 5891	0.00	2,399,205.00	2,399,205.00
103190831	20/01/2020	20/01/2020 17:49:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 5891 PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 5891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182355	2,399,205.00	0.00	0.00
103210150	22/01/2020	22/01/2020 12:34:09	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI	0.00	8,856,311,841.00	8,856,311,841.00
103211629	22/01/2020	22/01/2020 12:34:09	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103210150	8,856,311,841.00	0.00	0.00
103226931	23/01/2020	23/01/2020 14:25:09	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421529 SOPESA CON NIT 830054076	0.00	39,597,743.22	39,597,743.22
103228287	23/01/2020	23/01/2020 14:25:09	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421529 SOPESA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226931	39,597,743.22	0.00	0.00
103237554	24/01/2020	24/01/2020 12:09:48	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI	0.00	261,866,390.00	261,866,390.00
103239744	24/01/2020	24/01/2020 12:09:48	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237554	261,866,390.00	0.00	0.00
103269100	28/01/2020	28/01/2020 16:04:44	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - ENC FID MITU NIT 860509022-9 POR VALOR DE $327.910.00	0.00	327,910.00	327,910.00
103279443	28/01/2020	28/01/2020 16:04:44	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - ENC FID MITU NIT 860509022-9 POR VALOR DE $327.910.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269100	327,910.00	0.00	0.00
103269149	28/01/2020	28/01/2020 16:06:06	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - FID MITU ADICION CONV NIT 860509022-9 POR VALOR DE $5.355.266.00	0.00	5,355,266.00	5,355,266.00
103279483	28/01/2020	28/01/2020 16:06:06	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - FID MITU ADICION CONV NIT 860509022-9 POR VALOR DE $5.355.266.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269149	5,355,266.00	0.00	0.00
103269117	28/01/2020	28/01/2020 16:06:50	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - ENC FID MITU NIT 860509022-9 POR VALOR DE $338.316.00	0.00	338,316.00	338,316.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103279586	28/01/2020	28/01/2020 16:06:50	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - ENC FID MITU NIT 860509022-9 POR VALOR DE $338.316.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269117	338,316.00	0.00	0.00
103269160	28/01/2020	28/01/2020 16:07:28	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - FID MITU ADICION CONV NIT 860509022-9 POR VALOR DE $5.524.649.00	0.00	5,524,649.00	5,524,649.00
103279621	28/01/2020	28/01/2020 16:07:28	BOGOTA D.C.	FDN - MITU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2.019 PCD FDN - FID MITU ADICION CONV NIT 860509022-9 POR VALOR DE $5.524.649.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103269160	5,524,649.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	9,323,343,984.76	Total créditos	62	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	9,323,343,984.76	Total débitos	62	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103039610	03/01/2020	03/01/2020 17:40:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS	0.00	504,757.94	504,757.94
103039704	03/01/2020	03/01/2020 17:40:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039610	504,757.94	0.00	0.00
103039604	03/01/2020	03/01/2020 17:41:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS	0.00	592,601.03	592,601.03
103039706	03/01/2020	03/01/2020 17:41:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039604	592,601.03	0.00	0.00
103039539	03/01/2020	03/01/2020 17:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS	0.00	369,764.55	369,764.55
103039710	03/01/2020	03/01/2020 17:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039539	369,764.55	0.00	0.00
103039555	03/01/2020	03/01/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS -	0.00	3,518,578.94	3,518,578.94
103039713	03/01/2020	03/01/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039555	3,518,578.94	0.00	0.00
103039511	03/01/2020	03/01/2020 17:46:16	BOGOTA D.C.	dtn	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	faer decreto 1122 de 2008 minminas	0.00	654,011.36	654,011.36
103039716	03/01/2020	03/01/2020 17:46:16	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	faer decreto 1122 de 2008 minminas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039511	654,011.36	0.00	0.00
103039523	03/01/2020	03/01/2020 17:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS	0.00	468,975.68	468,975.68
103039719	03/01/2020	03/01/2020 17:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039523	468,975.68	0.00	0.00
103039622	03/01/2020	03/01/2020 17:48:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMNAS	0.00	1,175,383.27	1,175,383.27
103039724	03/01/2020	03/01/2020 17:48:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMNAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039622	1,175,383.27	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039616	03/01/2020	03/01/2020 17:50:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS	0.00	309,424.65	309,424.65
103039728	03/01/2020	03/01/2020 17:50:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039616	309,424.65	0.00	0.00
103039634	03/01/2020	03/01/2020 17:51:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS	0.00	415,317.05	415,317.05
103039731	03/01/2020	03/01/2020 17:51:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039634	415,317.05	0.00	0.00
103039850	03/01/2020	03/01/2020 19:05:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,125,415.73	4,125,415.73
103039923	03/01/2020	03/01/2020 19:05:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039850	4,125,415.73	0.00	0.00
103039853	03/01/2020	03/01/2020 19:07:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,584,789.62	4,584,789.62
103039925	03/01/2020	03/01/2020 19:07:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039853	4,584,789.62	0.00	0.00
103039854	03/01/2020	03/01/2020 19:08:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,154,944.43	4,154,944.43
103039927	03/01/2020	03/01/2020 19:08:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039854	4,154,944.43	0.00	0.00
103039855	03/01/2020	03/01/2020 19:09:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	3,691,813.70	3,691,813.70
103039929	03/01/2020	03/01/2020 19:09:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039855	3,691,813.70	0.00	0.00
103039858	03/01/2020	03/01/2020 19:10:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,258,760.87	4,258,760.87
103039931	03/01/2020	03/01/2020 19:10:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039858	4,258,760.87	0.00	0.00
103063335	08/01/2020	08/01/2020 14:56:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	MINISTERIO DEMINAS Y ENERGIA CODIGOOPERACION: 137 de manera quequeda exenta de Gravamente deMovimiento financiero GMF E.F. DISPACFAER 371	0.00	971,371.88	971,371.88
103063337	08/01/2020	08/01/2020 14:56:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEMINAS Y ENERGIA CODIGOOPERACION: 137 de manera quequeda exenta de Gravamente deMovimiento financiero GMF E.F. DISPACFAER 371 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103063335	971,371.88	0.00	0.00
103062400	08/01/2020	08/01/2020 16:20:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.	0.00	439,667.83	439,667.83
103065413	08/01/2020	08/01/2020 16:20:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062400	439,667.83	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103062563	08/01/2020	08/01/2020 16:41:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167083 ENCARGO FID. FAER GGC 375 DE 2.016 E.F.	0.00	128,200.93	128,200.93
103066189	08/01/2020	08/01/2020 16:41:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167083 ENCARGO FID. FAER GGC 375 DE 2.016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062563	128,200.93	0.00	0.00
103062575	08/01/2020	08/01/2020 16:41:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167060 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 373 DE 2.016 E.F.	0.00	110,312.14	110,312.14
103066204	08/01/2020	08/01/2020 16:41:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167060 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 373 DE 2.016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062575	110,312.14	0.00	0.00
103057724	08/01/2020	08/01/2020 17:01:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA 173 2012 GG 1406	0.00	1,985,261.00	1,985,261.00
103067086	08/01/2020	08/01/2020 17:01:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA 173 2012 GG 1406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057724	1,985,261.00	0.00	0.00
103057767	08/01/2020	08/01/2020 17:55:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CEDENAR FAER GG 1419	0.00	4,093.00	4,093.00
103067760	08/01/2020	08/01/2020 17:55:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CEDENAR FAER GG 1419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057767	4,093.00	0.00	0.00
103074878	09/01/2020	09/01/2020 12:15:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	1,961,694.94	1,961,694.94
103074880	09/01/2020	09/01/2020 12:15:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074878	1,961,694.94	0.00	0.00
103075201	09/01/2020	09/01/2020 12:47:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	2,554,369.44	2,554,369.44
103075205	09/01/2020	09/01/2020 12:47:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	18,849.25	2,573,218.69
103075209	09/01/2020	09/01/2020 12:47:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	2,563,232.95	5,136,451.64
103075203	09/01/2020	09/01/2020 12:47:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075201	2,554,369.44	0.00	2,582,082.20
103075207	09/01/2020	09/01/2020 12:47:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075205	18,849.25	0.00	2,563,232.95
103075211	09/01/2020	09/01/2020 12:47:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075209	2,563,232.95	0.00	0.00
103075213	09/01/2020	09/01/2020 12:47:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	1,520,447.90	1,520,447.90
103075217	09/01/2020	09/01/2020 12:47:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	701,083.45	2,221,531.35
103075215	09/01/2020	09/01/2020 12:47:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075213	1,520,447.90	0.00	701,083.45
103075219	09/01/2020	09/01/2020 12:47:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075217	701,083.45	0.00	0.00
103075221	09/01/2020	09/01/2020 12:47:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	18,768,981.21	18,768,981.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103075225	09/01/2020	09/01/2020 12:47:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB %	0.00	9,427,112.50	28,196,093.71
103075223	09/01/2020	09/01/2020 12:47:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075221	18,768,981.21	0.00	9,427,112.50
103075227	09/01/2020	09/01/2020 12:47:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 PRG_2020_25577.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075225	9,427,112.50	0.00	0.00
103074803	09/01/2020	09/01/2020 15:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 1882	0.00	76,107.00	76,107.00
103078287	09/01/2020	09/01/2020 15:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 1882 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074803	76,107.00	0.00	0.00
103078477	09/01/2020	09/01/2020 15:25:13	BOGOTA D.C.	500884028	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 TRASLADO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	1,054,246.74	1,054,246.74
103078686	09/01/2020	09/01/2020 15:25:13	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 TRASLADO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078477	1,054,246.74	0.00	0.00
103078505	09/01/2020	09/01/2020 15:29:39	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	84,648.63	84,648.63
103078802	09/01/2020	09/01/2020 15:29:39	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 CON NIT 830054076 TRASLADO DE RECURSOS FINCACIEROS DEL MES DE FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078505	84,648.63	0.00	0.00
103075384	09/01/2020	09/01/2020 16:54:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO A TERCEROS FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	2,186,579.00	2,186,579.00
103081294	09/01/2020	09/01/2020 16:54:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO A TERCEROS FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075384	2,186,579.00	0.00	0.00
103087212	10/01/2020	10/01/2020 11:45:25	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR SA	0.00	2,855,500.40	2,855,500.40
103087319	10/01/2020	10/01/2020 11:46:16	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR SA	0.00	422,605.65	3,278,106.05
103088530	10/01/2020	10/01/2020 12:22:43	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR SA	0.00	4,034,038.18	7,312,144.23
103088586	10/01/2020	10/01/2020 12:31:09	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR	0.00	2,956,762.00	10,268,906.23
103094048	10/01/2020	10/01/2020 16:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 - ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 423 DE 2019	0.00	3,420.08	10,272,326.31
103095485	10/01/2020	10/01/2020 16:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 - ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 423 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094048	3,420.08	0.00	10,268,906.23
103101780	10/01/2020	13/01/2020 11:48:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,268,906.23	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103103103	13/01/2020	13/01/2020 12:08:25	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141021 ET GENSA SA - FAER	0.00	113,717.00	113,717.00
103123100	13/01/2020	14/01/2020 12:04:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	113,717.00	0.00	0.00
103123892	14/01/2020	14/01/2020 14:54:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 49 FID 32341 EF CEDENAR 671	0.00	41,114.00	41,114.00
103127271	14/01/2020	14/01/2020 14:54:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 49 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123892	41,114.00	0.00	0.00
103123899	14/01/2020	14/01/2020 14:55:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 37 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670	0.00	424,739.00	424,739.00
103127294	14/01/2020	14/01/2020 14:55:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 37 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123899	424,739.00	0.00	0.00
103128604	14/01/2020	14/01/2020 16:57:30	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-GSA-076-2007	0.00	588,925.22	588,925.22
103130664	14/01/2020	14/01/2020 16:57:30	BOGOTA D.C.	AC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-GSA-076-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103128604	588,925.22	0.00	0.00
103127977	14/01/2020	14/01/2020 17:44:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	DEVOLUCIÒN RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2.019 ENGARGO FIDUCIARIO FAER - ESSA E.F.	0.00	511,635.76	511,635.76
103131412	14/01/2020	14/01/2020 17:44:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÒN RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2.019 ENGARGO FIDUCIARIO FAER - ESSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103127977	511,635.76	0.00	0.00
103134886	15/01/2020	15/01/2020 10:25:47	BTA	39	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	453,642.69	453,642.69
103134890	15/01/2020	15/01/2020 10:26:27	BTA	40	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	1,167,177.17	1,620,819.86
103136095	15/01/2020	15/01/2020 11:41:30	BTA	51	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR SA	0.00	352,758.49	1,973,578.35
103146182	15/01/2020	15/01/2020 17:34:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	DEVOLUCIÒN RENDIMIENTOS FID. GENSA - FAER GGC 629-2019	0.00	1,143,199.18	3,116,777.53
103146260	15/01/2020	15/01/2020 17:34:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÒN RENDIMIENTOS FID. GENSA - FAER GGC 629-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146182	1,143,199.18	0.00	1,973,578.35
103145495	15/01/2020	15/01/2020 17:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627	0.00	4,247.98	1,977,826.33
103146317	15/01/2020	15/01/2020 17:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145495	4,247.98	0.00	1,973,578.35
103151554	15/01/2020	16/01/2020 11:47:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,973,578.35	0.00	0.00
103149878	16/01/2020	16/01/2020 11:17:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 2 FID 32795 EF FAER 424	0.00	480,672.00	480,672.00
103150806	16/01/2020	16/01/2020 11:17:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2 FID 32795 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149878	480,672.00	0.00	0.00
103153794	16/01/2020	16/01/2020 15:45:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 89 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP	0.00	98,585.00	98,585.00
103157874	16/01/2020	16/01/2020 15:45:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 89 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153794	98,585.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103153802	16/01/2020	16/01/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 197 FID 30989 EF CENS SA ESP	0.00	207,375.00	207,375.00
103157878	16/01/2020	16/01/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 197 FID 30989 EF CENS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153802	207,375.00	0.00	0.00
103153845	16/01/2020	16/01/2020 15:49:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 2 FID 32794 EF FAER 421	0.00	280,708.00	280,708.00
103157965	16/01/2020	16/01/2020 15:49:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2 FID 32794 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153845	280,708.00	0.00	0.00
103160304	16/01/2020	16/01/2020 17:23:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646	0.00	1,828.34	1,828.34
103160718	16/01/2020	16/01/2020 17:23:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103160304	1,828.34	0.00	0.00
103167191	17/01/2020	17/01/2020 16:37:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 41 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO	0.00	2,833,799.00	2,833,799.00
103173275	17/01/2020	17/01/2020 16:37:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 41 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167191	2,833,799.00	0.00	0.00
103181637	20/01/2020	20/01/2020 17:49:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5874	0.00	167,504.00	167,504.00
103190824	20/01/2020	20/01/2020 17:49:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5874 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181637	167,504.00	0.00	0.00
103183044	20/01/2020	20/01/2020 17:50:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5921	0.00	375,482.00	375,482.00
103190833	20/01/2020	20/01/2020 17:50:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183044	375,482.00	0.00	0.00
103183045	20/01/2020	20/01/2020 17:50:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5927	0.00	287,677.00	287,677.00
103190838	20/01/2020	20/01/2020 17:50:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5927 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183045	287,677.00	0.00	0.00
103183061	20/01/2020	20/01/2020 17:50:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5950	0.00	212,540.00	212,540.00
103190840	20/01/2020	20/01/2020 17:50:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAER GG 5950 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103183061	212,540.00	0.00	0.00
103202534	21/01/2020	21/01/2020 16:24:52	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MINAS Y ENERGIA	0.00	10,934,040,564.00	10,934,040,564.00
103203419	21/01/2020	21/01/2020 16:24:52	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202534	10,934,040,564.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103228260	23/01/2020	23/01/2020 15:21:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS CODENSA FAER GG 7521	0.00	821,391.00	821,391.00
103230258	23/01/2020	23/01/2020 15:21:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CODENSA FAER GG 7521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228260	821,391.00	0.00	0.00
103228271	23/01/2020	23/01/2020 18:08:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7531	0.00	251,426.00	251,426.00
103233803	23/01/2020	23/01/2020 18:08:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228271	251,426.00	0.00	0.00
103228340	23/01/2020	23/01/2020 18:08:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7661	0.00	343,283.00	343,283.00
103233809	23/01/2020	23/01/2020 18:08:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SA EF EMSA ESP FAER GGC GG 7661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228340	343,283.00	0.00	0.00
103227675	23/01/2020	23/01/2020 18:35:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7502	0.00	108,372.00	108,372.00
103233897	23/01/2020	23/01/2020 18:35:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7502 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227675	108,372.00	0.00	0.00
103227684	23/01/2020	23/01/2020 18:35:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7503	0.00	2,194.00	2,194.00
103233899	23/01/2020	23/01/2020 18:35:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7503 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227684	2,194.00	0.00	0.00
103228263	23/01/2020	23/01/2020 18:35:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7523	0.00	2,297.00	2,297.00
103233902	23/01/2020	23/01/2020 18:35:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228263	2,297.00	0.00	0.00
103228323	23/01/2020	23/01/2020 18:35:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 7618	0.00	2,454.00	2,454.00
103233904	23/01/2020	23/01/2020 18:35:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 7618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228323	2,454.00	0.00	0.00
103228360	23/01/2020	23/01/2020 18:36:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 7671	0.00	2,677.00	2,677.00
103233906	23/01/2020	23/01/2020 18:36:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 7671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228360	2,677.00	0.00	0.00
103228249	23/01/2020	23/01/2020 18:36:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7504	0.00	4,489,860.00	4,489,860.00
103233909	23/01/2020	23/01/2020 18:36:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 7504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103228249	4,489,860.00	0.00	0.00
103289408	29/01/2020	29/01/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 9975	0.00	22,699.00	22,699.00
103291498	29/01/2020	29/01/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 9975 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289408	22,699.00	0.00	0.00
103295419	29/01/2020	29/01/2020 16:41:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA 61016580 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CODIGO OPERACION: 137 (DE MANERA QUE QUEDA EXENTA DE GRAVAMEN DE MOVIMIE	0.00	1,079.23	1,079.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103295421	29/01/2020	29/01/2020 16:41:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA 61016580 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CODIGO OPERACION: 137 (DE MANERA QUE QUEDA EXENTA DE GRAVAMEN DE MOVIMIE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295419	1,079.23	0.00	0.00
103308083	30/01/2020	30/01/2020 17:37:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CEDENAR FAER GG 10843	0.00	24,387,433.83	24,387,433.83
103313703	30/01/2020	30/01/2020 17:37:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CEDENAR FAER GG 10843 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308083	24,387,433.83	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	11,057,876,181.81	Total créditos	70	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	11,057,876,181.81	Total débitos	65	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103016958	02/01/2020	02/01/2020 08:29:17	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27-12-2019	0.00	15,742,000.00	15,742,000.00
103017032	02/01/2020	02/01/2020 08:29:17	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016958	15,742,000.00	0.00	0.00
103016998	02/01/2020	02/01/2020 08:35:31	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26-12-2019	0.00	9,807,000.00	9,807,000.00
103017052	02/01/2020	02/01/2020 08:35:31	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016998	9,807,000.00	0.00	0.00
103016956	02/01/2020	02/01/2020 08:47:23	BOGOTA D.C.	01012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	46,555,869,000.00	46,555,869,000.00
103017110	02/01/2020	02/01/2020 08:47:23	BOGOTA D.C.	01012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016956	46,555,869,000.00	0.00	0.00
103016959	02/01/2020	02/01/2020 08:48:16	BOGOTA D.C.	02012019IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB	0.00	2,140,268,000.00	2,140,268,000.00
103017112	02/01/2020	02/01/2020 08:48:16	BOGOTA D.C.	02012019IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016959	2,140,268,000.00	0.00	0.00
103017396	02/01/2020	02/01/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	135,447,078,000.00	135,447,078,000.00
103017398	02/01/2020	02/01/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017396	135,447,078,000.00	0.00	0.00
103017215	02/01/2020	02/01/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	20191226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	227,565,000.00	227,565,000.00
103017750	02/01/2020	02/01/2020 09:59:18	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017215	227,565,000.00	0.00	0.00
103017559	02/01/2020	02/01/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/12/2019	0.00	2,047,601,000.00	2,047,601,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017797	02/01/2020	02/01/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017559	2,047,601,000.00	0.00	0.00
103017639	02/01/2020	02/01/2020 10:09:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/12/2019	0.00	37,998,830,000.00	37,998,830,000.00
103017873	02/01/2020	02/01/2020 10:09:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017639	37,998,830,000.00	0.00	0.00
103017296	02/01/2020	02/01/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	20191227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,201,138,000.00	1,201,138,000.00
103017940	02/01/2020	02/01/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017296	1,201,138,000.00	0.00	0.00
103017561	02/01/2020	02/01/2020 10:19:05	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27122019	0.00	11,060,098,000.00	11,060,098,000.00
103018131	02/01/2020	02/01/2020 10:19:05	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017561	11,060,098,000.00	0.00	0.00
103017748	02/01/2020	02/01/2020 10:23:14	BOGOTA D.C.	20191226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	1,231,980,000.00	1,231,980,000.00
103018267	02/01/2020	02/01/2020 10:23:14	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017748	1,231,980,000.00	0.00	0.00
103017197	02/01/2020	02/01/2020 10:25:19	BOGOTA D.C.	BCS RETEFTE	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUSO RETENCION EN LA FUENTE 26122019	0.00	254,113,000.00	254,113,000.00
103018304	02/01/2020	02/01/2020 10:25:19	BOGOTA D.C.	BCS RETEFTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUSO RETENCION EN LA FUENTE 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017197	254,113,000.00	0.00	0.00
103017287	02/01/2020	02/01/2020 10:26:27	BOGOTA D.C.	BCS RETFTE	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 27122019	0.00	13,456,950,000.00	13,456,950,000.00
103018343	02/01/2020	02/01/2020 10:26:27	BOGOTA D.C.	BCS RETFTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017287	13,456,950,000.00	0.00	0.00
103017714	02/01/2020	02/01/2020 10:31:09	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26122019	0.00	52,153,000.00	52,153,000.00
103018433	02/01/2020	02/01/2020 10:31:09	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017714	52,153,000.00	0.00	0.00
103017874	02/01/2020	02/01/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	20191227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	98,337,941,000.00	98,337,941,000.00
103018451	02/01/2020	02/01/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017874	98,337,941,000.00	0.00	0.00
103018276	02/01/2020	02/01/2020 10:37:39	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	895,514,000.00	895,514,000.00
103018528	02/01/2020	02/01/2020 10:37:39	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018276	895,514,000.00	0.00	0.00
103018129	02/01/2020	02/01/2020 10:37:41	BOGOTA D.C.	20200101	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.12.2019	0.00	52,516,000.00	52,516,000.00
103018530	02/01/2020	02/01/2020 10:37:41	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018129	52,516,000.00	0.00	0.00
103018036	02/01/2020	02/01/2020 10:44:35	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,044,689,000.00	26,044,689,000.00
103018638	02/01/2020	02/01/2020 10:44:35	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018036	26,044,689,000.00	0.00	0.00
103018041	02/01/2020	02/01/2020 10:45:59	BOGOTA D.C.	441 - 20200101	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	576,139,928.00	576,139,928.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018650	02/01/2020	02/01/2020 10:45:59	BOGOTA D.C.	441 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018041	576,139,928.00	0.00	0.00
103018279	02/01/2020	02/01/2020 10:51:33	BOGOTA D.C.	20200102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.12.2019	0.00	41,738,329,000.00	41,738,329,000.00
103018711	02/01/2020	02/01/2020 10:51:33	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018279	41,738,329,000.00	0.00	0.00
103018556	02/01/2020	02/01/2020 10:56:49	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	102,298,000.00	102,298,000.00
103018768	02/01/2020	02/01/2020 10:56:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018556	102,298,000.00	0.00	0.00
103018214	02/01/2020	02/01/2020 11:02:26	BOGOTA D.C.	441 - 20200102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	10,763,529,829.00	10,763,529,829.00
103018845	02/01/2020	02/01/2020 11:02:26	BOGOTA D.C.	441 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018214	10,763,529,829.00	0.00	0.00
103018494	02/01/2020	02/01/2020 11:06:39	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	85,226,000.00	85,226,000.00
103018987	02/01/2020	02/01/2020 11:06:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018494	85,226,000.00	0.00	0.00
103030924	03/01/2020	03/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	4,320,014,000.00	4,320,014,000.00
103030926	03/01/2020	03/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030924	4,320,014,000.00	0.00	0.00
103031080	03/01/2020	03/01/2020 10:20:02	BOGOTA D.C.	441 - 20200103	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	25,797,000.00	25,797,000.00
103031244	03/01/2020	03/01/2020 10:20:02	BOGOTA D.C.	441 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031080	25,797,000.00	0.00	0.00
103041913	07/01/2020	07/01/2020 08:50:21	BOGOTA D.C.	05-01-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RNETA Fecha de Recaudo 30-12-2019	0.00	86,856,000.00	86,856,000.00
103041966	07/01/2020	07/01/2020 08:50:21	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RNETA Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041913	86,856,000.00	0.00	0.00
103041685	07/01/2020	07/01/2020 08:55:24	BOGOTA D.C.	05012019IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	2,236,995,000.00	2,236,995,000.00
103041987	07/01/2020	07/01/2020 08:55:24	BOGOTA D.C.	05012019IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041685	2,236,995,000.00	0.00	0.00
103041687	07/01/2020	07/01/2020 08:56:21	BOGOTA D.C.	06012019IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB	0.00	733,662,000.00	733,662,000.00
103042005	07/01/2020	07/01/2020 08:56:21	BOGOTA D.C.	06012019IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041687	733,662,000.00	0.00	0.00
103041945	07/01/2020	07/01/2020 08:58:32	BOGOTA D.C.	06-01-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31-12-2019	0.00	24,469,000.00	24,469,000.00
103042020	07/01/2020	07/01/2020 08:58:32	BOGOTA D.C.	06-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041945	24,469,000.00	0.00	0.00
103042024	07/01/2020	07/01/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.	20200105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.12.2019	0.00	298,513,000.00	298,513,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042320	07/01/2020	07/01/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042024	298,513,000.00	0.00	0.00
103042267	07/01/2020	07/01/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	20200106	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.12.2019	0.00	23,950,000.00	23,950,000.00
103042445	07/01/2020	07/01/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042267	23,950,000.00	0.00	0.00
103042504	07/01/2020	07/01/2020 09:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191228	0.00	61,000.00	61,000.00
103042506	07/01/2020	07/01/2020 09:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042504	61,000.00	0.00	0.00
103042544	07/01/2020	07/01/2020 09:38:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	16,870,180,000.00	16,870,180,000.00
103042546	07/01/2020	07/01/2020 09:38:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042544	16,870,180,000.00	0.00	0.00
103042433	07/01/2020	07/01/2020 09:42:45	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30122019	0.00	501,482,000.00	501,482,000.00
103042623	07/01/2020	07/01/2020 09:42:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042433	501,482,000.00	0.00	0.00
103042634	07/01/2020	07/01/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	20191230	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	336,668,000.00	336,668,000.00
103042922	07/01/2020	07/01/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042634	336,668,000.00	0.00	0.00
103042322	07/01/2020	07/01/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRETFTE	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 30 DE 2019	0.00	566,992,000.00	566,992,000.00
103042924	07/01/2020	07/01/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRETFTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042322	566,992,000.00	0.00	0.00
103042687	07/01/2020	07/01/2020 10:05:52	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	2,966,798,000.00	2,966,798,000.00
103042934	07/01/2020	07/01/2020 10:05:52	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042687	2,966,798,000.00	0.00	0.00
103042464	07/01/2020	07/01/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRTFTE	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 31 DE 2019	0.00	48,070,000.00	48,070,000.00
103042937	07/01/2020	07/01/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRTFTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042464	48,070,000.00	0.00	0.00
103041857	07/01/2020	07/01/2020 10:10:34	BOGOTA D.C.	441 - 20200105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	434,529,810.00	434,529,810.00
103043042	07/01/2020	07/01/2020 10:10:34	BOGOTA D.C.	441 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041857	434,529,810.00	0.00	0.00
103042620	07/01/2020	07/01/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 31/12/2019	0.00	1,111,889,000.00	1,111,889,000.00
103043107	07/01/2020	07/01/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042620	1,111,889,000.00	0.00	0.00
103042606	07/01/2020	07/01/2020 10:16:50	BOGOTA D.C.	20191230	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	4,685,896,300.00	4,685,896,300.00
103043310	07/01/2020	07/01/2020 10:16:50	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042606	4,685,896,300.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103041923	07/01/2020	07/01/2020 10:18:16	BOGOTA D.C.	441 - 20200106	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200106 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	8,601,000.00	8,601,000.00
103043376	07/01/2020	07/01/2020 10:18:16	BOGOTA D.C.	441 - 20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200106 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041923	8,601,000.00	0.00	0.00
103043432	07/01/2020	07/01/2020 10:23:25	BOGOTA D.C.	20191231	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,767,000.00	13,767,000.00
103043489	07/01/2020	07/01/2020 10:23:25	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043432	13,767,000.00	0.00	0.00
103042920	07/01/2020	07/01/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	20191231	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	749,012,000.00	749,012,000.00
103043554	07/01/2020	07/01/2020 10:27:03	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042920	749,012,000.00	0.00	0.00
103042604	07/01/2020	07/01/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	20,896,000.00	20,896,000.00
103043896	07/01/2020	07/01/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042604	20,896,000.00	0.00	0.00
103042660	07/01/2020	07/01/2020 10:46:55	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	6,476,990,000.00	6,476,990,000.00
103044084	07/01/2020	07/01/2020 10:46:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042660	6,476,990,000.00	0.00	0.00
103043920	07/01/2020	07/01/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	06/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,411,000.00	1,411,000.00
103044092	07/01/2020	07/01/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	06/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043920	1,411,000.00	0.00	0.00
103044132	07/01/2020	07/01/2020 10:58:02	BOGOTA D.C.	05/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,432,021,000.00	3,432,021,000.00
103044330	07/01/2020	07/01/2020 10:58:02	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044132	3,432,021,000.00	0.00	0.00
103056011	08/01/2020	08/01/2020 08:26:29	BOGOTA D.C.	08012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB	0.00	843,553,000.00	843,553,000.00
103056122	08/01/2020	08/01/2020 08:26:29	BOGOTA D.C.	08012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056011	843,553,000.00	0.00	0.00
103056181	08/01/2020	08/01/2020 08:51:31	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 02 ENERO DE 2.020	0.00	13,040,000.00	13,040,000.00
103056234	08/01/2020	08/01/2020 08:51:31	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 02 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056181	13,040,000.00	0.00	0.00
103056138	08/01/2020	08/01/2020 09:13:54	BOGOTA D.C.	20200108	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.01.2020	0.00	53,741,000.00	53,741,000.00
103056322	08/01/2020	08/01/2020 09:13:54	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056138	53,741,000.00	0.00	0.00
103056110	08/01/2020	08/01/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	441 - 20200108	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	71,384,000.00	71,384,000.00
103056369	08/01/2020	08/01/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	441 - 20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056110	71,384,000.00	0.00	0.00
103056434	08/01/2020	08/01/2020 09:35:52	BOGOTA D.C.	20200102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	278,086,000.00	278,086,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056551	08/01/2020	08/01/2020 09:35:52	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056434	278,086,000.00	0.00	0.00
103056697	08/01/2020	08/01/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/01/2020	0.00	456,886,000.00	456,886,000.00
103056803	08/01/2020	08/01/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056697	456,886,000.00	0.00	0.00
103056652	08/01/2020	08/01/2020 10:12:18	BOGOTA D.C.	08/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	523,092,000.00	523,092,000.00
103056845	08/01/2020	08/01/2020 10:12:18	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056652	523,092,000.00	0.00	0.00
103056750	08/01/2020	08/01/2020 10:16:00	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02122019	0.00	48,083,000.00	48,083,000.00
103056944	08/01/2020	08/01/2020 10:16:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056750	48,083,000.00	0.00	0.00
103056858	08/01/2020	08/01/2020 10:40:17	BOGOTA D.C.	20200102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,531,000.00	15,531,000.00
103057280	08/01/2020	08/01/2020 10:40:17	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056858	15,531,000.00	0.00	0.00
103057444	08/01/2020	08/01/2020 11:03:15	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	19,927,000.00	19,927,000.00
103057487	08/01/2020	08/01/2020 11:03:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057444	19,927,000.00	0.00	0.00
103066851	09/01/2020	09/01/2020 08:05:38	BOGOTA D.C.	20200109	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.01.2020	0.00	27,531,000.00	27,531,000.00
103069779	09/01/2020	09/01/2020 08:05:38	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066851	27,531,000.00	0.00	0.00
103069773	09/01/2020	09/01/2020 08:43:15	BOGOTA D.C.	09012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB	0.00	764,884,000.00	764,884,000.00
103070915	09/01/2020	09/01/2020 08:43:15	BOGOTA D.C.	09012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069773	764,884,000.00	0.00	0.00
103070848	09/01/2020	09/01/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-01-2020	0.00	218,945,000.00	218,945,000.00
103070932	09/01/2020	09/01/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070848	218,945,000.00	0.00	0.00
103071107	09/01/2020	09/01/2020 09:37:26	BOGOTA D.C.	441 - 20200109	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	222,320,072.00	222,320,072.00
103071274	09/01/2020	09/01/2020 09:37:26	BOGOTA D.C.	441 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071107	222,320,072.00	0.00	0.00
103071051	09/01/2020	09/01/2020 09:40:04	BOGOTA D.C.	20200103	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	129,533,000.00	129,533,000.00
103071292	09/01/2020	09/01/2020 09:40:04	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071051	129,533,000.00	0.00	0.00
103070999	09/01/2020	09/01/2020 09:52:41	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 03 ENERO DE 2.020	0.00	60,418,000.00	60,418,000.00
103071361	09/01/2020	09/01/2020 09:52:40	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070999	60,418,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071422	09/01/2020	09/01/2020 10:03:36	BTA	3-20200109	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 ENERO 2019	0.00	6,149,000.00	6,149,000.00
103071424	09/01/2020	09/01/2020 10:03:36	BTA	3-20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071422	6,149,000.00	0.00	0.00
103071094	09/01/2020	09/01/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	20200103	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	850,802,000.00	850,802,000.00
103071462	09/01/2020	09/01/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071094	850,802,000.00	0.00	0.00
103071374	09/01/2020	09/01/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/01/2020	0.00	714,862,000.00	714,862,000.00
103071564	09/01/2020	09/01/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071374	714,862,000.00	0.00	0.00
103071599	09/01/2020	09/01/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	5,764,855,000.00	5,764,855,000.00
103071601	09/01/2020	09/01/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071599	5,764,855,000.00	0.00	0.00
103071460	09/01/2020	09/01/2020 10:15:15	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 3012020	0.00	31,358,000.00	31,358,000.00
103071667	09/01/2020	09/01/2020 10:15:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 3012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071460	31,358,000.00	0.00	0.00
103071570	09/01/2020	09/01/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PÁGO IMPUESTOS	0.00	266,786,000.00	266,786,000.00
103071848	09/01/2020	09/01/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PÁGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071570	266,786,000.00	0.00	0.00
103072153	09/01/2020	09/01/2020 11:03:50	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	175,312,000.00	175,312,000.00
103072510	09/01/2020	09/01/2020 11:03:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072153	175,312,000.00	0.00	0.00
103085356	10/01/2020	10/01/2020 09:54:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	2,721,182,000.00	2,721,182,000.00
103085358	10/01/2020	10/01/2020 09:54:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085356	2,721,182,000.00	0.00	0.00
103085438	10/01/2020	10/01/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	441 - 20200110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	89,353,000.00	89,353,000.00
103085819	10/01/2020	10/01/2020 10:21:34	BOGOTA D.C.	441 - 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085438	89,353,000.00	0.00	0.00
103098937	13/01/2020	13/01/2020 08:42:26	BOGOTA D.C.	13012019IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB	0.00	942,305,000.00	942,305,000.00
103099023	13/01/2020	13/01/2020 08:42:26	BOGOTA D.C.	13012019IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098937	942,305,000.00	0.00	0.00
103099035	13/01/2020	13/01/2020 08:57:37	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07-01-2020	0.00	114,955,000.00	114,955,000.00
103099083	13/01/2020	13/01/2020 08:57:37	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099035	114,955,000.00	0.00	0.00
103098998	13/01/2020	13/01/2020 09:03:56	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 07 ENERO DE 2.020	0.00	450,048,000.00	450,048,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103099103	13/01/2020	13/01/2020 09:03:56	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098998	450,048,000.00	0.00	0.00
103088174	13/01/2020	13/01/2020 09:08:59	BOGOTA D.C.	20200113	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.01.2020	0.00	82,272,000.00	82,272,000.00
103099145	13/01/2020	13/01/2020 09:08:59	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088174	82,272,000.00	0.00	0.00
103099190	13/01/2020	13/01/2020 09:27:25	BOGOTA D.C.	20200107	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	69,658,000.00	69,658,000.00
103099347	13/01/2020	13/01/2020 09:27:25	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099190	69,658,000.00	0.00	0.00
103099313	13/01/2020	13/01/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	20200107	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,349,370,000.00	1,349,370,000.00
103099445	13/01/2020	13/01/2020 09:47:07	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099313	1,349,370,000.00	0.00	0.00
103099861	13/01/2020	13/01/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/01/2020	0.00	1,469,127,000.00	1,469,127,000.00
103099991	13/01/2020	13/01/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099861	1,469,127,000.00	0.00	0.00
103099980	13/01/2020	13/01/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECADO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07012020	0.00	51,450,000.00	51,450,000.00
103100164	13/01/2020	13/01/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099980	51,450,000.00	0.00	0.00
103099879	13/01/2020	13/01/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	441 - 20200112	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200112 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00
103100243	13/01/2020	13/01/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	441 - 20200112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200112 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099879	2,250,000.00	0.00	0.00
103100239	13/01/2020	13/01/2020 10:27:05	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	714,865,000.00	714,865,000.00
103100292	13/01/2020	13/01/2020 10:27:05	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100239	714,865,000.00	0.00	0.00
103099891	13/01/2020	13/01/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	441 - 20200113	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	213,871,600.00	213,871,600.00
103100362	13/01/2020	13/01/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	441 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099891	213,871,600.00	0.00	0.00
103100628	13/01/2020	13/01/2020 10:49:34	BTA	3-20200113	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 ENERO 2019	0.00	54,912,000.00	54,912,000.00
103100630	13/01/2020	13/01/2020 10:49:34	BTA	3-20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 ENERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100628	54,912,000.00	0.00	0.00
103100610	13/01/2020	13/01/2020 11:13:25	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	263,596,000.00	263,596,000.00
103100954	13/01/2020	13/01/2020 11:13:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100610	263,596,000.00	0.00	0.00
103118231	14/01/2020	14/01/2020 08:42:18	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención renta Fecha de recaudo 08-01-2020	0.00	36,820,000.00	36,820,000.00
103118269	14/01/2020	14/01/2020 08:42:18	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118231	36,820,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103118270	14/01/2020	14/01/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.	20200114	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.01.2020	0.00	109,677,000.00	109,677,000.00
103118708	14/01/2020	14/01/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118270	109,677,000.00	0.00	0.00
103118220	14/01/2020	14/01/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	14012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	1,685,348,050.00	1,685,348,050.00
103118710	14/01/2020	14/01/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	14012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118220	1,685,348,050.00	0.00	0.00
103118784	14/01/2020	14/01/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	20200108	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	158,350,000.00	158,350,000.00
103118833	14/01/2020	14/01/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118784	158,350,000.00	0.00	0.00
103119017	14/01/2020	14/01/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 08 ENERO DE 2.020	0.00	300,550,000.00	300,550,000.00
103119181	14/01/2020	14/01/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119017	300,550,000.00	0.00	0.00
103119234	14/01/2020	14/01/2020 09:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	6,307,580,000.00	6,307,580,000.00
103119236	14/01/2020	14/01/2020 09:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119234	6,307,580,000.00	0.00	0.00
103118987	14/01/2020	14/01/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	441-20200114	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	518,230,000.00	518,230,000.00
103119368	14/01/2020	14/01/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	441-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118987	518,230,000.00	0.00	0.00
103119212	14/01/2020	14/01/2020 10:01:30	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08012020	0.00	1,104,451,500.00	1,104,451,500.00
103119616	14/01/2020	14/01/2020 10:01:30	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119212	1,104,451,500.00	0.00	0.00
103119292	14/01/2020	14/01/2020 10:08:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 08/01/2020	0.00	1,494,928,000.00	1,494,928,000.00
103119860	14/01/2020	14/01/2020 10:08:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119292	1,494,928,000.00	0.00	0.00
103119100	14/01/2020	14/01/2020 10:10:21	BOGOTA D.C.	20200108	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,730,859,300.00	1,730,859,300.00
103119877	14/01/2020	14/01/2020 10:10:21	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119100	1,730,859,300.00	0.00	0.00
103120945	14/01/2020	14/01/2020 10:38:35	BTA	3-20200114	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 ENERO 2020	0.00	92,010,000.00	92,010,000.00
103120947	14/01/2020	14/01/2020 10:38:35	BTA	3-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120945	92,010,000.00	0.00	0.00
103120457	14/01/2020	14/01/2020 10:44:27	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,769,501,000.00	1,769,501,000.00
103121072	14/01/2020	14/01/2020 10:44:27	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120457	1,769,501,000.00	0.00	0.00
103121149	14/01/2020	14/01/2020 11:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	109,829,000.00	109,829,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103121345	14/01/2020	14/01/2020 11:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121149	109,829,000.00	0.00	0.00
103122944	15/01/2020	15/01/2020 08:34:17	BOGOTA D.C.	20200115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.01.2020	0.00	958,418,000.00	958,418,000.00
103133379	15/01/2020	15/01/2020 08:34:17	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122944	958,418,000.00	0.00	0.00
103133352	15/01/2020	15/01/2020 08:37:38	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION renta Fecha de Recaudo 09-01-2020	0.00	261,758,000.00	261,758,000.00
103133762	15/01/2020	15/01/2020 08:37:38	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION renta Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133352	261,758,000.00	0.00	0.00
103133341	15/01/2020	15/01/2020 08:45:43	BOGOTA D.C.	15012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	16,727,874,000.00	16,727,874,000.00
103133819	15/01/2020	15/01/2020 08:45:43	BOGOTA D.C.	15012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133341	16,727,874,000.00	0.00	0.00
103134017	15/01/2020	15/01/2020 09:19:48	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09012020	0.00	5,278,404,000.00	5,278,404,000.00
103134036	15/01/2020	15/01/2020 09:19:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134017	5,278,404,000.00	0.00	0.00
103133967	15/01/2020	15/01/2020 09:35:14	BOGOTA D.C.	DTN FTE.FTE.	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 09 ENERO 2.020	0.00	913,366,000.00	913,366,000.00
103134168	15/01/2020	15/01/2020 09:35:14	BOGOTA D.C.	DTN FTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133967	913,366,000.00	0.00	0.00
103134344	15/01/2020	15/01/2020 10:05:29	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,312,997,000.00	5,312,997,000.00
103134399	15/01/2020	15/01/2020 10:05:29	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134344	5,312,997,000.00	0.00	0.00
103134106	15/01/2020	15/01/2020 10:12:47	BOGOTA D.C.	20200109	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	8,373,628,000.00	8,373,628,000.00
103134512	15/01/2020	15/01/2020 10:12:47	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134106	8,373,628,000.00	0.00	0.00
103134097	15/01/2020	15/01/2020 10:15:20	BOGOTA D.C.	20200109	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	700,267,000.00	700,267,000.00
103134561	15/01/2020	15/01/2020 10:15:20	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134097	700,267,000.00	0.00	0.00
103134603	15/01/2020	15/01/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	4,959,304,000.00	4,959,304,000.00
103134605	15/01/2020	15/01/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134603	4,959,304,000.00	0.00	0.00
103134913	15/01/2020	15/01/2020 10:27:34	BTA	3-20200115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 ENERO 2020	0.00	3,055,357,000.00	3,055,357,000.00
103134915	15/01/2020	15/01/2020 10:27:34	BTA	3-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134913	3,055,357,000.00	0.00	0.00
103134385	15/01/2020	15/01/2020 10:29:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/01/2020	0.00	10,964,420,000.00	10,964,420,000.00
103134986	15/01/2020	15/01/2020 10:29:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134385	10,964,420,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103135022	15/01/2020	15/01/2020 10:52:27	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	431,418,000.00	431,418,000.00
103135177	15/01/2020	15/01/2020 10:52:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135022	431,418,000.00	0.00	0.00
103135007	15/01/2020	15/01/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	441 - 20200115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200115 - RECAUDO IMPTO RETENCION EN LA FUENTE 20200115	0.00	890,198,841.00	890,198,841.00
103135218	15/01/2020	15/01/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	441 - 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200115 - RECAUDO IMPTO RETENCION EN LA FUENTE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135007	890,198,841.00	0.00	0.00
103148320	16/01/2020	16/01/2020 08:21:17	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2020	0.00	9,500,675,000.00	9,500,675,000.00
103148347	16/01/2020	16/01/2020 08:21:17	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148320	9,500,675,000.00	0.00	0.00
103148326	16/01/2020	16/01/2020 08:42:21	BOGOTA D.C.	16012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 10-01-2020	0.00	63,611,107,000.00	63,611,107,000.00
103148829	16/01/2020	16/01/2020 08:42:21	BOGOTA D.C.	16012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148326	63,611,107,000.00	0.00	0.00
103148359	16/01/2020	16/01/2020 09:03:46	BOGOTA D.C.	20200116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.01.2020	0.00	15,688,004,000.00	15,688,004,000.00
103148965	16/01/2020	16/01/2020 09:03:46	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148359	15,688,004,000.00	0.00	0.00
103149259	16/01/2020	16/01/2020 09:34:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	13,351,558,000.00	13,351,558,000.00
103149261	16/01/2020	16/01/2020 09:34:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149259	13,351,558,000.00	0.00	0.00
103149152	16/01/2020	16/01/2020 09:48:27	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10012020	0.00	11,271,777,000.00	11,271,777,000.00
103149374	16/01/2020	16/01/2020 09:48:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149152	11,271,777,000.00	0.00	0.00
103149387	16/01/2020	16/01/2020 09:53:42	BOGOTA D.C.	20200110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,397,118,000.00	7,397,118,000.00
103149434	16/01/2020	16/01/2020 09:53:42	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149387	7,397,118,000.00	0.00	0.00
103149358	16/01/2020	16/01/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	20200110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	51,393,676,000.00	51,393,676,000.00
103149467	16/01/2020	16/01/2020 09:56:50	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149358	51,393,676,000.00	0.00	0.00
103149541	16/01/2020	16/01/2020 10:02:04	BTA	3-20200116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 ENERO 2020	0.00	30,722,043,000.00	30,722,043,000.00
103149543	16/01/2020	16/01/2020 10:02:04	BTA	3-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149541	30,722,043,000.00	0.00	0.00
103149500	16/01/2020	16/01/2020 10:08:39	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,989,283,000.00	28,989,283,000.00
103149705	16/01/2020	16/01/2020 10:08:39	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149500	28,989,283,000.00	0.00	0.00
103149199	16/01/2020	16/01/2020 10:13:26	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 10 ENERO 2.020	0.00	3,549,624,000.00	3,549,624,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149821	16/01/2020	16/01/2020 10:13:26	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149199	3,549,624,000.00	0.00	0.00
103149747	16/01/2020	16/01/2020 10:33:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	52,768,454,000.00	52,768,454,000.00
103150154	16/01/2020	16/01/2020 10:33:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149747	52,768,454,000.00	0.00	0.00
103149918	16/01/2020	16/01/2020 10:38:48	BOGOTA D.C.	441 - 20200116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00	2,183,885,000.00	2,183,885,000.00
103150234	16/01/2020	16/01/2020 10:38:48	BOGOTA D.C.	441 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149918	2,183,885,000.00	0.00	0.00
103150268	16/01/2020	16/01/2020 11:01:27	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	5,613,681,000.00	5,613,681,000.00
103150494	16/01/2020	16/01/2020 11:01:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150268	5,613,681,000.00	0.00	0.00
103163575	17/01/2020	17/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	167,818,908,000.00	167,818,908,000.00
103163577	17/01/2020	17/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163575	167,818,908,000.00	0.00	0.00
103164229	17/01/2020	17/01/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	441 - 20200117	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	272,360,000.00	272,360,000.00
103164413	17/01/2020	17/01/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	441 - 20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164229	272,360,000.00	0.00	0.00
103178071	20/01/2020	20/01/2020 08:25:02	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 13-01-2020	0.00	4,956,841,000.00	4,956,841,000.00
103178122	20/01/2020	20/01/2020 08:25:02	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178071	4,956,841,000.00	0.00	0.00
103178092	20/01/2020	20/01/2020 08:44:02	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 14-01-2020	0.00	6,289,170,000.00	6,289,170,000.00
103178225	20/01/2020	20/01/2020 08:44:02	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178092	6,289,170,000.00	0.00	0.00
103178078	20/01/2020	20/01/2020 08:48:54	BOGOTA D.C.	19012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	55,274,628,000.00	55,274,628,000.00
103178276	20/01/2020	20/01/2020 08:48:54	BOGOTA D.C.	19012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178078	55,274,628,000.00	0.00	0.00
103178084	20/01/2020	20/01/2020 08:49:47	BOGOTA D.C.	20012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	82,903,699,000.00	82,903,699,000.00
103178311	20/01/2020	20/01/2020 08:49:47	BOGOTA D.C.	20012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178084	82,903,699,000.00	0.00	0.00
103169263	20/01/2020	20/01/2020 09:14:46	BOGOTA D.C.	20200119	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.01.2020	0.00	4,836,973,000.00	4,836,973,000.00
103178430	20/01/2020	20/01/2020 09:14:46	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169263	4,836,973,000.00	0.00	0.00
103169505	20/01/2020	20/01/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	20200120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.01.2020	0.00	3,732,948,000.00	3,732,948,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178490	20/01/2020	20/01/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169505	3,732,948,000.00	0.00	0.00
103178494	20/01/2020	20/01/2020 09:51:10	BOGOTA D.C.	20200113	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	50,927,283,000.00	50,927,283,000.00
103178724	20/01/2020	20/01/2020 09:51:10	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178494	50,927,283,000.00	0.00	0.00
103178525	20/01/2020	20/01/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	20200114	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	39,402,156,500.00	39,402,156,500.00
103178844	20/01/2020	20/01/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178525	39,402,156,500.00	0.00	0.00
103178686	20/01/2020	20/01/2020 10:03:34	BOGOTA D.C.	20200113	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,830,924,000.00	6,830,924,000.00
103178929	20/01/2020	20/01/2020 10:03:34	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178686	6,830,924,000.00	0.00	0.00
103178792	20/01/2020	20/01/2020 10:08:51	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14012020	0.00	1,301,210,000.00	1,301,210,000.00
103179068	20/01/2020	20/01/2020 10:08:51	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178792	1,301,210,000.00	0.00	0.00
103179122	20/01/2020	20/01/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200111	0.00	11,196,000.00	11,196,000.00
103179124	20/01/2020	20/01/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179122	11,196,000.00	0.00	0.00
103179159	20/01/2020	20/01/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	174,607,305,000.00	174,607,305,000.00
103179161	20/01/2020	20/01/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179159	174,607,305,000.00	0.00	0.00
103179103	20/01/2020	20/01/2020 10:14:29	BOGOTA D.C.	20200114	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	47,306,972,000.00	47,306,972,000.00
103179302	20/01/2020	20/01/2020 10:14:29	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179103	47,306,972,000.00	0.00	0.00
103178862	20/01/2020	20/01/2020 10:15:55	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 13 ENERO 2.020	0.00	8,076,939,000.00	8,076,939,000.00
103179333	20/01/2020	20/01/2020 10:15:55	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178862	8,076,939,000.00	0.00	0.00
103179347	20/01/2020	20/01/2020 10:16:34	BTA	3-20200120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 ENERO 2020	0.00	29,432,752,000.00	29,432,752,000.00
103179350	20/01/2020	20/01/2020 10:16:34	BTA	3-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179347	29,432,752,000.00	0.00	0.00
103179368	20/01/2020	20/01/2020 10:16:36	BTA	20-20200120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 ENERO 2020	0.00	30,098,498,000.00	30,098,498,000.00
103179370	20/01/2020	20/01/2020 10:16:36	BTA	20-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179368	30,098,498,000.00	0.00	0.00
103178955	20/01/2020	20/01/2020 10:20:14	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13012020	0.00	4,229,181,000.00	4,229,181,000.00
103179501	20/01/2020	20/01/2020 10:20:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178955	4,229,181,000.00	0.00	0.00
103178914	20/01/2020	20/01/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 14 ENERO 2.020	0.00	5,676,368,000.00	5,676,368,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179627	20/01/2020	20/01/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178914	5,676,368,000.00	0.00	0.00
103179658	20/01/2020	20/01/2020 10:35:28	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	63,718,550,000.00	63,718,550,000.00
103179836	20/01/2020	20/01/2020 10:35:28	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179658	63,718,550,000.00	0.00	0.00
103178901	20/01/2020	20/01/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	75,302,599,000.00	75,302,599,000.00
103179849	20/01/2020	20/01/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178901	75,302,599,000.00	0.00	0.00
103179837	20/01/2020	20/01/2020 10:43:45	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,257,500,000.00	41,257,500,000.00
103180036	20/01/2020	20/01/2020 10:43:45	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179837	41,257,500,000.00	0.00	0.00
103179450	20/01/2020	20/01/2020 10:47:33	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	85,061,244,000.00	85,061,244,000.00
103180177	20/01/2020	20/01/2020 10:47:33	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179450	85,061,244,000.00	0.00	0.00
103179779	20/01/2020	20/01/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,251,414,000.00	2,251,414,000.00
103180288	20/01/2020	20/01/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179779	2,251,414,000.00	0.00	0.00
103179941	20/01/2020	20/01/2020 10:59:38	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,748,105,000.00	2,748,105,000.00
103180377	20/01/2020	20/01/2020 10:59:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179941	2,748,105,000.00	0.00	0.00
103180380	20/01/2020	20/01/2020 11:21:43	BOGOTA D.C.	441 - 20200118	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200118 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	8,877,000.00	8,877,000.00
103180721	20/01/2020	20/01/2020 11:21:43	BOGOTA D.C.	441 - 20200118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200118 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180380	8,877,000.00	0.00	0.00
103180410	20/01/2020	20/01/2020 11:24:43	BOGOTA D.C.	441 - 20200119	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,528,856,772.00	1,528,856,772.00
103180758	20/01/2020	20/01/2020 11:24:43	BOGOTA D.C.	441 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180410	1,528,856,772.00	0.00	0.00
103180571	20/01/2020	20/01/2020 11:36:59	BOGOTA D.C.	441 - 20200120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	2,270,669,000.00	2,270,669,000.00
103181004	20/01/2020	20/01/2020 11:36:59	BOGOTA D.C.	441 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180571	2,270,669,000.00	0.00	0.00
103192860	21/01/2020	21/01/2020 08:26:27	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15-01-2020	0.00	11,977,329,000.00	11,977,329,000.00
103192901	21/01/2020	21/01/2020 08:26:27	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192860	11,977,329,000.00	0.00	0.00
103192824	21/01/2020	21/01/2020 08:40:32	BOGOTA D.C.	21012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	64,380,260,000.00	64,380,260,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192940	21/01/2020	21/01/2020 08:40:32	BOGOTA D.C.	21012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192824	64,380,260,000.00	0.00	0.00
103192985	21/01/2020	21/01/2020 09:01:06	BOGOTA D.C.	20200121	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.01.2020	0.00	7,622,465,000.00	7,622,465,000.00
103193037	21/01/2020	21/01/2020 09:01:06	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192985	7,622,465,000.00	0.00	0.00
103193437	21/01/2020	21/01/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	136,278,289,800.00	136,278,289,800.00
103193439	21/01/2020	21/01/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193437	136,278,289,800.00	0.00	0.00
103193128	21/01/2020	21/01/2020 09:36:44	BOGOTA D.C.	20200115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	37,779,306,600.00	37,779,306,600.00
103193874	21/01/2020	21/01/2020 09:36:44	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193128	37,779,306,600.00	0.00	0.00
103193955	21/01/2020	21/01/2020 10:01:07	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	37,194,306,000.00	37,194,306,000.00
103194063	21/01/2020	21/01/2020 10:01:07	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193955	37,194,306,000.00	0.00	0.00
103194250	21/01/2020	21/01/2020 10:16:04	BTA	3-20200121	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 ENERO 2020	0.00	32,934,011,000.00	32,934,011,000.00
103194252	21/01/2020	21/01/2020 10:16:04	BTA	3-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194250	32,934,011,000.00	0.00	0.00
103193912	21/01/2020	21/01/2020 10:17:30	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 15 ENERO 2.020	0.00	4,952,725,000.00	4,952,725,000.00
103194273	21/01/2020	21/01/2020 10:17:30	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193912	4,952,725,000.00	0.00	0.00
103194081	21/01/2020	21/01/2020 10:18:37	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	44,410,355,000.00	44,410,355,000.00
103194289	21/01/2020	21/01/2020 10:18:37	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194081	44,410,355,000.00	0.00	0.00
103194133	21/01/2020	21/01/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15012020	0.00	2,477,007,000.00	2,477,007,000.00
103194310	21/01/2020	21/01/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194133	2,477,007,000.00	0.00	0.00
103193330	21/01/2020	21/01/2020 10:38:13	BOGOTA D.C.	20200115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	32,002,114,000.00	32,002,114,000.00
103194611	21/01/2020	21/01/2020 10:38:13	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193330	32,002,114,000.00	0.00	0.00
103194622	21/01/2020	21/01/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	3,557,834,000.00	3,557,834,000.00
103194727	21/01/2020	21/01/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194622	3,557,834,000.00	0.00	0.00
103194525	21/01/2020	21/01/2020 10:48:50	BOGOTA D.C.	441-20200121	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200121 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	2,411,540,551.00	2,411,540,551.00
103194749	21/01/2020	21/01/2020 10:48:50	BOGOTA D.C.	441-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200121 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194525	2,411,540,551.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103207170	22/01/2020	22/01/2020 08:22:46	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16-01-2020	0.00	4,066,083,000.00	4,066,083,000.00
103207194	22/01/2020	22/01/2020 08:22:46	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207170	4,066,083,000.00	0.00	0.00
103207180	22/01/2020	22/01/2020 08:50:11	BOGOTA D.C.	22012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	76,791,629,000.00	76,791,629,000.00
103207328	22/01/2020	22/01/2020 08:50:11	BOGOTA D.C.	22012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207180	76,791,629,000.00	0.00	0.00
103207305	22/01/2020	22/01/2020 08:53:47	BOGOTA D.C.	20200122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.01.2020	0.00	6,189,536,000.00	6,189,536,000.00
103207344	22/01/2020	22/01/2020 08:53:47	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207305	6,189,536,000.00	0.00	0.00
103207538	22/01/2020	22/01/2020 09:37:22	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16122020	0.00	5,627,218,000.00	5,627,218,000.00
103207638	22/01/2020	22/01/2020 09:37:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16122020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207538	5,627,218,000.00	0.00	0.00
103207662	22/01/2020	22/01/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	20200116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,116,950,000.00	39,116,950,000.00
103207803	22/01/2020	22/01/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207662	39,116,950,000.00	0.00	0.00
103207930	22/01/2020	22/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	174,572,836,000.00	174,572,836,000.00
103207932	22/01/2020	22/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207930	174,572,836,000.00	0.00	0.00
103207688	22/01/2020	22/01/2020 09:57:10	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	96,137,320,000.00	96,137,320,000.00
103208013	22/01/2020	22/01/2020 09:57:10	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207688	96,137,320,000.00	0.00	0.00
103207992	22/01/2020	22/01/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	20200116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	74,479,175,000.00	74,479,175,000.00
103208119	22/01/2020	22/01/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207992	74,479,175,000.00	0.00	0.00
103208061	22/01/2020	22/01/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	82,384,288,500.00	82,384,288,500.00
103208182	22/01/2020	22/01/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208061	82,384,288,500.00	0.00	0.00
103208170	22/01/2020	22/01/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 16 ENERO 2.020	0.00	4,290,125,000.00	4,290,125,000.00
103208246	22/01/2020	22/01/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208170	4,290,125,000.00	0.00	0.00
103208367	22/01/2020	22/01/2020 10:20:38	BTA	3-20200122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 ENERO 2020	0.00	45,781,216,000.00	45,781,216,000.00
103208369	22/01/2020	22/01/2020 10:20:38	BTA	3-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208367	45,781,216,000.00	0.00	0.00
103208434	22/01/2020	22/01/2020 10:38:56	BOGOTA D.C.	441 - 20200122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20200122 - RECAUDO IMPTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	3,353,354,000.00	3,353,354,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208704	22/01/2020	22/01/2020 10:38:56	BOGOTA D.C.	441 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20200122 - RECAUDO IMPTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208434	3,353,354,000.00	0.00	0.00
103208636	22/01/2020	22/01/2020 10:56:01	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	3,297,242,000.00	3,297,242,000.00
103208977	22/01/2020	22/01/2020 10:56:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208636	3,297,242,000.00	0.00	0.00
103222532	23/01/2020	23/01/2020 08:15:58	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-01-2020	0.00	8,104,339,000.00	8,104,339,000.00
103222555	23/01/2020	23/01/2020 08:15:58	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222532	8,104,339,000.00	0.00	0.00
103222462	23/01/2020	23/01/2020 08:36:47	BOGOTA D.C.	23012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	69,987,710,000.00	69,987,710,000.00
103222603	23/01/2020	23/01/2020 08:36:47	BOGOTA D.C.	23012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222462	69,987,710,000.00	0.00	0.00
103222607	23/01/2020	23/01/2020 09:00:17	BOGOTA D.C.	20200123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.01.2020	0.00	15,877,759,000.00	15,877,759,000.00
103222748	23/01/2020	23/01/2020 09:00:17	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222607	15,877,759,000.00	0.00	0.00
103222808	23/01/2020	23/01/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	251,012,662,000.00	251,012,662,000.00
103222810	23/01/2020	23/01/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222808	251,012,662,000.00	0.00	0.00
103222963	23/01/2020	23/01/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	20200117	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,508,047,000.00	29,508,047,000.00
103223095	23/01/2020	23/01/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222963	29,508,047,000.00	0.00	0.00
103223294	23/01/2020	23/01/2020 10:00:51	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17012020	0.00	10,981,081,000.00	10,981,081,000.00
103223340	23/01/2020	23/01/2020 10:00:51	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223294	10,981,081,000.00	0.00	0.00
103223105	23/01/2020	23/01/2020 10:03:25	BOGOTA D.C.	441-20200123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200123 RECUADO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	3,642,291,000.00	3,642,291,000.00
103223367	23/01/2020	23/01/2020 10:03:25	BOGOTA D.C.	441-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200123 RECUADO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223105	3,642,291,000.00	0.00	0.00
103223064	23/01/2020	23/01/2020 10:04:38	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/01/2020	0.00	67,450,168,000.00	67,450,168,000.00
103223375	23/01/2020	23/01/2020 10:04:38	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223064	67,450,168,000.00	0.00	0.00
103223155	23/01/2020	23/01/2020 10:13:07	BOGOTA D.C.	20200117	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	68,579,340,000.00	68,579,340,000.00
103223517	23/01/2020	23/01/2020 10:13:07	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223155	68,579,340,000.00	0.00	0.00
103223317	23/01/2020	23/01/2020 10:19:26	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 17 ENERO 2.020	0.00	6,935,410,000.00	6,935,410,000.00
103223629	23/01/2020	23/01/2020 10:19:26	BOGOTA D.C.	DTN RTE.FTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223317	6,935,410,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223639	23/01/2020	23/01/2020 10:20:08	BTA	3-20200123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 ENERO 2020	0.00	49,321,220,000.00	49,321,220,000.00
103223641	23/01/2020	23/01/2020 10:20:08	BTA	3-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223639	49,321,220,000.00	0.00	0.00
103223609	23/01/2020	23/01/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	47,963,161,000.00	47,963,161,000.00
103223997	23/01/2020	23/01/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223609	47,963,161,000.00	0.00	0.00
103224305	23/01/2020	23/01/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	4,687,370,000.00	4,687,370,000.00
103224412	23/01/2020	23/01/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224305	4,687,370,000.00	0.00	0.00
103236379	24/01/2020	24/01/2020 09:24:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	191,327,580,000.00	191,327,580,000.00
103236381	24/01/2020	24/01/2020 09:24:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236379	191,327,580,000.00	0.00	0.00
103236578	24/01/2020	24/01/2020 09:57:39	BOGOTA D.C.	441-24012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-24012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	394,434,000.00	394,434,000.00
103236649	24/01/2020	24/01/2020 09:57:39	BOGOTA D.C.	441-24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-24012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236578	394,434,000.00	0.00	0.00
103251193	27/01/2020	27/01/2020 08:22:34	BOGOTA D.C.	26-01-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTENCION RENTA Fecha de Recaudo 20-01-2020	0.00	2,431,339,000.00	2,431,339,000.00
103251218	27/01/2020	27/01/2020 08:22:34	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTENCION RENTA Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251193	2,431,339,000.00	0.00	0.00
103251129	27/01/2020	27/01/2020 08:34:57	BOGOTA D.C.	27-01-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21-01-2020	0.00	5,170,174,000.00	5,170,174,000.00
103251246	27/01/2020	27/01/2020 08:34:57	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251129	5,170,174,000.00	0.00	0.00
103251270	27/01/2020	27/01/2020 08:58:47	BOGOTA D.C.	20012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,833,483,000.00	12,833,483,000.00
103251350	27/01/2020	27/01/2020 08:58:47	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251270	12,833,483,000.00	0.00	0.00
103251298	27/01/2020	27/01/2020 09:05:50	BOGOTA D.C.	21012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,143,791,000.00	24,143,791,000.00
103251399	27/01/2020	27/01/2020 09:05:50	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251298	24,143,791,000.00	0.00	0.00
103251194	27/01/2020	27/01/2020 09:09:43	BOGOTA D.C.	26012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	68,283,532,000.00	68,283,532,000.00
103251438	27/01/2020	27/01/2020 09:09:43	BOGOTA D.C.	26012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251194	68,283,532,000.00	0.00	0.00
103251196	27/01/2020	27/01/2020 09:10:31	BOGOTA D.C.	27012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	89,305,649,000.00	89,305,649,000.00
103251448	27/01/2020	27/01/2020 09:10:31	BOGOTA D.C.	27012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251196	89,305,649,000.00	0.00	0.00
103251367	27/01/2020	27/01/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.	20200126	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.01.2020	0.00	20,069,359,000.00	20,069,359,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251543	27/01/2020	27/01/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251367	20,069,359,000.00	0.00	0.00
103251429	27/01/2020	27/01/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	20200127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.01.2020	0.00	16,750,195,000.00	16,750,195,000.00
103251790	27/01/2020	27/01/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251429	16,750,195,000.00	0.00	0.00
103251685	27/01/2020	27/01/2020 09:49:34	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 2020120	0.00	2,743,749,000.00	2,743,749,000.00
103252023	27/01/2020	27/01/2020 09:49:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251685	2,743,749,000.00	0.00	0.00
103251989	27/01/2020	27/01/2020 09:50:03	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20012020	0.00	19,887,214,000.00	19,887,214,000.00
103252028	27/01/2020	27/01/2020 09:50:03	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251989	19,887,214,000.00	0.00	0.00
103251874	27/01/2020	27/01/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	20200120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	41,515,321,000.00	41,515,321,000.00
103252084	27/01/2020	27/01/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251874	41,515,321,000.00	0.00	0.00
103251969	27/01/2020	27/01/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	20200121	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	80,239,966,200.00	80,239,966,200.00
103252093	27/01/2020	27/01/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251969	80,239,966,200.00	0.00	0.00
103252065	27/01/2020	27/01/2020 10:05:36	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21012020	0.00	10,901,549,000.00	10,901,549,000.00
103252166	27/01/2020	27/01/2020 10:05:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252065	10,901,549,000.00	0.00	0.00
103252191	27/01/2020	27/01/2020 10:07:34	BTA	3-20200127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 ENERO 2020	0.00	27,850,606,000.00	27,850,606,000.00
103252193	27/01/2020	27/01/2020 10:07:34	BTA	3-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252191	27,850,606,000.00	0.00	0.00
103252233	27/01/2020	27/01/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200118	0.00	123,770,000.00	123,770,000.00
103252235	27/01/2020	27/01/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252233	123,770,000.00	0.00	0.00
103252267	27/01/2020	27/01/2020 10:09:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	226,643,081,200.00	226,643,081,200.00
103252269	27/01/2020	27/01/2020 10:09:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252267	226,643,081,200.00	0.00	0.00
103251709	27/01/2020	27/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 2020121	0.00	6,152,207,000.00	6,152,207,000.00
103252400	27/01/2020	27/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251709	6,152,207,000.00	0.00	0.00
103252409	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	20-20200127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 ENERO 2020	0.00	59,060,913,000.00	59,060,913,000.00
103252411	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	20-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252409	59,060,913,000.00	0.00	0.00
103252132	27/01/2020	27/01/2020 10:25:09	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	103,001,960,000.00	103,001,960,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252551	27/01/2020	27/01/2020 10:25:09	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252132	103,001,960,000.00	0.00	0.00
103252208	27/01/2020	27/01/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	441-25012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-25012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	3,135,000.00	3,135,000.00
103252617	27/01/2020	27/01/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	441-25012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-25012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252208	3,135,000.00	0.00	0.00
103252401	27/01/2020	27/01/2020 10:36:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/01/2020	0.00	49,955,123,000.00	49,955,123,000.00
103252689	27/01/2020	27/01/2020 10:36:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252401	49,955,123,000.00	0.00	0.00
103252376	27/01/2020	27/01/2020 10:38:12	BOGOTA D.C.	441-26012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-26012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	2,118,234,501.00	2,118,234,501.00
103252708	27/01/2020	27/01/2020 10:38:12	BOGOTA D.C.	441-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-26012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252376	2,118,234,501.00	0.00	0.00
103252528	27/01/2020	27/01/2020 10:46:25	BOGOTA D.C.	441-27012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-27012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	3,354,681,250.00	3,354,681,250.00
103252798	27/01/2020	27/01/2020 10:46:25	BOGOTA D.C.	441-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-27012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252528	3,354,681,250.00	0.00	0.00
103252728	27/01/2020	27/01/2020 10:48:31	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	50,288,788,000.00	50,288,788,000.00
103253198	27/01/2020	27/01/2020 10:48:31	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252728	50,288,788,000.00	0.00	0.00
103252701	27/01/2020	27/01/2020 10:55:14	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	6,312,773,000.00	6,312,773,000.00
103253637	27/01/2020	27/01/2020 10:55:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252701	6,312,773,000.00	0.00	0.00
103252805	27/01/2020	27/01/2020 10:58:58	BOGOTA D.C.	27/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	74,901,214,000.00	74,901,214,000.00
103253705	27/01/2020	27/01/2020 10:58:58	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252805	74,901,214,000.00	0.00	0.00
103252785	27/01/2020	27/01/2020 11:06:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	5,542,936,000.00	5,542,936,000.00
103253784	27/01/2020	27/01/2020 11:06:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252785	5,542,936,000.00	0.00	0.00
103267403	28/01/2020	28/01/2020 08:28:49	BOGOTA D.C.	28-01-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22-01-2020	0.00	3,724,125,000.00	3,724,125,000.00
103267459	28/01/2020	28/01/2020 08:28:49	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267403	3,724,125,000.00	0.00	0.00
103267328	28/01/2020	28/01/2020 08:44:36	BOGOTA D.C.	28012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	70,688,390,840.00	70,688,390,840.00
103267613	28/01/2020	28/01/2020 08:44:36	BOGOTA D.C.	28012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267328	70,688,390,840.00	0.00	0.00
103267527	28/01/2020	28/01/2020 08:45:27	BOGOTA D.C.	22012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,422,253,000.00	14,422,253,000.00
103267622	28/01/2020	28/01/2020 08:45:27	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267527	14,422,253,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267526	28/01/2020	28/01/2020 08:53:41	BOGOTA D.C.	20200128	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.01.2020	0.00	6,358,460,000.00	6,358,460,000.00
103267661	28/01/2020	28/01/2020 08:53:41	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267526	6,358,460,000.00	0.00	0.00
103267542	28/01/2020	28/01/2020 09:15:10	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200122	0.00	3,241,720,000.00	3,241,720,000.00
103267790	28/01/2020	28/01/2020 09:15:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267542	3,241,720,000.00	0.00	0.00
103267961	28/01/2020	28/01/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	219,469,739,000.00	219,469,739,000.00
103267963	28/01/2020	28/01/2020 09:30:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267961	219,469,739,000.00	0.00	0.00
103268093	28/01/2020	28/01/2020 09:55:53	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 22/01/2020	0.00	48,560,386,000.00	48,560,386,000.00
103268209	28/01/2020	28/01/2020 09:55:53	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268093	48,560,386,000.00	0.00	0.00
103268196	28/01/2020	28/01/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22012020	0.00	5,078,633,000.00	5,078,633,000.00
103268270	28/01/2020	28/01/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268196	5,078,633,000.00	0.00	0.00
103268015	28/01/2020	28/01/2020 09:58:50	BOGOTA D.C.	441-28012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-28012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	2,723,106,534.00	2,723,106,534.00
103268274	28/01/2020	28/01/2020 09:58:50	BOGOTA D.C.	441-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-28012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268015	2,723,106,534.00	0.00	0.00
103268368	28/01/2020	28/01/2020 10:09:04	BTA	3-20200128	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 ENERO 2020	0.00	76,313,345,000.00	76,313,345,000.00
103268370	28/01/2020	28/01/2020 10:09:04	BTA	3-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268368	76,313,345,000.00	0.00	0.00
103268358	28/01/2020	28/01/2020 10:18:44	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	42,478,665,000.00	42,478,665,000.00
103268467	28/01/2020	28/01/2020 10:18:44	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268358	42,478,665,000.00	0.00	0.00
103268452	28/01/2020	28/01/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	20200122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	38,300,131,000.00	38,300,131,000.00
103268608	28/01/2020	28/01/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268452	38,300,131,000.00	0.00	0.00
103268599	28/01/2020	28/01/2020 11:03:56	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	4,929,561,000.00	4,929,561,000.00
103269168	28/01/2020	28/01/2020 11:03:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268599	4,929,561,000.00	0.00	0.00
103283462	29/01/2020	29/01/2020 08:38:09	BOGOTA D.C.	29012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	94,416,989,000.00	94,416,989,000.00
103283948	29/01/2020	29/01/2020 08:38:09	BOGOTA D.C.	29012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283462	94,416,989,000.00	0.00	0.00
103283857	29/01/2020	29/01/2020 08:40:09	BOGOTA D.C.	29-01-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 23-01-2020	0.00	1,274,365,600.00	1,274,365,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103283975	29/01/2020	29/01/2020 08:40:09	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283857	1,274,365,600.00	0.00	0.00
103283841	29/01/2020	29/01/2020 08:48:46	BOGOTA D.C.	20200129	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.01.2020	0.00	2,565,774,000.00	2,565,774,000.00
103284045	29/01/2020	29/01/2020 08:48:46	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283841	2,565,774,000.00	0.00	0.00
103283932	29/01/2020	29/01/2020 09:04:27	BOGOTA D.C.	23012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	39,634,780,000.00	39,634,780,000.00
103284097	29/01/2020	29/01/2020 09:04:27	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283932	39,634,780,000.00	0.00	0.00
103284252	29/01/2020	29/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	154,886,491,000.00	154,886,491,000.00
103284254	29/01/2020	29/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284252	154,886,491,000.00	0.00	0.00
103284317	29/01/2020	29/01/2020 09:37:17	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23012020	0.00	106,669,612,000.00	106,669,612,000.00
103284360	29/01/2020	29/01/2020 09:37:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284317	106,669,612,000.00	0.00	0.00
103284380	29/01/2020	29/01/2020 09:47:19	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,351,683,000.00	38,351,683,000.00
103284436	29/01/2020	29/01/2020 09:47:19	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284380	38,351,683,000.00	0.00	0.00
103284370	29/01/2020	29/01/2020 09:59:16	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200123	0.00	2,464,477,000.00	2,464,477,000.00
103284574	29/01/2020	29/01/2020 09:59:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284370	2,464,477,000.00	0.00	0.00
103284568	29/01/2020	29/01/2020 10:16:11	BOGOTA D.C.	20200123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	122,846,590,500.00	122,846,590,500.00
103284829	29/01/2020	29/01/2020 10:16:11	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284568	122,846,590,500.00	0.00	0.00
103284570	29/01/2020	29/01/2020 10:24:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/01/2020	0.00	91,757,413,000.00	91,757,413,000.00
103284905	29/01/2020	29/01/2020 10:24:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284570	91,757,413,000.00	0.00	0.00
103284623	29/01/2020	29/01/2020 10:27:32	BOGOTA D.C.	441-29012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-29012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,987,976,871.00	1,987,976,871.00
103284932	29/01/2020	29/01/2020 10:27:32	BOGOTA D.C.	441-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-29012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284623	1,987,976,871.00	0.00	0.00
103284948	29/01/2020	29/01/2020 10:29:33	BTA	3-20200129	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 ENERO 2020	0.00	7,585,609,000.00	7,585,609,000.00
103284950	29/01/2020	29/01/2020 10:29:33	BTA	3-20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284948	7,585,609,000.00	0.00	0.00
103285230	29/01/2020	29/01/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,243,462,000.00	2,243,462,000.00
103285401	29/01/2020	29/01/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285230	2,243,462,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103298827	30/01/2020	30/01/2020 08:33:29	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2020	0.00	853,755,000.00	853,755,000.00
103298847	30/01/2020	30/01/2020 08:33:29	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298827	853,755,000.00	0.00	0.00
103298808	30/01/2020	30/01/2020 08:53:04	BOGOTA D.C.	24012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,935,545,000.00	2,935,545,000.00
103299050	30/01/2020	30/01/2020 08:53:04	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298808	2,935,545,000.00	0.00	0.00
103299022	30/01/2020	30/01/2020 09:13:13	BOGOTA D.C.	20200130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.01.2020	0.00	65,792,766,000.00	65,792,766,000.00
103299382	30/01/2020	30/01/2020 09:13:13	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299022	65,792,766,000.00	0.00	0.00
103299402	30/01/2020	30/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	30012020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	77,690,658,000.00	77,690,658,000.00
103299830	30/01/2020	30/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	30012020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299402	77,690,658,000.00	0.00	0.00
103298902	30/01/2020	30/01/2020 09:46:46	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200124	0.00	15,528,697,000.00	15,528,697,000.00
103299980	30/01/2020	30/01/2020 09:46:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298902	15,528,697,000.00	0.00	0.00
103299916	30/01/2020	30/01/2020 09:53:25	BOGOTA D.C.	441-30012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-30012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	15,990,585,880.00	15,990,585,880.00
103300030	30/01/2020	30/01/2020 09:53:25	BOGOTA D.C.	441-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-30012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299916	15,990,585,880.00	0.00	0.00
103300045	30/01/2020	30/01/2020 09:54:04	BTA	3-20200130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 ENERO 2020	0.00	2,460,338,000.00	2,460,338,000.00
103300047	30/01/2020	30/01/2020 09:54:04	BTA	3-20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300045	2,460,338,000.00	0.00	0.00
103300056	30/01/2020	30/01/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	30/01/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	37,625,162,900.00	37,625,162,900.00
103300158	30/01/2020	30/01/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300056	37,625,162,900.00	0.00	0.00
103300146	30/01/2020	30/01/2020 10:04:21	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24012020	0.00	12,043,411,000.00	12,043,411,000.00
103300192	30/01/2020	30/01/2020 10:04:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300146	12,043,411,000.00	0.00	0.00
103300378	30/01/2020	30/01/2020 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	156,183,573,000.00	156,183,573,000.00
103300380	30/01/2020	30/01/2020 10:12:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300378	156,183,573,000.00	0.00	0.00
103300101	30/01/2020	30/01/2020 10:22:07	BOGOTA D.C.	200124	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	131,036,655,000.00	131,036,655,000.00
103300548	30/01/2020	30/01/2020 10:22:07	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300101	131,036,655,000.00	0.00	0.00
103300066	30/01/2020	30/01/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	59,610,941,000.00	59,610,941,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300657	30/01/2020	30/01/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300066	59,610,941,000.00	0.00	0.00
103300694	30/01/2020	30/01/2020 10:36:21	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	12,441,833,000.00	12,441,833,000.00
103300922	30/01/2020	30/01/2020 10:36:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300694	12,441,833,000.00	0.00	0.00
103317683	31/01/2020	31/01/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	62,845,373,000.00	62,845,373,000.00
103317685	31/01/2020	31/01/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317683	62,845,373,000.00	0.00	0.00
103317837	31/01/2020	31/01/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	441-31012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-31012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	34,769,000.00	34,769,000.00
103317987	31/01/2020	31/01/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	441-31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-31012020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317837	34,769,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,590,307,374,229.00	Total créditos	263	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,590,307,374,229.00	Total débitos	263	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103016957	02/01/2020	02/01/2020 08:27:57	BOGOTA D.C.	02-01-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 27-12-2019	0.00	37,777,000.00	37,777,000.00
103017027	02/01/2020	02/01/2020 08:27:57	BOGOTA D.C.	02-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 27-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016957	37,777,000.00	0.00	0.00
103016996	02/01/2020	02/01/2020 08:42:36	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26-12-2019	0.00	6,274,000.00	6,274,000.00
103017082	02/01/2020	02/01/2020 08:42:36	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016996	6,274,000.00	0.00	0.00
103016912	02/01/2020	02/01/2020 08:45:22	BOGOTA D.C.	01012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	2,144,396,000.00	2,144,396,000.00
103017105	02/01/2020	02/01/2020 08:45:22	BOGOTA D.C.	01012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016912	2,144,396,000.00	0.00	0.00
103016917	02/01/2020	02/01/2020 08:46:22	BOGOTA D.C.	02012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB	0.00	6,297,601,000.00	6,297,601,000.00
103017108	02/01/2020	02/01/2020 08:46:22	BOGOTA D.C.	02012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016917	6,297,601,000.00	0.00	0.00
103017392	02/01/2020	02/01/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	6,101,555,000.00	6,101,555,000.00
103017394	02/01/2020	02/01/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017392	6,101,555,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017213	02/01/2020	02/01/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	20191226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	96,132,000.00	96,132,000.00
103017717	02/01/2020	02/01/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017213	96,132,000.00	0.00	0.00
103017556	02/01/2020	02/01/2020 10:02:35	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 26/12/2019	0.00	1,404,864,000.00	1,404,864,000.00
103017793	02/01/2020	02/01/2020 10:02:35	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017556	1,404,864,000.00	0.00	0.00
103017636	02/01/2020	02/01/2020 10:08:48	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 27/12/2019	0.00	1,882,955,000.00	1,882,955,000.00
103017868	02/01/2020	02/01/2020 10:08:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017636	1,882,955,000.00	0.00	0.00
103017276	02/01/2020	02/01/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	20191227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	424,581,000.00	424,581,000.00
103017885	02/01/2020	02/01/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017276	424,581,000.00	0.00	0.00
103017555	02/01/2020	02/01/2020 10:18:01	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27122019	0.00	159,336,000.00	159,336,000.00
103018124	02/01/2020	02/01/2020 10:18:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017555	159,336,000.00	0.00	0.00
103017712	02/01/2020	02/01/2020 10:22:34	BOGOTA D.C.	20191226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	1,119,868,000.00	1,119,868,000.00
103018230	02/01/2020	02/01/2020 10:22:34	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017712	1,119,868,000.00	0.00	0.00
103017710	02/01/2020	02/01/2020 10:30:08	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26122019	0.00	7,275,000.00	7,275,000.00
103018415	02/01/2020	02/01/2020 10:30:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017710	7,275,000.00	0.00	0.00
103017866	02/01/2020	02/01/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	20191227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	2,940,307,000.00	2,940,307,000.00
103018446	02/01/2020	02/01/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017866	2,940,307,000.00	0.00	0.00
103017205	02/01/2020	02/01/2020 10:35:56	BOGOTA D.C.	BCS IMPVTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPT A LAS VENTAS 26122019	0.00	195,938,000.00	195,938,000.00
103018504	02/01/2020	02/01/2020 10:35:56	BOGOTA D.C.	BCS IMPVTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPT A LAS VENTAS 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017205	195,938,000.00	0.00	0.00
103018270	02/01/2020	02/01/2020 10:36:41	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,886,540,000.00	1,886,540,000.00
103018512	02/01/2020	02/01/2020 10:36:41	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018270	1,886,540,000.00	0.00	0.00
103017544	02/01/2020	02/01/2020 10:37:32	BOGOTA D.C.	BCS IMPVTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 27122019	0.00	368,735,000.00	368,735,000.00
103018526	02/01/2020	02/01/2020 10:37:32	BOGOTA D.C.	BCS IMPVTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017544	368,735,000.00	0.00	0.00
103018032	02/01/2020	02/01/2020 10:42:00	BOGOTA D.C.	442 - 20200101	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,228,024,950.00	1,228,024,950.00
103018588	02/01/2020	02/01/2020 10:42:00	BOGOTA D.C.	442 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018032	1,228,024,950.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018133	02/01/2020	02/01/2020 10:43:16	BOGOTA D.C.	20200101	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.12.2019	0.00	370,409,000.00	370,409,000.00
103018614	02/01/2020	02/01/2020 10:43:16	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018133	370,409,000.00	0.00	0.00
103018027	02/01/2020	02/01/2020 10:43:45	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	689,762,000.00	689,762,000.00
103018632	02/01/2020	02/01/2020 10:43:45	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018027	689,762,000.00	0.00	0.00
103018550	02/01/2020	02/01/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	482,977,000.00	482,977,000.00
103018741	02/01/2020	02/01/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018550	482,977,000.00	0.00	0.00
103018344	02/01/2020	02/01/2020 10:57:55	BOGOTA D.C.	20200102	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.12.2019	0.00	690,560,000.00	690,560,000.00
103018782	02/01/2020	02/01/2020 10:57:55	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018344	690,560,000.00	0.00	0.00
103018208	02/01/2020	02/01/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	442 - 20200102	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,384,678,521.00	1,384,678,521.00
103018816	02/01/2020	02/01/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	442 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018208	1,384,678,521.00	0.00	0.00
103018456	02/01/2020	02/01/2020 11:05:31	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	333,701,000.00	333,701,000.00
103018898	02/01/2020	02/01/2020 11:05:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018456	333,701,000.00	0.00	0.00
103030919	03/01/2020	03/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	6,884,550,000.00	6,884,550,000.00
103030921	03/01/2020	03/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030919	6,884,550,000.00	0.00	0.00
103031074	03/01/2020	03/01/2020 10:18:24	BOGOTA D.C.	442 - 20200103	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	873,000.00	873,000.00
103031235	03/01/2020	03/01/2020 10:18:24	BOGOTA D.C.	442 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031074	873,000.00	0.00	0.00
103041908	07/01/2020	07/01/2020 08:49:37	BOGOTA D.C.	05-01-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30-12-2019	0.00	85,851,000.00	85,851,000.00
103041962	07/01/2020	07/01/2020 08:49:37	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041908	85,851,000.00	0.00	0.00
103041628	07/01/2020	07/01/2020 08:53:20	BOGOTA D.C.	05012019IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	5,495,584,000.00	5,495,584,000.00
103041978	07/01/2020	07/01/2020 08:53:20	BOGOTA D.C.	05012019IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041628	5,495,584,000.00	0.00	0.00
103041629	07/01/2020	07/01/2020 08:54:16	BOGOTA D.C.	06012019IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB	0.00	1,696,260,000.00	1,696,260,000.00
103041982	07/01/2020	07/01/2020 08:54:16	BOGOTA D.C.	06012019IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041629	1,696,260,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103041938	07/01/2020	07/01/2020 08:57:47	BOGOTA D.C.	06-01-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31-12-2019	0.00	339,293,000.00	339,293,000.00
103042016	07/01/2020	07/01/2020 08:57:47	BOGOTA D.C.	06-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041938	339,293,000.00	0.00	0.00
103042150	07/01/2020	07/01/2020 09:15:54	BOGOTA D.C.	20200105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.12.2019	0.00	1,117,099,000.00	1,117,099,000.00
103042373	07/01/2020	07/01/2020 09:15:54	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042150	1,117,099,000.00	0.00	0.00
103042268	07/01/2020	07/01/2020 09:23:44	BOGOTA D.C.	20200106	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.12.2019	0.00	23,207,000.00	23,207,000.00
103042450	07/01/2020	07/01/2020 09:23:44	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042268	23,207,000.00	0.00	0.00
103042500	07/01/2020	07/01/2020 09:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191228	0.00	5,519,000.00	5,519,000.00
103042502	07/01/2020	07/01/2020 09:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042500	5,519,000.00	0.00	0.00
103042540	07/01/2020	07/01/2020 09:38:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	24,763,091,000.00	24,763,091,000.00
103042542	07/01/2020	07/01/2020 09:38:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042540	24,763,091,000.00	0.00	0.00
103042443	07/01/2020	07/01/2020 09:43:28	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30122019	0.00	195,642,000.00	195,642,000.00
103042630	07/01/2020	07/01/2020 09:43:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042443	195,642,000.00	0.00	0.00
103042619	07/01/2020	07/01/2020 10:03:59	BOGOTA D.C.	20191230	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	433,789,000.00	433,789,000.00
103042900	07/01/2020	07/01/2020 10:03:59	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042619	433,789,000.00	0.00	0.00
103042680	07/01/2020	07/01/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	5,064,171,000.00	5,064,171,000.00
103042929	07/01/2020	07/01/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042680	5,064,171,000.00	0.00	0.00
103042374	07/01/2020	07/01/2020 10:07:32	BOGOTA D.C.	BCS IMPTVETAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DICIEMBRE 30 DE 2019	0.00	971,103,000.00	971,103,000.00
103042959	07/01/2020	07/01/2020 10:07:32	BOGOTA D.C.	BCS IMPTVETAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042374	971,103,000.00	0.00	0.00
103041854	07/01/2020	07/01/2020 10:08:50	BOGOTA D.C.	442 - 20200105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,992,285,534.00	1,992,285,534.00
103042981	07/01/2020	07/01/2020 10:08:50	BOGOTA D.C.	442 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041854	1,992,285,534.00	0.00	0.00
103042617	07/01/2020	07/01/2020 10:12:49	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 31/12/2019	0.00	621,160,000.00	621,160,000.00
103043088	07/01/2020	07/01/2020 10:12:49	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042617	621,160,000.00	0.00	0.00
103042732	07/01/2020	07/01/2020 10:14:56	BOGOTA D.C.	20191231	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,520,000.00	6,520,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103043209	07/01/2020	07/01/2020 10:14:56	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042732	6,520,000.00	0.00	0.00
103042602	07/01/2020	07/01/2020 10:16:16	BOGOTA D.C.	201911230	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	4,497,711,000.00	4,497,711,000.00
103043245	07/01/2020	07/01/2020 10:16:16	BOGOTA D.C.	201911230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042602	4,497,711,000.00	0.00	0.00
103042639	07/01/2020	07/01/2020 10:16:19	BOGOTA D.C.	BCS IMPVTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DICIEMBRE 31 DE 2019	0.00	40,721,000.00	40,721,000.00
103043247	07/01/2020	07/01/2020 10:16:19	BOGOTA D.C.	BCS IMPVTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042639	40,721,000.00	0.00	0.00
103042913	07/01/2020	07/01/2020 10:26:16	BOGOTA D.C.	20191231	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	778,583,000.00	778,583,000.00
103043541	07/01/2020	07/01/2020 10:26:16	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042913	778,583,000.00	0.00	0.00
103042601	07/01/2020	07/01/2020 10:40:28	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	6,531,000.00	6,531,000.00
103043858	07/01/2020	07/01/2020 10:40:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042601	6,531,000.00	0.00	0.00
103042651	07/01/2020	07/01/2020 10:45:50	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	773,994,000.00	773,994,000.00
103044051	07/01/2020	07/01/2020 10:45:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042651	773,994,000.00	0.00	0.00
103043914	07/01/2020	07/01/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	06/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,902,000.00	2,902,000.00
103044088	07/01/2020	07/01/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	06/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043914	2,902,000.00	0.00	0.00
103044105	07/01/2020	07/01/2020 10:57:24	BOGOTA D.C.	05/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,827,730,000.00	2,827,730,000.00
103044309	07/01/2020	07/01/2020 10:57:24	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044105	2,827,730,000.00	0.00	0.00
103056010	08/01/2020	08/01/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	08012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB	0.00	679,201,000.00	679,201,000.00
103056116	08/01/2020	08/01/2020 08:25:38	BOGOTA D.C.	08012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056010	679,201,000.00	0.00	0.00
103056104	08/01/2020	08/01/2020 08:26:53	BOGOTA D.C.	08/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA VENTAS fecha Recaudo 02-01-2020	0.00	1,082,208,000.00	1,082,208,000.00
103056124	08/01/2020	08/01/2020 08:26:53	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA VENTAS fecha Recaudo 02-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056104	1,082,208,000.00	0.00	0.00
103056186	08/01/2020	08/01/2020 08:53:14	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 02 ENERO DE 2.020	0.00	233,837,000.00	233,837,000.00
103056238	08/01/2020	08/01/2020 08:53:14	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 02 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056186	233,837,000.00	0.00	0.00
103056148	08/01/2020	08/01/2020 09:15:18	BOGOTA D.C.	20200108	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.01.2020	0.00	543,594,000.00	543,594,000.00
103056332	08/01/2020	08/01/2020 09:15:18	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056148	543,594,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056107	08/01/2020	08/01/2020 09:16:13	BOGOTA D.C.	442 - 20200108	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	31,098,000.00	31,098,000.00
103056336	08/01/2020	08/01/2020 09:16:13	BOGOTA D.C.	442 - 20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200108 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056107	31,098,000.00	0.00	0.00
103056431	08/01/2020	08/01/2020 09:35:20	BOGOTA D.C.	20200102	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	701,831,000.00	701,831,000.00
103056523	08/01/2020	08/01/2020 09:35:20	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056431	701,831,000.00	0.00	0.00
103056689	08/01/2020	08/01/2020 10:10:55	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 02/01/2020	0.00	492,765,000.00	492,765,000.00
103056791	08/01/2020	08/01/2020 10:10:55	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056689	492,765,000.00	0.00	0.00
103056648	08/01/2020	08/01/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.	08/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	710,620,000.00	710,620,000.00
103056801	08/01/2020	08/01/2020 10:11:24	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056648	710,620,000.00	0.00	0.00
103056748	08/01/2020	08/01/2020 10:14:42	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02122019	0.00	22,566,000.00	22,566,000.00
103056918	08/01/2020	08/01/2020 10:14:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056748	22,566,000.00	0.00	0.00
103056849	08/01/2020	08/01/2020 10:39:32	BOGOTA D.C.	20200102	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	113,917,000.00	113,917,000.00
103057275	08/01/2020	08/01/2020 10:39:32	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056849	113,917,000.00	0.00	0.00
103057442	08/01/2020	08/01/2020 11:01:28	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	120,614,000.00	120,614,000.00
103057471	08/01/2020	08/01/2020 11:01:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057442	120,614,000.00	0.00	0.00
103066888	09/01/2020	09/01/2020 08:07:24	BOGOTA D.C.	20200109	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.01.2020	0.00	155,602,000.00	155,602,000.00
103069783	09/01/2020	09/01/2020 08:07:24	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066888	155,602,000.00	0.00	0.00
103069718	09/01/2020	09/01/2020 08:41:19	BOGOTA D.C.	09012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB	0.00	2,388,496,000.00	2,388,496,000.00
103070912	09/01/2020	09/01/2020 08:41:19	BOGOTA D.C.	09012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069718	2,388,496,000.00	0.00	0.00
103070845	09/01/2020	09/01/2020 08:45:17	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA VENTA Fecha de Recaudo 03-01-2020	0.00	37,279,000.00	37,279,000.00
103070924	09/01/2020	09/01/2020 08:45:17	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA VENTA Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070845	37,279,000.00	0.00	0.00
103071103	09/01/2020	09/01/2020 09:36:28	BOGOTA D.C.	442 - 20200109	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	672,240,968.00	672,240,968.00
103071269	09/01/2020	09/01/2020 09:36:28	BOGOTA D.C.	442 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071103	672,240,968.00	0.00	0.00
103071041	09/01/2020	09/01/2020 09:39:23	BOGOTA D.C.	20200103	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	123,510,000.00	123,510,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071288	09/01/2020	09/01/2020 09:39:23	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071041	123,510,000.00	0.00	0.00
103071012	09/01/2020	09/01/2020 09:54:30	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 03 ENERO DE 2.020	0.00	592,014,000.00	592,014,000.00
103071369	09/01/2020	09/01/2020 09:54:30	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071012	592,014,000.00	0.00	0.00
103071089	09/01/2020	09/01/2020 10:05:54	BOGOTA D.C.	20200103	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	1,705,535,000.00	1,705,535,000.00
103071457	09/01/2020	09/01/2020 10:05:54	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071089	1,705,535,000.00	0.00	0.00
103071364	09/01/2020	09/01/2020 10:11:26	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 03/01/2020	0.00	993,945,000.00	993,945,000.00
103071551	09/01/2020	09/01/2020 10:11:26	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071364	993,945,000.00	0.00	0.00
103071595	09/01/2020	09/01/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	8,247,018,000.00	8,247,018,000.00
103071597	09/01/2020	09/01/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071595	8,247,018,000.00	0.00	0.00
103071438	09/01/2020	09/01/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03012020	0.00	72,197,000.00	72,197,000.00
103071644	09/01/2020	09/01/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071438	72,197,000.00	0.00	0.00
103071565	09/01/2020	09/01/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	715,966,000.00	715,966,000.00
103071843	09/01/2020	09/01/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071565	715,966,000.00	0.00	0.00
103072149	09/01/2020	09/01/2020 11:02:45	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	149,765,000.00	149,765,000.00
103072500	09/01/2020	09/01/2020 11:02:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072149	149,765,000.00	0.00	0.00
103085352	10/01/2020	10/01/2020 09:54:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	4,458,489,000.00	4,458,489,000.00
103085354	10/01/2020	10/01/2020 09:54:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085352	4,458,489,000.00	0.00	0.00
103085431	10/01/2020	10/01/2020 10:20:26	BOGOTA D.C.	442 - 20200110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	58,756,000.00	58,756,000.00
103085801	10/01/2020	10/01/2020 10:20:26	BOGOTA D.C.	442 - 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085431	58,756,000.00	0.00	0.00
103098936	13/01/2020	13/01/2020 08:41:11	BOGOTA D.C.	13012019IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB	0.00	3,629,802,000.00	3,629,802,000.00
103099017	13/01/2020	13/01/2020 08:41:11	BOGOTA D.C.	13012019IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098936	3,629,802,000.00	0.00	0.00
103099007	13/01/2020	13/01/2020 08:56:39	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07-01-2020	0.00	144,890,000.00	144,890,000.00
103099079	13/01/2020	13/01/2020 08:56:39	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099007	144,890,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103099000	13/01/2020	13/01/2020 09:05:37	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS.	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 07 ENERO DE 2.020	0.00	376,752,000.00	376,752,000.00
103099108	13/01/2020	13/01/2020 09:05:37	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099000	376,752,000.00	0.00	0.00
103088187	13/01/2020	13/01/2020 09:09:36	BOGOTA D.C.	20200113	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.01.2020	0.00	413,509,000.00	413,509,000.00
103099150	13/01/2020	13/01/2020 09:09:36	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088187	413,509,000.00	0.00	0.00
103099310	13/01/2020	13/01/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200104	0.00	2,000.00	2,000.00
103099312	13/01/2020	13/01/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099310	2,000.00	0.00	0.00
103099181	13/01/2020	13/01/2020 09:26:47	BOGOTA D.C.	20200107	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	156,400,000.00	156,400,000.00
103099334	13/01/2020	13/01/2020 09:26:47	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099181	156,400,000.00	0.00	0.00
103099300	13/01/2020	13/01/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	20200107	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,703,368,000.00	2,703,368,000.00
103099442	13/01/2020	13/01/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099300	2,703,368,000.00	0.00	0.00
103099843	13/01/2020	13/01/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 07/01/2020	0.00	1,606,705,000.00	1,606,705,000.00
103099986	13/01/2020	13/01/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099843	1,606,705,000.00	0.00	0.00
103099971	13/01/2020	13/01/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECADO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07012020	0.00	970,627,000.00	970,627,000.00
103100086	13/01/2020	13/01/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099971	970,627,000.00	0.00	0.00
103099870	13/01/2020	13/01/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	442 - 20200111	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200111 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	7,779,000.00	7,779,000.00
103100170	13/01/2020	13/01/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	442 - 20200111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200111 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099870	7,779,000.00	0.00	0.00
103099875	13/01/2020	13/01/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	442 - 20200112	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200112 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,549,000.00	2,549,000.00
103100227	13/01/2020	13/01/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	442 - 20200112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200112 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099875	2,549,000.00	0.00	0.00
103100228	13/01/2020	13/01/2020 10:25:58	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,665,396,000.00	1,665,396,000.00
103100246	13/01/2020	13/01/2020 10:25:58	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100228	1,665,396,000.00	0.00	0.00
103099889	13/01/2020	13/01/2020 10:29:02	BOGOTA D.C.	442 - 20200113	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	243,736,821.00	243,736,821.00
103100308	13/01/2020	13/01/2020 10:29:02	BOGOTA D.C.	442 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099889	243,736,821.00	0.00	0.00
103100599	13/01/2020	13/01/2020 11:03:49	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	555,686,000.00	555,686,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103100747	13/01/2020	13/01/2020 11:03:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100599	555,686,000.00	0.00	0.00
103118229	14/01/2020	14/01/2020 08:41:29	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de recaudo 08-01-2020	0.00	88,402,000.00	88,402,000.00
103118264	14/01/2020	14/01/2020 08:41:29	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118229	88,402,000.00	0.00	0.00
103118219	14/01/2020	14/01/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	14012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	2,958,248,000.00	2,958,248,000.00
103118706	14/01/2020	14/01/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	14012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118219	2,958,248,000.00	0.00	0.00
103118277	14/01/2020	14/01/2020 09:00:45	BOGOTA D.C.	20200114	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.01.2020	0.00	727,380,000.00	727,380,000.00
103118736	14/01/2020	14/01/2020 09:00:45	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118277	727,380,000.00	0.00	0.00
103118766	14/01/2020	14/01/2020 09:10:24	BOGOTA D.C.	20200108	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	477,747,000.00	477,747,000.00
103118830	14/01/2020	14/01/2020 09:10:24	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118766	477,747,000.00	0.00	0.00
103119020	14/01/2020	14/01/2020 09:46:13	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS.	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 08 ENERO DE 2.020	0.00	621,366,000.00	621,366,000.00
103119206	14/01/2020	14/01/2020 09:46:13	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VTAS.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119020	621,366,000.00	0.00	0.00
103119230	14/01/2020	14/01/2020 09:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	8,232,380,000.00	8,232,380,000.00
103119232	14/01/2020	14/01/2020 09:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119230	8,232,380,000.00	0.00	0.00
103118982	14/01/2020	14/01/2020 09:51:23	BOGOTA D.C.	442-20200114	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200114 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA VENTAS	0.00	1,210,305,048.00	1,210,305,048.00
103119342	14/01/2020	14/01/2020 09:51:23	BOGOTA D.C.	442-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200114 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118982	1,210,305,048.00	0.00	0.00
103119209	14/01/2020	14/01/2020 09:59:53	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08012020	0.00	134,459,000.00	134,459,000.00
103119495	14/01/2020	14/01/2020 09:59:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119209	134,459,000.00	0.00	0.00
103119207	14/01/2020	14/01/2020 10:07:20	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 08/01/2020	0.00	2,510,085,000.00	2,510,085,000.00
103119833	14/01/2020	14/01/2020 10:07:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119207	2,510,085,000.00	0.00	0.00
103119098	14/01/2020	14/01/2020 10:09:28	BOGOTA D.C.	20200108	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,061,960,000.00	4,061,960,000.00
103119870	14/01/2020	14/01/2020 10:09:28	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119098	4,061,960,000.00	0.00	0.00
103120941	14/01/2020	14/01/2020 10:38:35	BTA	2-20200114	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 ENERO 2020	0.00	291,105,000.00	291,105,000.00
103120943	14/01/2020	14/01/2020 10:38:35	BTA	2-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120941	291,105,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103120454	14/01/2020	14/01/2020 10:43:43	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,318,389,000.00	1,318,389,000.00
103121068	14/01/2020	14/01/2020 10:43:43	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120454	1,318,389,000.00	0.00	0.00
103121142	14/01/2020	14/01/2020 11:04:59	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	494,855,000.00	494,855,000.00
103121335	14/01/2020	14/01/2020 11:04:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121142	494,855,000.00	0.00	0.00
103133347	15/01/2020	15/01/2020 08:36:30	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 09-01-2020	0.00	1,387,548,000.00	1,387,548,000.00
103133756	15/01/2020	15/01/2020 08:36:30	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133347	1,387,548,000.00	0.00	0.00
103122976	15/01/2020	15/01/2020 08:36:44	BOGOTA D.C.	20200115	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.01.2020	0.00	5,023,128,000.00	5,023,128,000.00
103133758	15/01/2020	15/01/2020 08:36:44	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122976	5,023,128,000.00	0.00	0.00
103133339	15/01/2020	15/01/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.	15012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	21,844,711,000.00	21,844,711,000.00
103133816	15/01/2020	15/01/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.	15012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133339	21,844,711,000.00	0.00	0.00
103133997	15/01/2020	15/01/2020 09:18:43	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09012020	0.00	821,927,000.00	821,927,000.00
103134032	15/01/2020	15/01/2020 09:18:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133997	821,927,000.00	0.00	0.00
103133985	15/01/2020	15/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	DTN VENTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 09 ENERO 2.020	0.00	1,840,602,000.00	1,840,602,000.00
103134178	15/01/2020	15/01/2020 09:36:40	BOGOTA D.C.	DTN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133985	1,840,602,000.00	0.00	0.00
103134342	15/01/2020	15/01/2020 10:04:01	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,649,677,000.00	3,649,677,000.00
103134393	15/01/2020	15/01/2020 10:04:01	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134342	3,649,677,000.00	0.00	0.00
103134104	15/01/2020	15/01/2020 10:12:10	BOGOTA D.C.	20200109	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	8,619,461,000.00	8,619,461,000.00
103134500	15/01/2020	15/01/2020 10:12:10	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134104	8,619,461,000.00	0.00	0.00
103134093	15/01/2020	15/01/2020 10:14:44	BOGOTA D.C.	20200109	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,398,961,000.00	2,398,961,000.00
103134528	15/01/2020	15/01/2020 10:14:44	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134093	2,398,961,000.00	0.00	0.00
103134599	15/01/2020	15/01/2020 10:17:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	11,615,422,000.00	11,615,422,000.00
103134601	15/01/2020	15/01/2020 10:17:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134599	11,615,422,000.00	0.00	0.00
103134909	15/01/2020	15/01/2020 10:27:34	BTA	2-20200115	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 ENERO 2020	0.00	1,481,690,000.00	1,481,690,000.00
103134911	15/01/2020	15/01/2020 10:27:34	BTA	2-20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134909	1,481,690,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103134374	15/01/2020	15/01/2020 10:28:57	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 09/01/2020	0.00	5,218,430,000.00	5,218,430,000.00
103134982	15/01/2020	15/01/2020 10:28:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134374	5,218,430,000.00	0.00	0.00
103135018	15/01/2020	15/01/2020 10:51:33	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	982,974,000.00	982,974,000.00
103135168	15/01/2020	15/01/2020 10:51:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135018	982,974,000.00	0.00	0.00
103134991	15/01/2020	15/01/2020 10:56:47	BOGOTA D.C.	442- 20200115	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442- 20200115 - RECAUDO IMPTO SOBRE LAS VENTAS 20200115	0.00	1,936,094,132.00	1,936,094,132.00
103135214	15/01/2020	15/01/2020 10:56:47	BOGOTA D.C.	442- 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442- 20200115 - RECAUDO IMPTO SOBRE LAS VENTAS 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134991	1,936,094,132.00	0.00	0.00
103148318	16/01/2020	16/01/2020 08:20:21	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2020	0.00	6,134,521,000.00	6,134,521,000.00
103148342	16/01/2020	16/01/2020 08:20:21	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148318	6,134,521,000.00	0.00	0.00
103148321	16/01/2020	16/01/2020 08:41:06	BOGOTA D.C.	16012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 10-01-2020	0.00	78,980,994,000.00	78,980,994,000.00
103148769	16/01/2020	16/01/2020 08:41:06	BOGOTA D.C.	16012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148321	78,980,994,000.00	0.00	0.00
103148362	16/01/2020	16/01/2020 09:05:44	BOGOTA D.C.	20200116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.01.2020	0.00	16,371,847,000.00	16,371,847,000.00
103148973	16/01/2020	16/01/2020 09:05:44	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148362	16,371,847,000.00	0.00	0.00
103149255	16/01/2020	16/01/2020 09:34:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	30,797,254,000.00	30,797,254,000.00
103149257	16/01/2020	16/01/2020 09:34:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149255	30,797,254,000.00	0.00	0.00
103149149	16/01/2020	16/01/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10012020	0.00	1,846,540,000.00	1,846,540,000.00
103149356	16/01/2020	16/01/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149149	1,846,540,000.00	0.00	0.00
103149377	16/01/2020	16/01/2020 09:53:08	BOGOTA D.C.	20200110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,027,972,000.00	12,027,972,000.00
103149414	16/01/2020	16/01/2020 09:53:08	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149377	12,027,972,000.00	0.00	0.00
103149353	16/01/2020	16/01/2020 09:56:05	BOGOTA D.C.	20200110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	61,906,993,000.00	61,906,993,000.00
103149453	16/01/2020	16/01/2020 09:56:05	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149353	61,906,993,000.00	0.00	0.00
103149537	16/01/2020	16/01/2020 10:02:04	BTA	2-20200116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 ENERO 2020	0.00	54,275,896,000.00	54,275,896,000.00
103149539	16/01/2020	16/01/2020 10:02:04	BTA	2-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149537	54,275,896,000.00	0.00	0.00
103149496	16/01/2020	16/01/2020 10:07:43	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	48,466,156,000.00	48,466,156,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149701	16/01/2020	16/01/2020 10:07:43	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149496	48,466,156,000.00	0.00	0.00
103149208	16/01/2020	16/01/2020 10:14:38	BOGOTA D.C.	DTN VENTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 10 ENERO 2.020	0.00	8,445,329,000.00	8,445,329,000.00
103149833	16/01/2020	16/01/2020 10:14:38	BOGOTA D.C.	DTN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149208	8,445,329,000.00	0.00	0.00
103149710	16/01/2020	16/01/2020 10:32:34	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	67,152,015,000.00	67,152,015,000.00
103150133	16/01/2020	16/01/2020 10:32:34	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149710	67,152,015,000.00	0.00	0.00
103149915	16/01/2020	16/01/2020 10:37:53	BOGOTA D.C.	442 - 20200116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	1,553,481,483.00	1,553,481,483.00
103150230	16/01/2020	16/01/2020 10:37:53	BOGOTA D.C.	442 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149915	1,553,481,483.00	0.00	0.00
103150266	16/01/2020	16/01/2020 11:00:22	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	4,456,680,000.00	4,456,680,000.00
103150490	16/01/2020	16/01/2020 11:00:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150266	4,456,680,000.00	0.00	0.00
103163571	17/01/2020	17/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	257,700,745,000.00	257,700,745,000.00
103163573	17/01/2020	17/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163571	257,700,745,000.00	0.00	0.00
103164222	17/01/2020	17/01/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	442 - 20200117	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	156,786,000.00	156,786,000.00
103164403	17/01/2020	17/01/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	442 - 20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164222	156,786,000.00	0.00	0.00
103178070	20/01/2020	20/01/2020 08:24:12	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 13-01-2020	0.00	6,131,267,000.00	6,131,267,000.00
103178117	20/01/2020	20/01/2020 08:24:12	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178070	6,131,267,000.00	0.00	0.00
103178088	20/01/2020	20/01/2020 08:43:09	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 14-01-2020	0.00	14,313,146,000.00	14,313,146,000.00
103178216	20/01/2020	20/01/2020 08:43:09	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178088	14,313,146,000.00	0.00	0.00
103178072	20/01/2020	20/01/2020 08:46:50	BOGOTA D.C.	19012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	90,571,643,000.00	90,571,643,000.00
103178270	20/01/2020	20/01/2020 08:46:50	BOGOTA D.C.	19012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178072	90,571,643,000.00	0.00	0.00
103178074	20/01/2020	20/01/2020 08:47:43	BOGOTA D.C.	20012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	90,257,580,000.00	90,257,580,000.00
103178273	20/01/2020	20/01/2020 08:47:43	BOGOTA D.C.	20012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178074	90,257,580,000.00	0.00	0.00
103169295	20/01/2020	20/01/2020 09:16:13	BOGOTA D.C.	20200119	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.01.2020	0.00	12,886,966,000.00	12,886,966,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178438	20/01/2020	20/01/2020 09:16:13	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169295	12,886,966,000.00	0.00	0.00
103169528	20/01/2020	20/01/2020 09:27:03	BOGOTA D.C.	20200120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.01.2020	0.00	7,516,923,000.00	7,516,923,000.00
103178517	20/01/2020	20/01/2020 09:27:03	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169528	7,516,923,000.00	0.00	0.00
103178491	20/01/2020	20/01/2020 09:50:27	BOGOTA D.C.	20200113	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	69,837,246,000.00	69,837,246,000.00
103178720	20/01/2020	20/01/2020 09:50:27	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178491	69,837,246,000.00	0.00	0.00
103178522	20/01/2020	20/01/2020 09:58:29	BOGOTA D.C.	20200114	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	49,845,306,000.00	49,845,306,000.00
103178840	20/01/2020	20/01/2020 09:58:29	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178522	49,845,306,000.00	0.00	0.00
103178684	20/01/2020	20/01/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.	20200113	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,502,601,000.00	15,502,601,000.00
103178911	20/01/2020	20/01/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178684	15,502,601,000.00	0.00	0.00
103178772	20/01/2020	20/01/2020 10:06:38	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14012020	0.00	1,282,410,000.00	1,282,410,000.00
103178987	20/01/2020	20/01/2020 10:06:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178772	1,282,410,000.00	0.00	0.00
103179118	20/01/2020	20/01/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200111	0.00	99,695,000.00	99,695,000.00
103179120	20/01/2020	20/01/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179118	99,695,000.00	0.00	0.00
103179155	20/01/2020	20/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	237,108,870,000.00	237,108,870,000.00
103179157	20/01/2020	20/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179155	237,108,870,000.00	0.00	0.00
103179076	20/01/2020	20/01/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	20200114	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,647,388,000.00	9,647,388,000.00
103179290	20/01/2020	20/01/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179076	9,647,388,000.00	0.00	0.00
103179343	20/01/2020	20/01/2020 10:16:33	BTA	2-20200120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 ENERO 2020	0.00	44,665,544,000.00	44,665,544,000.00
103179345	20/01/2020	20/01/2020 10:16:33	BTA	2-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179343	44,665,544,000.00	0.00	0.00
103179364	20/01/2020	20/01/2020 10:16:35	BTA	19-20200120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 ENERO 2020	0.00	30,007,465,000.00	30,007,465,000.00
103179366	20/01/2020	20/01/2020 10:16:35	BTA	19-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179364	30,007,465,000.00	0.00	0.00
103178951	20/01/2020	20/01/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 13 ENERO 2.020	0.00	16,131,323,000.00	16,131,323,000.00
103179392	20/01/2020	20/01/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178951	16,131,323,000.00	0.00	0.00
103178918	20/01/2020	20/01/2020 10:19:20	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13012020	0.00	2,507,290,000.00	2,507,290,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179467	20/01/2020	20/01/2020 10:19:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178918	2,507,290,000.00	0.00	0.00
103178962	20/01/2020	20/01/2020 10:30:10	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGU RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 14 ENERO 2.020	0.00	11,498,806,000.00	11,498,806,000.00
103179665	20/01/2020	20/01/2020 10:30:10	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGU RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178962	11,498,806,000.00	0.00	0.00
103179630	20/01/2020	20/01/2020 10:33:31	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	58,802,031,000.00	58,802,031,000.00
103179768	20/01/2020	20/01/2020 10:33:31	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179630	58,802,031,000.00	0.00	0.00
103178867	20/01/2020	20/01/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	33,274,305,000.00	33,274,305,000.00
103179830	20/01/2020	20/01/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178867	33,274,305,000.00	0.00	0.00
103179833	20/01/2020	20/01/2020 10:42:59	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,826,506,000.00	46,826,506,000.00
103180023	20/01/2020	20/01/2020 10:42:59	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179833	46,826,506,000.00	0.00	0.00
103179341	20/01/2020	20/01/2020 10:46:46	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	83,517,630,000.00	83,517,630,000.00
103180139	20/01/2020	20/01/2020 10:46:46	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179341	83,517,630,000.00	0.00	0.00
103179773	20/01/2020	20/01/2020 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	5,431,207,000.00	5,431,207,000.00
103180280	20/01/2020	20/01/2020 10:51:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179773	5,431,207,000.00	0.00	0.00
103179929	20/01/2020	20/01/2020 10:58:41	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	8,941,610,000.00	8,941,610,000.00
103180367	20/01/2020	20/01/2020 10:58:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179929	8,941,610,000.00	0.00	0.00
103180378	20/01/2020	20/01/2020 11:20:38	BOGOTA D.C.	442 - 20200118	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200118 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	10,934,000.00	10,934,000.00
103180707	20/01/2020	20/01/2020 11:20:38	BOGOTA D.C.	442 - 20200118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200118 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180378	10,934,000.00	0.00	0.00
103180393	20/01/2020	20/01/2020 11:23:50	BOGOTA D.C.	442 - 20200119	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,494,183,885.00	1,494,183,885.00
103180748	20/01/2020	20/01/2020 11:23:50	BOGOTA D.C.	442 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180393	1,494,183,885.00	0.00	0.00
103180565	20/01/2020	20/01/2020 11:36:04	BOGOTA D.C.	442 - 20200120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,107,437,786.00	1,107,437,786.00
103180997	20/01/2020	20/01/2020 11:36:04	BOGOTA D.C.	442 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180565	1,107,437,786.00	0.00	0.00
103192854	21/01/2020	21/01/2020 08:25:37	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15-01-2020	0.00	5,633,989,000.00	5,633,989,000.00
103192897	21/01/2020	21/01/2020 08:25:37	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192854	5,633,989,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192811	21/01/2020	21/01/2020 08:39:40	BOGOTA D.C.	21012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	138,983,917,000.00	138,983,917,000.00
103192933	21/01/2020	21/01/2020 08:39:40	BOGOTA D.C.	21012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192811	138,983,917,000.00	0.00	0.00
103192987	21/01/2020	21/01/2020 09:02:27	BOGOTA D.C.	20200121	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.01.2020	0.00	22,025,903,000.00	22,025,903,000.00
103193043	21/01/2020	21/01/2020 09:02:27	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192987	22,025,903,000.00	0.00	0.00
103193126	21/01/2020	21/01/2020 09:34:05	BOGOTA D.C.	20200115	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	79,184,695,000.00	79,184,695,000.00
103193397	21/01/2020	21/01/2020 09:34:05	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193126	79,184,695,000.00	0.00	0.00
103193433	21/01/2020	21/01/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	218,980,733,000.00	218,980,733,000.00
103193435	21/01/2020	21/01/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193433	218,980,733,000.00	0.00	0.00
103193951	21/01/2020	21/01/2020 09:59:06	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	51,885,576,000.00	51,885,576,000.00
103194019	21/01/2020	21/01/2020 09:59:06	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193951	51,885,576,000.00	0.00	0.00
103194246	21/01/2020	21/01/2020 10:16:03	BTA	2-20200121	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 ENERO 2020	0.00	38,316,836,000.00	38,316,836,000.00
103194248	21/01/2020	21/01/2020 10:16:03	BTA	2-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194246	38,316,836,000.00	0.00	0.00
103194071	21/01/2020	21/01/2020 10:17:44	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	72,978,848,000.00	72,978,848,000.00
103194275	21/01/2020	21/01/2020 10:17:44	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194071	72,978,848,000.00	0.00	0.00
103193918	21/01/2020	21/01/2020 10:18:37	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 15 ENERO 2.020	0.00	13,107,921,000.00	13,107,921,000.00
103194291	21/01/2020	21/01/2020 10:18:37	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193918	13,107,921,000.00	0.00	0.00
103194127	21/01/2020	21/01/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15012020	0.00	7,046,940,000.00	7,046,940,000.00
103194296	21/01/2020	21/01/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194127	7,046,940,000.00	0.00	0.00
103193325	21/01/2020	21/01/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.	20200115	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,167,271,000.00	23,167,271,000.00
103194601	21/01/2020	21/01/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193325	23,167,271,000.00	0.00	0.00
103194616	21/01/2020	21/01/2020 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	5,349,896,000.00	5,349,896,000.00
103194721	21/01/2020	21/01/2020 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194616	5,349,896,000.00	0.00	0.00
103194519	21/01/2020	21/01/2020 10:47:27	BOGOTA D.C.	442-20200121	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	5,768,705,664.00	5,768,705,664.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103194736	21/01/2020	21/01/2020 10:47:27	BOGOTA D.C.	442-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194519	5,768,705,664.00	0.00	0.00
103207169	22/01/2020	22/01/2020 08:21:52	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16-01-2020	0.00	3,759,103,000.00	3,759,103,000.00
103207190	22/01/2020	22/01/2020 08:21:52	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207169	3,759,103,000.00	0.00	0.00
103207178	22/01/2020	22/01/2020 08:48:53	BOGOTA D.C.	22012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	96,676,005,000.00	96,676,005,000.00
103207320	22/01/2020	22/01/2020 08:48:53	BOGOTA D.C.	22012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207178	96,676,005,000.00	0.00	0.00
103207310	22/01/2020	22/01/2020 08:55:31	BOGOTA D.C.	20200122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.01.2020	0.00	16,481,636,000.00	16,481,636,000.00
103207350	22/01/2020	22/01/2020 08:55:31	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207310	16,481,636,000.00	0.00	0.00
103207521	22/01/2020	22/01/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16012020	0.00	4,236,581,000.00	4,236,581,000.00
103207624	22/01/2020	22/01/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207521	4,236,581,000.00	0.00	0.00
103207656	22/01/2020	22/01/2020 09:44:03	BOGOTA D.C.	20200116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	32,722,218,000.00	32,722,218,000.00
103207738	22/01/2020	22/01/2020 09:44:03	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207656	32,722,218,000.00	0.00	0.00
103207926	22/01/2020	22/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	246,334,627,000.00	246,334,627,000.00
103207928	22/01/2020	22/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207926	246,334,627,000.00	0.00	0.00
103207665	22/01/2020	22/01/2020 09:55:59	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	99,432,107,000.00	99,432,107,000.00
103207998	22/01/2020	22/01/2020 09:55:59	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207665	99,432,107,000.00	0.00	0.00
103207987	22/01/2020	22/01/2020 10:03:27	BOGOTA D.C.	20200116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	152,489,261,000.00	152,489,261,000.00
103208098	22/01/2020	22/01/2020 10:03:27	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207987	152,489,261,000.00	0.00	0.00
103208056	22/01/2020	22/01/2020 10:08:12	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,658,823,000.00	46,658,823,000.00
103208172	22/01/2020	22/01/2020 10:08:12	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208056	46,658,823,000.00	0.00	0.00
103208186	22/01/2020	22/01/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 16 ENERO 2.020	0.00	11,854,080,000.00	11,854,080,000.00
103208292	22/01/2020	22/01/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	DTN LAS VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208186	11,854,080,000.00	0.00	0.00
103208361	22/01/2020	22/01/2020 10:20:38	BTA	2-20200122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 ENERO 2020	0.00	27,451,996,000.00	27,451,996,000.00
103208363	22/01/2020	22/01/2020 10:20:38	BTA	2-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208361	27,451,996,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208414	22/01/2020	22/01/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	442 - 20200122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20200122 - RECAUDO IMPTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,774,339,435.00	1,774,339,435.00
103208687	22/01/2020	22/01/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	442 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20200122 - RECAUDO IMPTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208414	1,774,339,435.00	0.00	0.00
103208592	22/01/2020	22/01/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	6,546,207,000.00	6,546,207,000.00
103208966	22/01/2020	22/01/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208592	6,546,207,000.00	0.00	0.00
103222530	23/01/2020	23/01/2020 08:15:09	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 17-01-2020	0.00	5,589,143,000.00	5,589,143,000.00
103222553	23/01/2020	23/01/2020 08:15:09	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222530	5,589,143,000.00	0.00	0.00
103222461	23/01/2020	23/01/2020 08:35:45	BOGOTA D.C.	23012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	114,173,064,000.00	114,173,064,000.00
103222598	23/01/2020	23/01/2020 08:35:45	BOGOTA D.C.	23012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222461	114,173,064,000.00	0.00	0.00
103222617	23/01/2020	23/01/2020 09:01:42	BOGOTA D.C.	20200123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.01.2020	0.00	24,261,913,000.00	24,261,913,000.00
103222758	23/01/2020	23/01/2020 09:01:42	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222617	24,261,913,000.00	0.00	0.00
103222804	23/01/2020	23/01/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	335,350,053,000.00	335,350,053,000.00
103222806	23/01/2020	23/01/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222804	335,350,053,000.00	0.00	0.00
103222957	23/01/2020	23/01/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	20200117	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,137,133,000.00	24,137,133,000.00
103223079	23/01/2020	23/01/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222957	24,137,133,000.00	0.00	0.00
103223291	23/01/2020	23/01/2020 09:59:01	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17012020	0.00	2,804,609,000.00	2,804,609,000.00
103223315	23/01/2020	23/01/2020 09:59:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223291	2,804,609,000.00	0.00	0.00
103223092	23/01/2020	23/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	442-20200123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200123 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,798,350,803.00	2,798,350,803.00
103223350	23/01/2020	23/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	442-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200123 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223092	2,798,350,803.00	0.00	0.00
103223057	23/01/2020	23/01/2020 10:03:30	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 17/01/2020	0.00	52,755,267,000.00	52,755,267,000.00
103223369	23/01/2020	23/01/2020 10:03:30	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223057	52,755,267,000.00	0.00	0.00
103223152	23/01/2020	23/01/2020 10:12:27	BOGOTA D.C.	20200117	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	122,623,415,000.00	122,623,415,000.00
103223512	23/01/2020	23/01/2020 10:12:27	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223152	122,623,415,000.00	0.00	0.00
103223635	23/01/2020	23/01/2020 10:20:07	BTA	2-20200123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 ENERO 2020	0.00	29,310,886,000.00	29,310,886,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223637	23/01/2020	23/01/2020 10:20:07	BTA	2-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223635	29,310,886,000.00	0.00	0.00
103223347	23/01/2020	23/01/2020 10:21:32	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VENTA	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 17 ENERO 2.020	0.00	11,741,118,000.00	11,741,118,000.00
103223688	23/01/2020	23/01/2020 10:21:32	BOGOTA D.C.	DTN A LAS VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223347	11,741,118,000.00	0.00	0.00
103223600	23/01/2020	23/01/2020 10:35:53	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	54,739,706,000.00	54,739,706,000.00
103223927	23/01/2020	23/01/2020 10:35:53	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223600	54,739,706,000.00	0.00	0.00
103224294	23/01/2020	23/01/2020 10:56:06	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	6,783,323,000.00	6,783,323,000.00
103224404	23/01/2020	23/01/2020 10:56:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224294	6,783,323,000.00	0.00	0.00
103236367	24/01/2020	24/01/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	284,347,698,000.00	284,347,698,000.00
103236369	24/01/2020	24/01/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236367	284,347,698,000.00	0.00	0.00
103236572	24/01/2020	24/01/2020 09:56:47	BOGOTA D.C.	442-24012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-24012020 RECUADO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	228,286,000.00	228,286,000.00
103236647	24/01/2020	24/01/2020 09:56:47	BOGOTA D.C.	442-24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-24012020 RECUADO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236572	228,286,000.00	0.00	0.00
103251191	27/01/2020	27/01/2020 08:21:46	BOGOTA D.C.	26-01-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 20-01-2020	0.00	4,988,871,000.00	4,988,871,000.00
103251216	27/01/2020	27/01/2020 08:21:46	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251191	4,988,871,000.00	0.00	0.00
103251127	27/01/2020	27/01/2020 08:32:57	BOGOTA D.C.	27-01-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21-01-2020	0.00	5,562,975,000.00	5,562,975,000.00
103251241	27/01/2020	27/01/2020 08:32:57	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251127	5,562,975,000.00	0.00	0.00
103251269	27/01/2020	27/01/2020 08:58:04	BOGOTA D.C.	20012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	38,962,339,000.00	38,962,339,000.00
103251346	27/01/2020	27/01/2020 08:58:04	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251269	38,962,339,000.00	0.00	0.00
103251296	27/01/2020	27/01/2020 09:05:11	BOGOTA D.C.	21012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	34,195,200,000.00	34,195,200,000.00
103251385	27/01/2020	27/01/2020 09:05:11	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251296	34,195,200,000.00	0.00	0.00
103251183	27/01/2020	27/01/2020 09:06:46	BOGOTA D.C.	26012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	101,413,437,000.00	101,413,437,000.00
103251405	27/01/2020	27/01/2020 09:06:46	BOGOTA D.C.	26012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251183	101,413,437,000.00	0.00	0.00
103251186	27/01/2020	27/01/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	27012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103251417	27/01/2020	27/01/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	27012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251186	200,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251189	27/01/2020	27/01/2020 09:08:48	BOGOTA D.C.	27012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	65,632,699,000.00	65,632,699,000.00
103251426	27/01/2020	27/01/2020 09:08:48	BOGOTA D.C.	27012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251189	65,632,699,000.00	0.00	0.00
103251678	27/01/2020	27/01/2020 09:28:12	BOGOTA D.C.	20200126	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.01.2020	0.00	12,845,802,000.00	12,845,802,000.00
103251719	27/01/2020	27/01/2020 09:28:12	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251678	12,845,802,000.00	0.00	0.00
103251454	27/01/2020	27/01/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	20200127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.01.2020	0.00	25,987,963,000.00	25,987,963,000.00
103251806	27/01/2020	27/01/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251454	25,987,963,000.00	0.00	0.00
103251979	27/01/2020	27/01/2020 09:48:02	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20012020	0.00	3,782,023,000.00	3,782,023,000.00
103252006	27/01/2020	27/01/2020 09:48:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251979	3,782,023,000.00	0.00	0.00
103251868	27/01/2020	27/01/2020 09:55:34	BOGOTA D.C.	20200120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	78,479,736,000.00	78,479,736,000.00
103252071	27/01/2020	27/01/2020 09:55:34	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251868	78,479,736,000.00	0.00	0.00
103251966	27/01/2020	27/01/2020 09:56:22	BOGOTA D.C.	20200121	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	89,439,660,000.00	89,439,660,000.00
103252076	27/01/2020	27/01/2020 09:56:22	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251966	89,439,660,000.00	0.00	0.00
103251747	27/01/2020	27/01/2020 09:59:20	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 2020120	0.00	6,776,342,000.00	6,776,342,000.00
103252102	27/01/2020	27/01/2020 09:59:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251747	6,776,342,000.00	0.00	0.00
103252057	27/01/2020	27/01/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21012020	0.00	5,048,607,000.00	5,048,607,000.00
103252136	27/01/2020	27/01/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252057	5,048,607,000.00	0.00	0.00
103252187	27/01/2020	27/01/2020 10:07:33	BTA	2-20200127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20 ENERO 2020	0.00	26,982,112,000.00	26,982,112,000.00
103252189	27/01/2020	27/01/2020 10:07:33	BTA	2-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252187	26,982,112,000.00	0.00	0.00
103252228	27/01/2020	27/01/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200118	0.00	155,811,000.00	155,811,000.00
103252231	27/01/2020	27/01/2020 10:09:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252228	155,811,000.00	0.00	0.00
103252263	27/01/2020	27/01/2020 10:09:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	235,127,952,000.00	235,127,952,000.00
103252265	27/01/2020	27/01/2020 10:09:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252263	235,127,952,000.00	0.00	0.00
103252405	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	19-20200127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 ENERO 2020	0.00	34,528,165,000.00	34,528,165,000.00
103252407	27/01/2020	27/01/2020 10:14:04	BTA	19-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252405	34,528,165,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251765	27/01/2020	27/01/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 2020121	0.00	14,750,658,000.00	14,750,658,000.00
103252442	27/01/2020	27/01/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251765	14,750,658,000.00	0.00	0.00
103252128	27/01/2020	27/01/2020 10:24:14	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	210,317,934,000.00	210,317,934,000.00
103252540	27/01/2020	27/01/2020 10:24:14	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252128	210,317,934,000.00	0.00	0.00
103252180	27/01/2020	27/01/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	442-25012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-25012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	10,025,000.00	10,025,000.00
103252576	27/01/2020	27/01/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	442-25012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-25012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252180	10,025,000.00	0.00	0.00
103252370	27/01/2020	27/01/2020 10:36:58	BOGOTA D.C.	442-26012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-26012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	18,031,517,078.00	18,031,517,078.00
103252700	27/01/2020	27/01/2020 10:36:58	BOGOTA D.C.	442-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-26012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252370	18,031,517,078.00	0.00	0.00
103252522	27/01/2020	27/01/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	442-27012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-27012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,279,611,134.00	3,279,611,134.00
103252787	27/01/2020	27/01/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	442-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-27012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252522	3,279,611,134.00	0.00	0.00
103252718	27/01/2020	27/01/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	42,926,257,000.00	42,926,257,000.00
103252868	27/01/2020	27/01/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252718	42,926,257,000.00	0.00	0.00
103252683	27/01/2020	27/01/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	4,851,978,000.00	4,851,978,000.00
103253618	27/01/2020	27/01/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252683	4,851,978,000.00	0.00	0.00
103252803	27/01/2020	27/01/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	27/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,368,565,000.00	46,368,565,000.00
103253686	27/01/2020	27/01/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252803	46,368,565,000.00	0.00	0.00
103252371	27/01/2020	27/01/2020 10:58:29	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/01/2020	0.00	51,583,588,000.00	51,583,588,000.00
103253697	27/01/2020	27/01/2020 10:58:29	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252371	51,583,588,000.00	0.00	0.00
103252774	27/01/2020	27/01/2020 11:04:57	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	9,724,239,000.00	9,724,239,000.00
103253773	27/01/2020	27/01/2020 11:04:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252774	9,724,239,000.00	0.00	0.00
103267402	28/01/2020	28/01/2020 08:27:43	BOGOTA D.C.	28-01-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22-01-2020	0.00	2,233,098,000.00	2,233,098,000.00
103267426	28/01/2020	28/01/2020 08:27:43	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267402	2,233,098,000.00	0.00	0.00
103267327	28/01/2020	28/01/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	28012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	68,043,056,000.00	68,043,056,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267605	28/01/2020	28/01/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	28012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267327	68,043,056,000.00	0.00	0.00
103267522	28/01/2020	28/01/2020 08:44:34	BOGOTA D.C.	22012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,431,349,000.00	15,431,349,000.00
103267611	28/01/2020	28/01/2020 08:44:34	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267522	15,431,349,000.00	0.00	0.00
103267532	28/01/2020	28/01/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	20200128	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.01.2020	0.00	22,926,700,000.00	22,926,700,000.00
103267669	28/01/2020	28/01/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267532	22,926,700,000.00	0.00	0.00
103267535	28/01/2020	28/01/2020 09:16:27	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200122	0.00	10,063,256,000.00	10,063,256,000.00
103267796	28/01/2020	28/01/2020 09:16:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267535	10,063,256,000.00	0.00	0.00
103267957	28/01/2020	28/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	333,885,358,000.00	333,885,358,000.00
103267959	28/01/2020	28/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267957	333,885,358,000.00	0.00	0.00
103268090	28/01/2020	28/01/2020 09:55:05	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 22/01/2020	0.00	53,224,854,000.00	53,224,854,000.00
103268200	28/01/2020	28/01/2020 09:55:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268090	53,224,854,000.00	0.00	0.00
103268193	28/01/2020	28/01/2020 09:57:01	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22012020	0.00	2,468,082,000.00	2,468,082,000.00
103268222	28/01/2020	28/01/2020 09:57:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268193	2,468,082,000.00	0.00	0.00
103268012	28/01/2020	28/01/2020 09:57:43	BOGOTA D.C.	442-28012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-28012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,219,259,253.00	2,219,259,253.00
103268261	28/01/2020	28/01/2020 09:57:43	BOGOTA D.C.	442-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-28012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268012	2,219,259,253.00	0.00	0.00
103268364	28/01/2020	28/01/2020 10:09:03	BTA	2-20200128	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 ENERO 2020	0.00	56,521,400,000.00	56,521,400,000.00
103268366	28/01/2020	28/01/2020 10:09:03	BTA	2-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268364	56,521,400,000.00	0.00	0.00
103268357	28/01/2020	28/01/2020 10:17:59	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,730,964,000.00	28,730,964,000.00
103268463	28/01/2020	28/01/2020 10:17:59	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268357	28,730,964,000.00	0.00	0.00
103268451	28/01/2020	28/01/2020 10:28:39	BOGOTA D.C.	20200122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	79,646,992,000.00	79,646,992,000.00
103268603	28/01/2020	28/01/2020 10:28:39	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268451	79,646,992,000.00	0.00	0.00
103268578	28/01/2020	28/01/2020 11:02:51	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	13,747,882,000.00	13,747,882,000.00
103269158	28/01/2020	28/01/2020 11:02:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268578	13,747,882,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103283461	29/01/2020	29/01/2020 08:36:58	BOGOTA D.C.	29012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	76,458,081,000.00	76,458,081,000.00
103283939	29/01/2020	29/01/2020 08:36:58	BOGOTA D.C.	29012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283461	76,458,081,000.00	0.00	0.00
103283838	29/01/2020	29/01/2020 08:39:13	BOGOTA D.C.	29-01-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUETO A LAS VENTAS Fechad e Recaudo 23-01-2020	0.00	3,561,008,000.00	3,561,008,000.00
103283970	29/01/2020	29/01/2020 08:39:13	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUETO A LAS VENTAS Fechad e Recaudo 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283838	3,561,008,000.00	0.00	0.00
103283845	29/01/2020	29/01/2020 08:50:46	BOGOTA D.C.	20200129	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.01.2020	0.00	7,104,080,000.00	7,104,080,000.00
103284057	29/01/2020	29/01/2020 08:50:46	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283845	7,104,080,000.00	0.00	0.00
103283917	29/01/2020	29/01/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	23012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,533,682,000.00	10,533,682,000.00
103284095	29/01/2020	29/01/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283917	10,533,682,000.00	0.00	0.00
103284248	29/01/2020	29/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	261,810,496,000.00	261,810,496,000.00
103284250	29/01/2020	29/01/2020 09:30:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284248	261,810,496,000.00	0.00	0.00
103284316	29/01/2020	29/01/2020 09:35:57	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23012020	0.00	3,151,979,000.00	3,151,979,000.00
103284345	29/01/2020	29/01/2020 09:35:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284316	3,151,979,000.00	0.00	0.00
103284377	29/01/2020	29/01/2020 09:45:57	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,638,877,000.00	23,638,877,000.00
103284431	29/01/2020	29/01/2020 09:45:57	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284377	23,638,877,000.00	0.00	0.00
103284361	29/01/2020	29/01/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOA LAS VENTAS 20200123	0.00	5,537,742,000.00	5,537,742,000.00
103284586	29/01/2020	29/01/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOA LAS VENTAS 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284361	5,537,742,000.00	0.00	0.00
103284566	29/01/2020	29/01/2020 10:15:31	BOGOTA D.C.	20200123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	99,576,976,000.00	99,576,976,000.00
103284801	29/01/2020	29/01/2020 10:15:31	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284566	99,576,976,000.00	0.00	0.00
103284613	29/01/2020	29/01/2020 10:21:16	BOGOTA D.C.	442-29012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-29012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,936,814,430.00	2,936,814,430.00
103284885	29/01/2020	29/01/2020 10:21:16	BOGOTA D.C.	442-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-29012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284613	2,936,814,430.00	0.00	0.00
103284565	29/01/2020	29/01/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 23/01/2020	0.00	119,519,128,000.00	119,519,128,000.00
103284898	29/01/2020	29/01/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284565	119,519,128,000.00	0.00	0.00
103284944	29/01/2020	29/01/2020 10:29:33	BTA	2-20200129	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 ENERO 2020	0.00	5,257,887,000.00	5,257,887,000.00
103284946	29/01/2020	29/01/2020 10:29:33	BTA	2-20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284944	5,257,887,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103285225	29/01/2020	29/01/2020 10:54:32	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	5,953,144,000.00	5,953,144,000.00
103285391	29/01/2020	29/01/2020 10:54:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285225	5,953,144,000.00	0.00	0.00
103298826	30/01/2020	30/01/2020 08:32:00	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2020	0.00	2,390,611,000.00	2,390,611,000.00
103298844	30/01/2020	30/01/2020 08:32:00	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298826	2,390,611,000.00	0.00	0.00
103298807	30/01/2020	30/01/2020 08:52:28	BOGOTA D.C.	24012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,110,716,000.00	3,110,716,000.00
103299047	30/01/2020	30/01/2020 08:52:28	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298807	3,110,716,000.00	0.00	0.00
103299037	30/01/2020	30/01/2020 09:15:35	BOGOTA D.C.	20200130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.01.2020	0.00	8,499,160,000.00	8,499,160,000.00
103299486	30/01/2020	30/01/2020 09:15:35	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299037	8,499,160,000.00	0.00	0.00
103299383	30/01/2020	30/01/2020 09:29:22	BOGOTA D.C.	30012020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	34,085,701,000.00	34,085,701,000.00
103299817	30/01/2020	30/01/2020 09:29:22	BOGOTA D.C.	30012020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299383	34,085,701,000.00	0.00	0.00
103298899	30/01/2020	30/01/2020 09:47:56	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200124	0.00	1,668,971,000.00	1,668,971,000.00
103299984	30/01/2020	30/01/2020 09:47:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298899	1,668,971,000.00	0.00	0.00
103299903	30/01/2020	30/01/2020 09:51:01	BOGOTA D.C.	442-30012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-30012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,015,720,718.00	3,015,720,718.00
103300003	30/01/2020	30/01/2020 09:51:01	BOGOTA D.C.	442-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-30012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299903	3,015,720,718.00	0.00	0.00
103300041	30/01/2020	30/01/2020 09:54:03	BTA	2-20200130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 ENERO 2020	0.00	2,366,567,000.00	2,366,567,000.00
103300043	30/01/2020	30/01/2020 09:54:03	BTA	2-20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300041	2,366,567,000.00	0.00	0.00
103300035	30/01/2020	30/01/2020 09:59:51	BOGOTA D.C.	30/01/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,411,330,000.00	39,411,330,000.00
103300133	30/01/2020	30/01/2020 09:59:51	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300035	39,411,330,000.00	0.00	0.00
103300134	30/01/2020	30/01/2020 10:02:59	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24012020	0.00	1,944,405,000.00	1,944,405,000.00
103300170	30/01/2020	30/01/2020 10:02:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300134	1,944,405,000.00	0.00	0.00
103300370	30/01/2020	30/01/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	254,176,757,000.00	254,176,757,000.00
103300374	30/01/2020	30/01/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300370	254,176,757,000.00	0.00	0.00
103300085	30/01/2020	30/01/2020 10:21:26	BOGOTA D.C.	200124	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	97,215,717,000.00	97,215,717,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300522	30/01/2020	30/01/2020 10:21:26	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300085	97,215,717,000.00	0.00	0.00
103300058	30/01/2020	30/01/2020 10:26:26	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	32,553,884,000.00	32,553,884,000.00
103300644	30/01/2020	30/01/2020 10:26:26	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300058	32,553,884,000.00	0.00	0.00
103300686	30/01/2020	30/01/2020 10:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	5,265,730,000.00	5,265,730,000.00
103300909	30/01/2020	30/01/2020 10:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300686	5,265,730,000.00	0.00	0.00
103317679	31/01/2020	31/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	104,396,697,000.00	104,396,697,000.00
103317681	31/01/2020	31/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317679	104,396,697,000.00	0.00	0.00
103317828	31/01/2020	31/01/2020 10:20:32	BOGOTA D.C.	442-31012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-31012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	12,136,000.00	12,136,000.00
103317977	31/01/2020	31/01/2020 10:20:32	BOGOTA D.C.	442-31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-31012020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317828	12,136,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,592,439,003,643.00	Total créditos	264	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	7,592,439,003,643.00	Total débitos	264	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103202593	21/01/2020	21/01/2020 16:24:14	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA	0.00	10,934,040,564.00	10,934,040,564.00
103203417	21/01/2020	21/01/2020 16:24:14	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202593	10,934,040,564.00	0.00	0.00
103327023	31/01/2020	31/01/2020 17:01:59	BOGOTA D.C.	080-1403113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	318,212.09	318,212.09
103327108	31/01/2020	31/01/2020 17:01:59	BOGOTA D.C.	080-1403113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327023	318,212.09	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00		Total abonos	10,934,358,776.09		Total créditos	2		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	10,934,358,776.09		Total débitos	2		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103042997	07/01/2020	07/01/2020 10:09:42	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 79629473 MARIO JOSE MARQUEZ OLIER	0.00	53,000.00	53,000.00
103042999	07/01/2020	07/01/2020 10:09:42	BTA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79629473 MARIO JOSE MARQUEZ OLIER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042997	53,000.00	0.00	0.00
103135754	15/01/2020	15/01/2020 11:33:50	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	2,182,313.00	2,182,313.00
103135928	15/01/2020	15/01/2020 11:39:37	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	7,331,250.00	9,513,563.00
103146502	15/01/2020	15/01/2020 17:53:13	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	900910081 CONSORCIO FOPEP 2015 Devolucin rendimientos fros generados en las cuentas de ahorros en el periodo diciembre de 2019, contrato 296	0.00	63,351,200.96	72,864,763.96
103146510	15/01/2020	15/01/2020 17:53:13	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Devoluci n de rendimientos financieros generados en las cuentas de ahorros en el periodo diciembre de 2019 contrato 483	0.00	247,690,638.16	320,555,402.12
103146504	15/01/2020	15/01/2020 17:53:13	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	900910081 CONSORCIO FOPEP 2015 Devolucin rendimientos fros generados en las cuentas de ahorros en el periodo diciembre de 2019, contrato 296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146502	63,351,200.96	0.00	257,204,201.16
103146512	15/01/2020	15/01/2020 17:53:13	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n de rendimientos financieros generados en las cuentas de ahorros en el periodo diciembre de 2019 contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146510	247,690,638.16	0.00	9,513,563.00
103146514	15/01/2020	15/01/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Reintegro valores netos y onp terceros	0.00	33,281,942.67	42,795,505.67
103146516	15/01/2020	15/01/2020 17:53:14	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro valores netos y onp terceros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103146514	33,281,942.67	0.00	9,513,563.00
103151534	15/01/2020	16/01/2020 11:47:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,513,563.00	0.00	0.00
103157700	16/01/2020	16/01/2020 15:38:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900910081 CONSORCIO FOPEP 2015 Reintegro devolucin comisin fiduciaria contrato 296 octubre y noviembre de 2019	0.00	357,978.56	357,978.56
103157702	16/01/2020	16/01/2020 15:38:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900910081 CONSORCIO FOPEP 2015 Reintegro devolucin comisin fiduciaria contrato 296 octubre y noviembre de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157700	357,978.56	0.00	0.00
103175829	17/01/2020	17/01/2020 19:18:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,926,800.00	1,926,800.00
103175831	17/01/2020	17/01/2020 19:18:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175829	1,926,800.00	0.00	0.00
103194145	21/01/2020	21/01/2020 10:08:19	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 860007336 COLSUBSIDIO	0.00	1,074,000.00	1,074,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103210111	21/01/2020	22/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,074,000.00	0.00	0.00
103240791	24/01/2020	24/01/2020 13:33:30	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 890102006 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	67,408.78	67,408.78
103254607	24/01/2020	27/01/2020 11:46:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	67,408.78	0.00	0.00
103280759	28/01/2020	28/01/2020 16:53:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Reintegro Eps Terceros y mesadas vigencia anterior	0.00	605,151,785.41	605,151,785.41
103280762	28/01/2020	28/01/2020 16:53:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Eps Terceros y mesadas vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280759	605,151,785.41	0.00	0.00
103281217	28/01/2020	28/01/2020 17:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidacion cero y ONP Parciales Vigencia Actual	0.00	1,437,227,239.23	1,437,227,239.23
103281219	28/01/2020	28/01/2020 17:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y ONP Parciales Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103281217	1,437,227,239.23	0.00	0.00
103309877	30/01/2020	30/01/2020 15:24:15	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos Banco Agrario 201912	0.00	4,479,340.45	4,479,340.45
103309879	30/01/2020	30/01/2020 15:24:15	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Banco Agrario 201912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103309877	4,479,340.45	0.00	0.00
103329024	31/01/2020	31/01/2020 18:08:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Ingresos por proyectos productivos P. A. UNIDAD DE TIERRAS 2	0.00	2,882,488.00	2,882,488.00
103329079	31/01/2020	31/01/2020 18:08:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ingresos por proyectos productivos P. A. UNIDAD DE TIERRAS 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103329024	2,882,488.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,407,057,385.22	Total créditos	14
Saldo final	0.00	Total cargos	2,407,057,385.22	Total débitos	13

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103024980	02/01/2020	02/01/2020 16:34:39	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103025533	02/01/2020	02/01/2020 16:34:39	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024980	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103031739	03/01/2020	03/01/2020 11:03:57	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	FONADE NIT 800072977	0.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
103032148	03/01/2020	03/01/2020 11:03:57	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONADE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031739	1,600,000,000.00	0.00	0.00
103039793	03/01/2020	03/01/2020 18:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	32,504,561,764.45	32,504,561,764.45
103039797	03/01/2020	03/01/2020 18:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	5,879,624.00	32,510,441,388.45
103039795	03/01/2020	03/01/2020 18:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039793	32,504,561,764.45	0.00	5,879,624.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103039799	03/01/2020	03/01/2020 18:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039797	5,879,624.00	0.00	0.00
103039801	03/01/2020	03/01/2020 18:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	2,219,496,298.00	2,219,496,298.00
103039805	03/01/2020	03/01/2020 18:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	936,102,493.60	3,155,598,791.60
103039809	03/01/2020	03/01/2020 18:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	234,025,623.40	3,389,624,415.00
103039803	03/01/2020	03/01/2020 18:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039801	2,219,496,298.00	0.00	1,170,128,117.00
103039807	03/01/2020	03/01/2020 18:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039805	936,102,493.60	0.00	234,025,623.40
103039811	03/01/2020	03/01/2020 18:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103039809	234,025,623.40	0.00	0.00
103046589	07/01/2020	07/01/2020 12:47:12	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINAL LEGAL	0.00	14,907,804.00	14,907,804.00
103046947	07/01/2020	07/01/2020 12:47:12	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINAL LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046589	14,907,804.00	0.00	0.00
103048321	07/01/2020	07/01/2020 14:22:46	BOGOTA D.C.	CSCP387329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00	357,000,000.00	357,000,000.00
103048859	07/01/2020	07/01/2020 14:22:46	BOGOTA D.C.	CSCP387329	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103048321	357,000,000.00	0.00	0.00
103057404	08/01/2020	08/01/2020 11:03:20	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC	0.00	10,225,299.75	10,225,299.75
103057489	08/01/2020	08/01/2020 11:03:20	BOGOTA D.C.	AC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057404	10,225,299.75	0.00	0.00
103057797	08/01/2020	08/01/2020 11:35:09	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
103057817	08/01/2020	08/01/2020 11:35:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057797	15,000,000,000.00	0.00	0.00
103060764	08/01/2020	08/01/2020 13:29:15	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	492	NI 800165798 RAMO JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	1,222,689.00	1,222,689.00
103062564	08/01/2020	08/01/2020 14:55:23	BOGOTA D.C.	290-285908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC POPAYAN NIT 817001267-88 TRASL RECURSOS CAJA ESPEC MES DICIEMBRE 2019	0.00	5,997,748.60	7,220,437.60
103063320	08/01/2020	08/01/2020 14:55:23	BOGOTA D.C.	290-285908	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC POPAYAN NIT 817001267-88 TRASL RECURSOS CAJA ESPEC MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103062564	5,997,748.60	0.00	1,222,689.00
103064961	08/01/2020	08/01/2020 16:04:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	476	TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4	0.00	75,001,000.00	76,223,689.00
103065034	08/01/2020	08/01/2020 16:04:30	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103064961	75,001,000.00	0.00	1,222,689.00
103073382	08/01/2020	09/01/2020 11:42:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,222,689.00	0.00	0.00
103071290	09/01/2020	09/01/2020 09:56:46	BOGOTA D.C.	20200103	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC	0.00	623,478.00	623,478.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071385	09/01/2020	09/01/2020 09:56:46	BOGOTA D.C.	20200103	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071290	623,478.00	0.00	0.00
103071642	09/01/2020	09/01/2020 10:21:14	BOGOTA D.C.	5809655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS DE DICIEMBRE DE 2019 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN BUGA	0.00	13,637,582.00	13,637,582.00
103071737	09/01/2020	09/01/2020 10:21:14	BOGOTA D.C.	5809655	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS DE DICIEMBRE DE 2019 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071642	13,637,582.00	0.00	0.00
103071555	09/01/2020	09/01/2020 10:22:28	BOGOTA D.C.	310180387	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADOS DE RECURSOS A TESORO NACIONAL CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL MONTERIA	0.00	2,139,420.00	2,139,420.00
103071775	09/01/2020	09/01/2020 10:22:28	BOGOTA D.C.	310180387	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE RECURSOS A TESORO NACIONAL CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071555	2,139,420.00	0.00	0.00
103071716	09/01/2020	09/01/2020 10:23:47	BOGOTA D.C.	311176243	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC TIERRA ALTA NIT 9001271697 INGRESO CUENTA RECAUDOAR DICIEMBRE 17312019	0.00	18,279,273.00	18,279,273.00
103071788	09/01/2020	09/01/2020 10:23:47	BOGOTA D.C.	311176243	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC TIERRA ALTA NIT 9001271697 INGRESO CUENTA RECAUDOAR DICIEMBRE 17312019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071716	18,279,273.00	0.00	0.00
103071740	09/01/2020	09/01/2020 10:25:17	BOGOTA D.C.	265222005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS RECAUDO DICIEMBRE DE 2019 PUERTO BOYACA	0.00	3,566,870.00	3,566,870.00
103071846	09/01/2020	09/01/2020 10:25:17	BOGOTA D.C.	265222005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS RECAUDO DICIEMBRE DE 2019 PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071740	3,566,870.00	0.00	0.00
103071776	09/01/2020	09/01/2020 10:27:44	BOGOTA D.C.	435135964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS 17 31 DICIEMBRE DE 2019 TUQUERRES	0.00	1,068,024.63	1,068,024.63
103071899	09/01/2020	09/01/2020 10:27:44	BOGOTA D.C.	435135964	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS 17 31 DICIEMBRE DE 2019 TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071776	1,068,024.63	0.00	0.00
103071782	09/01/2020	09/01/2020 10:29:37	BOGOTA D.C.	232566589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	GIRO CUN DE DICIEMBRE CHOCONTA	0.00	4,489,166.50	4,489,166.50
103071918	09/01/2020	09/01/2020 10:29:37	BOGOTA D.C.	232566589	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO CUN DE DICIEMBRE CHOCONTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071782	4,489,166.50	0.00	0.00
103071562	09/01/2020	09/01/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC LIBANO TOL	0.00	3,949,696.15	3,949,696.15
103071920	09/01/2020	09/01/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC LIBANO TOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071562	3,949,696.15	0.00	0.00
103071851	09/01/2020	09/01/2020 10:32:25	BOGOTA D.C.	290-210251	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	DEBT SEBRA INPEC NIT 8170051599 TRASLAD RECURS A CUENT NACIONAL POPAYAN	0.00	126,376,278.00	126,376,278.00
103071957	09/01/2020	09/01/2020 10:32:25	BOGOTA D.C.	290-210251	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBT SEBRA INPEC NIT 8170051599 TRASLAD RECURS A CUENT NACIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071851	126,376,278.00	0.00	0.00
103071326	09/01/2020	09/01/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	20200103	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC	0.00	1,632,419.00	1,632,419.00
103071962	09/01/2020	09/01/2020 10:32:41	BOGOTA D.C.	20200103	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071326	1,632,419.00	0.00	0.00
103072251	09/01/2020	09/01/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	250238320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC TUNJA NIT 8200037740 TRAS INGRESOS RECIBIDOS ACT 1727 DIC 2019 INPEC TUNJA	0.00	6,484,663.59	6,484,663.59
103072299	09/01/2020	09/01/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	250238320	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC TUNJA NIT 8200037740 TRAS INGRESOS RECIBIDOS ACT 1727 DIC 2019 INPEC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072251	6,484,663.59	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103072369	09/01/2020	09/01/2020 10:54:26	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC	0.00	4,551,741.00	4,551,741.00
103072439	09/01/2020	09/01/2020 10:54:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072369	4,551,741.00	0.00	0.00
103072654	09/01/2020	09/01/2020 11:23:52	BOGOTA D.C.	413150842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GRANADA	0.00	6,997,872.00	6,997,872.00
103072694	09/01/2020	09/01/2020 11:23:52	BOGOTA D.C.	413150842	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072654	6,997,872.00	0.00	0.00
103072655	09/01/2020	09/01/2020 11:26:04	BOGOTA D.C.	300-204644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INPEC VALLEDUPAR	0.00	92,237,798.00	92,237,798.00
103072711	09/01/2020	09/01/2020 11:26:04	BOGOTA D.C.	300-204644	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072655	92,237,798.00	0.00	0.00
103072661	09/01/2020	09/01/2020 11:27:46	BOGOTA D.C.	410150461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO	0.00	36,210,555.00	36,210,555.00
103072739	09/01/2020	09/01/2020 11:27:46	BOGOTA D.C.	410150461	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072661	36,210,555.00	0.00	0.00
103072662	09/01/2020	09/01/2020 11:29:55	BOGOTA D.C.	300205016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE VENTAS DE PROYECTOS INPEC VALLEDUPAR	0.00	37,076,526.00	37,076,526.00
103072823	09/01/2020	09/01/2020 11:29:55	BOGOTA D.C.	300205016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE VENTAS DE PROYECTOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072662	37,076,526.00	0.00	0.00
103072668	09/01/2020	09/01/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	425145832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC 8130018341 CONSIG RECURSOS SPROPIOS TOTAL DE DICIEMBRE 2019 PARA PAGO PROVEEDORES EPMSC PI INPEC PITALITO	0.00	11,386,531.31	11,386,531.31
103072849	09/01/2020	09/01/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	425145832	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC 8130018341 CONSIG RECURSOS SPROPIOS TOTAL DE DICIEMBRE 2019 PARA PAGO PROVEEDORES EPMSC PI INPEC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072668	11,386,531.31	0.00	0.00
103072680	09/01/2020	09/01/2020 11:32:12	BOGOTA D.C.	391154123	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DEL 16 DIC AL 31 DICIEMBRE CARCEL DE HONDA	0.00	5,284,656.87	5,284,656.87
103072890	09/01/2020	09/01/2020 11:32:12	BOGOTA D.C.	391154123	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DEL 16 DIC AL 31 DICIEMBRE CARCEL DE HONDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072680	5,284,656.87	0.00	0.00
103072684	09/01/2020	09/01/2020 11:33:18	BOGOTA D.C.	79779064	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT 890.102.201.1 PARA SER EJECUTADO BAJO ESQUEM	0.00	27,373,247.25	27,373,247.25
103072921	09/01/2020	09/01/2020 11:33:18	BOGOTA D.C.	79779064	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT 890.102.201.1 PARA SER EJECUTADO BAJO ESQUEM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072684	27,373,247.25	0.00	0.00
103073329	09/01/2020	09/01/2020 11:49:38	BOGOTA D.C.	260248036	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIALF EXPENDIOF PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DICIEMBFRE 17 AL 31 DEL 2019 INPEC ROSA DE VITERBO	0.00	10,805,853.00	10,805,853.00
103073559	09/01/2020	09/01/2020 11:49:38	BOGOTA D.C.	260248036	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIALF EXPENDIOF PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DICIEMBFRE 17 AL 31 DEL 2019 INPEC ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073329	10,805,853.00	0.00	0.00
103073459	09/01/2020	09/01/2020 11:53:28	BOGOTA D.C.	205-357491	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO INGRESO A LA CUENTA RECAUDADORA	0.00	7,354,181.20	7,354,181.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103074539	09/01/2020	09/01/2020 11:53:28	BOGOTA D.C.	205-357491	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO INGRESO A LA CUENTA RECAUDADORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073459	7,354,181.20	0.00	0.00
103073477	09/01/2020	09/01/2020 11:54:27	BOGOTA D.C.	411-178791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ACACIAS TRASLADO DE RECUSROS DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN	0.00	130,763,623.00	130,763,623.00
103074565	09/01/2020	09/01/2020 11:54:27	BOGOTA D.C.	411-178791	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ACACIAS TRASLADO DE RECUSROS DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073477	130,763,623.00	0.00	0.00
103073424	09/01/2020	09/01/2020 11:57:24	BOGOTA D.C.	797-78898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 9005771128 TRASLADO REC Y GIRO REGLAMEN COMPL DIC	0.00	100,026,752.00	100,026,752.00
103074621	09/01/2020	09/01/2020 11:57:24	BOGOTA D.C.	797-78898	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 9005771128 TRASLADO REC Y GIRO REGLAMEN COMPL DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073424	100,026,752.00	0.00	0.00
103074577	09/01/2020	09/01/2020 12:05:09	BOGOTA D.C.	797-80742	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT 802.004.295.3 110229000104 TRASL RECURSOS PORPIO	0.00	24,117,516.00	24,117,516.00
103074730	09/01/2020	09/01/2020 12:05:09	BOGOTA D.C.	797-80742	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT 802.004.295.3 110229000104 TRASL RECURSOS PORPIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074577	24,117,516.00	0.00	0.00
103074705	09/01/2020	09/01/2020 12:05:30	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION NIT 9004772356 TRANSLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL SCUN	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
103074733	09/01/2020	09/01/2020 12:05:30	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION NIT 9004772356 TRANSLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074705	800,000,000.00	0.00	0.00
103074603	09/01/2020	09/01/2020 12:07:51	BOGOTA D.C.	269242253	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC LETICIA NIT 838.000.075.2	0.00	987,964.00	987,964.00
103074770	09/01/2020	09/01/2020 12:07:51	BOGOTA D.C.	269242253	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC LETICIA NIT 838.000.075.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074603	987,964.00	0.00	0.00
103072674	09/01/2020	09/01/2020 12:10:04	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,643,903.00	2,643,903.00
103074806	09/01/2020	09/01/2020 12:10:04	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072674	2,643,903.00	0.00	0.00
103074612	09/01/2020	09/01/2020 12:10:10	BOGOTA D.C.	650-101963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA ESTABLECIMIENTO PENINTECIARIO NIT 823000931.8 INPEC SINCELEJO	0.00	1,311,269.00	1,311,269.00
103074808	09/01/2020	09/01/2020 12:10:10	BOGOTA D.C.	650-101963	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA ESTABLECIMIENTO PENINTECIARIO NIT 823000931.8 INPEC SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074612	1,311,269.00	0.00	0.00
103074502	09/01/2020	09/01/2020 12:11:47	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,125,149.00	4,125,149.00
103074828	09/01/2020	09/01/2020 12:11:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074502	4,125,149.00	0.00	0.00
103074618	09/01/2020	09/01/2020 12:12:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,288,651.66	7,288,651.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103074836	09/01/2020	09/01/2020 12:12:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074618	7,288,651.66	0.00	0.00
103074652	09/01/2020	09/01/2020 12:14:14	BOGOTA D.C.	391-154374	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA CARCEL LA ESPERANZA GUADUAS	0.00	101,875,273.00	101,875,273.00
103074845	09/01/2020	09/01/2020 12:14:14	BOGOTA D.C.	391-154374	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CARCEL LA ESPERANZA GUADUAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074652	101,875,273.00	0.00	0.00
103073544	09/01/2020	09/01/2020 12:26:15	BOGOTA D.C.	797-78804	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECLUSION MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676 GIRO INGRESOS DICIEMBRE 2019 REGLAMENTARIO	0.00	7,582,941.75	7,582,941.75
103074965	09/01/2020	09/01/2020 12:26:15	BOGOTA D.C.	797-78804	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676 GIRO INGRESOS DICIEMBRE 2019 REGLAMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073544	7,582,941.75	0.00	0.00
103074543	09/01/2020	09/01/2020 12:29:52	BOGOTA D.C.	620-106584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 82800003094 TRASLADO RECURSOS A CUENTA CUN	0.00	5,886,088.00	5,886,088.00
103075019	09/01/2020	09/01/2020 12:29:52	BOGOTA D.C.	620-106584	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 82800003094 TRASLADO RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074543	5,886,088.00	0.00	0.00
103073361	09/01/2020	09/01/2020 12:35:08	BOGOTA D.C.	350180806	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENIT DE MEDIA Y MINIMA SEG MIEMBROS PONAL FACATATIVA NIT 8001413753	0.00	51,405,464.00	51,405,464.00
103075085	09/01/2020	09/01/2020 12:35:08	BOGOTA D.C.	350180806	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENIT DE MEDIA Y MINIMA SEG MIEMBROS PONAL FACATATIVA NIT 8001413753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103073361	51,405,464.00	0.00	0.00
103074520	09/01/2020	09/01/2020 12:36:07	BOGOTA D.C.	620106675	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DIC 2019 AL 03 ENERO 2020 INPEC HELICONIAS	0.00	32,289,081.00	32,289,081.00
103075103	09/01/2020	09/01/2020 12:36:07	BOGOTA D.C.	620106675	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DIC 2019 AL 03 ENERO 2020 INPEC HELICONIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074520	32,289,081.00	0.00	0.00
103074566	09/01/2020	09/01/2020 12:39:22	BOGOTA D.C.	797-80784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT 804.003.036.5 INGRESOS CPMS DIC	0.00	53,842,219.00	53,842,219.00
103075120	09/01/2020	09/01/2020 12:39:22	BOGOTA D.C.	797-80784	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT 804.003.036.5 INGRESOS CPMS DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074566	53,842,219.00	0.00	0.00
103074911	09/01/2020	09/01/2020 12:44:29	BOGOTA D.C.	411185208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECCIAL CA DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CUN INPEC COLONIA AGRICOLA DE ACACIA	0.00	79,026,506.00	79,026,506.00
103075168	09/01/2020	09/01/2020 12:44:29	BOGOTA D.C.	411185208	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECCIAL CA DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA CUN INPEC COLONIA AGRICOLA DE ACACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074911	79,026,506.00	0.00	0.00
103074926	09/01/2020	09/01/2020 12:46:29	BOGOTA D.C.	797-93666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 8080021213 TRASLADO INGRESO REC PROPI	0.00	40,913,508.57	40,913,508.57
103075185	09/01/2020	09/01/2020 12:46:29	BOGOTA D.C.	797-93666	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 8080021213 TRASLADO INGRESO REC PROPI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074926	40,913,508.57	0.00	0.00
103074931	09/01/2020	09/01/2020 12:47:42	BOGOTA D.C.	797-93590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 8110100700	0.00	29,877,671.00	29,877,671.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103075239	09/01/2020	09/01/2020 12:47:42	BOGOTA D.C.	797-93590	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 8110100700 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074931	29,877,671.00	0.00	0.00
103074948	09/01/2020	09/01/2020 12:49:19	BOGOTA D.C.	79793765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT 811.009.884.7 RECAUDO DIC	0.00	177,432,705.00	177,432,705.00
103075252	09/01/2020	09/01/2020 12:49:19	BOGOTA D.C.	79793765	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT 811.009.884.7 RECAUDO DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074948	177,432,705.00	0.00	0.00
103074976	09/01/2020	09/01/2020 12:51:17	BOGOTA D.C.	388202271	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC INPEC GARZON NIT 813002062-5 CONSIG RECURSOS PROPIOS DEL 17 AL 31 DIC 2019 Y GIROS REGLAM DIC EPMSC A CU	0.00	748,044.00	748,044.00
103075260	09/01/2020	09/01/2020 12:51:17	BOGOTA D.C.	388202271	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC INPEC GARZON NIT 813002062-5 CONSIG RECURSOS PROPIOS DEL 17 AL 31 DIC 2019 Y GIROS REGLAM DIC EPMSC A CU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074976	748,044.00	0.00	0.00
103074984	09/01/2020	09/01/2020 12:52:12	BOGOTA D.C.	390201590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INPEC NEIVA DE INGRESOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	25,784,384.00	25,784,384.00
103075270	09/01/2020	09/01/2020 12:52:12	BOGOTA D.C.	390201590	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INPEC NEIVA DE INGRESOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074984	25,784,384.00	0.00	0.00
103075004	09/01/2020	09/01/2020 12:53:27	BOGOTA D.C.	79793845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT 804003138.8 INGRESOS DICIEMBRE 2019 Y GIRO REGLAMENTARIO	0.00	16,708,644.00	16,708,644.00
103075289	09/01/2020	09/01/2020 12:53:27	BOGOTA D.C.	79793845	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT 804003138.8 INGRESOS DICIEMBRE 2019 Y GIRO REGLAMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075004	16,708,644.00	0.00	0.00
103075034	09/01/2020	09/01/2020 12:54:28	BOGOTA D.C.	260231083	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASNFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC DUITAMA	0.00	10,212,961.70	10,212,961.70
103075297	09/01/2020	09/01/2020 12:54:28	BOGOTA D.C.	260231083	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC DUITAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075034	10,212,961.70	0.00	0.00
103074967	09/01/2020	09/01/2020 12:56:59	BOGOTA D.C.	270288961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 17 AL 31 12 2019 INPEC SOGAMOSO	0.00	41,404,453.00	41,404,453.00
103075335	09/01/2020	09/01/2020 12:56:59	BOGOTA D.C.	270288961	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 17 AL 31 12 2019 INPEC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074967	41,404,453.00	0.00	0.00
103075050	09/01/2020	09/01/2020 12:58:08	BOGOTA D.C.	362218078	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA INPEC ESPINA NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121	0.00	4,137,753.00	4,137,753.00
103075355	09/01/2020	09/01/2020 12:58:08	BOGOTA D.C.	362218078	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INPEC ESPINA NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075050	4,137,753.00	0.00	0.00
103075073	09/01/2020	09/01/2020 12:59:18	BOGOTA D.C.	660120397	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO RECURSOS INPEC CARTAGO	0.00	14,951,260.63	14,951,260.63
103075377	09/01/2020	09/01/2020 12:59:18	BOGOTA D.C.	660120397	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS INPEC CARTAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075073	14,951,260.63	0.00	0.00
103075095	09/01/2020	09/01/2020 13:03:06	BOGOTA D.C.	79793934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT 830.032.532.5	0.00	70,972,812.00	70,972,812.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103075427	09/01/2020	09/01/2020 13:03:06	BOGOTA D.C.	79793934	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT 830.032.532.5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075095	70,972,812.00	0.00	0.00
103075303	09/01/2020	09/01/2020 13:07:17	BOGOTA D.C.	797-93884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABL PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT 890.480.218.6 TRANS REC PROPIOS	0.00	20,184,963.33	20,184,963.33
103075558	09/01/2020	09/01/2020 13:07:17	BOGOTA D.C.	797-93884	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABL PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT 890.480.218.6 TRANS REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075303	20,184,963.33	0.00	0.00
103075563	09/01/2020	09/01/2020 13:09:05	BOGOTA D.C.	TRASKLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC	0.00	3,772,906.60	3,772,906.60
103075578	09/01/2020	09/01/2020 13:09:05	BOGOTA D.C.	TRASKLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075563	3,772,906.60	0.00	0.00
103075333	09/01/2020	09/01/2020 13:09:09	BOGOTA D.C.	320249162	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PAGO PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA	0.00	2,331,045.40	2,331,045.40
103075580	09/01/2020	09/01/2020 13:09:09	BOGOTA D.C.	320249162	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075333	2,331,045.40	0.00	0.00
103075345	09/01/2020	09/01/2020 13:10:24	BOGOTA D.C.	79778689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC ERE PEREITA NIT 816.001.832.6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	30,515,374.00	30,515,374.00
103075589	09/01/2020	09/01/2020 13:10:24	BOGOTA D.C.	79778689	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC ERE PEREITA NIT 816.001.832.6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075345	30,515,374.00	0.00	0.00
103075356	09/01/2020	09/01/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	79797327	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADOS INGRE RECU PROPIOS EXP P	0.00	11,809,649.00	11,809,649.00
103075605	09/01/2020	09/01/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	79797327	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADOS INGRE RECU PROPIOS EXP P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075356	11,809,649.00	0.00	0.00
103075378	09/01/2020	09/01/2020 13:12:08	BOGOTA D.C.	797-97261	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCELA DISTRITO JUDICIAL ED PASTO NIT 814.001.035.5 ING DICIEMBRE 2019 EXPEND PANADERIA BOSTERING CE	0.00	35,721,447.00	35,721,447.00
103075609	09/01/2020	09/01/2020 13:12:08	BOGOTA D.C.	797-97261	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCELA DISTRITO JUDICIAL ED PASTO NIT 814.001.035.5 ING DICIEMBRE 2019 EXPEND PANADERIA BOSTERING CE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075378	35,721,447.00	0.00	0.00
103075382	09/01/2020	09/01/2020 13:13:00	BOGOTA D.C.	797-97379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT 820.000.970.4	0.00	3,066,280.81	3,066,280.81
103075625	09/01/2020	09/01/2020 13:13:00	BOGOTA D.C.	797-97379	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT 820.000.970.4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075382	3,066,280.81	0.00	0.00
103075390	09/01/2020	09/01/2020 13:14:04	BOGOTA D.C.	797-102096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL CALI NIT 805.007.945.7	0.00	57,480,197.00	57,480,197.00
103075636	09/01/2020	09/01/2020 13:14:04	BOGOTA D.C.	797-102096	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL CALI NIT 805.007.945.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075390	57,480,197.00	0.00	0.00
103075564	09/01/2020	09/01/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	797101884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 ING CTA UNI NAL	0.00	261,169,780.20	261,169,780.20
103075640	09/01/2020	09/01/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	797101884	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 ING CTA UNI NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075564	261,169,780.20	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103075570	09/01/2020	09/01/2020 13:16:06	BOGOTA D.C.	554137178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO FONDOS COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA	0.00	260,118,010.00	260,118,010.00
103075642	09/01/2020	09/01/2020 13:16:06	BOGOTA D.C.	554137178	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075570	260,118,010.00	0.00	0.00
103075648	09/01/2020	09/01/2020 13:17:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	257,846.25	257,846.25
103075650	09/01/2020	09/01/2020 13:17:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075648	257,846.25	0.00	0.00
103075576	09/01/2020	09/01/2020 13:17:40	BOGOTA D.C.	797-101976	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT 900.577.346.4 DEPOSITO	0.00	113,763,946.00	113,763,946.00
103075672	09/01/2020	09/01/2020 13:17:40	BOGOTA D.C.	797-101976	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT 900.577.346.4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075576	113,763,946.00	0.00	0.00
103075583	09/01/2020	09/01/2020 13:18:38	BOGOTA D.C.	797101819	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MANIZALES INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO NIT 810.001.096.1 ING DIC 2019	0.00	107,788,676.00	107,788,676.00
103075684	09/01/2020	09/01/2020 13:18:38	BOGOTA D.C.	797101819	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MANIZALES INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO NIT 810.001.096.1 ING DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075583	107,788,676.00	0.00	0.00
103075793	09/01/2020	09/01/2020 13:45:23	BOGOTA D.C.	797-103031	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ARMENIA ESTABLECIMIENTO PENITEN Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y	0.00	10,174,306.09	10,174,306.09
103075923	09/01/2020	09/01/2020 13:45:23	BOGOTA D.C.	797-103031	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ARMENIA ESTABLECIMIENTO PENITEN Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075793	10,174,306.09	0.00	0.00
103075805	09/01/2020	09/01/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	720-117871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA NIT 890505988	0.00	5,021,759.78	5,021,759.78
103075938	09/01/2020	09/01/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	720-117871	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA NIT 890505988 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075805	5,021,759.78	0.00	0.00
103077437	09/01/2020	09/01/2020 14:46:15	BOGOTA D.C.	265-365447	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC PUERTO TRIUNFO RECAUDO DE DICIEMBRE 17-31 DE 2019	0.00	100,701,523.00	100,701,523.00
103077465	09/01/2020	09/01/2020 14:46:15	BOGOTA D.C.	265-365447	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PUERTO TRIUNFO RECAUDO DE DICIEMBRE 17-31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077437	100,701,523.00	0.00	0.00
103078469	09/01/2020	09/01/2020 15:19:03	BOGOTA D.C.	CSCP388914	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	0.00	4,473,781.00	4,473,781.00
103078551	09/01/2020	09/01/2020 15:19:03	BOGOTA D.C.	CSCP388914	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078469	4,473,781.00	0.00	0.00
103078459	09/01/2020	09/01/2020 15:26:15	BOGOTA D.C.	797-112124	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASNFERENCIA PCD MANIZALES RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT 810001114-4	0.00	8,731,935.00	8,731,935.00
103078691	09/01/2020	09/01/2020 15:26:15	BOGOTA D.C.	797-112124	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD MANIZALES RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT 810001114-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078459	8,731,935.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103078501	09/01/2020	09/01/2020 15:27:34	BOGOTA D.C.	430-132635	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASNFERENCIA PCD INPEC IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS	0.00	1,233,162.00	1,233,162.00
103078757	09/01/2020	09/01/2020 15:27:34	BOGOTA D.C.	430-132635	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD INPEC IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078501	1,233,162.00	0.00	0.00
103078556	09/01/2020	09/01/2020 15:28:49	BOGOTA D.C.	640-113238	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC SAN ANDRES TRASLADO SEBRA POR EPMSC SAN ANDRES INGRESOS CAJA ESPECIAL DE DICIEMBRE	0.00	3,695,287.00	3,695,287.00
103078794	09/01/2020	09/01/2020 15:28:49	BOGOTA D.C.	640-113238	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SAN ANDRES TRASLADO SEBRA POR EPMSC SAN ANDRES INGRESOS CAJA ESPECIAL DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078556	3,695,287.00	0.00	0.00
103078646	09/01/2020	09/01/2020 15:31:45	BOGOTA D.C.	797-78860	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD BOGOTA ECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 830032895-3 ING 17 31 DIC	0.00	127,267,898.00	127,267,898.00
103078989	09/01/2020	09/01/2020 15:31:45	BOGOTA D.C.	797-78860	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BOGOTA ECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 830032895-3 ING 17 31 DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078646	127,267,898.00	0.00	0.00
103078665	09/01/2020	09/01/2020 15:34:54	BOGOTA D.C.	440-226161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC TUMACO TRAS REAL INPEC 840000137 TRAL DE INGRE DE CTA RECA A LA TA CUN MES DICIEM 2019	0.00	1,030,771.00	1,030,771.00
103079005	09/01/2020	09/01/2020 15:34:54	BOGOTA D.C.	440-226161	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC TUMACO TRAS REAL INPEC 840000137 TRAL DE INGRE DE CTA RECA A LA TA CUN MES DICIEM 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078665	1,030,771.00	0.00	0.00
103078687	09/01/2020	09/01/2020 15:36:25	BOGOTA D.C.	405-245016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC RIOHACHA 8250004321 TRANSFERENCIA RECURSOS DTN-SCUN	0.00	1,272,305.00	1,272,305.00
103079055	09/01/2020	09/01/2020 15:36:25	BOGOTA D.C.	405-245016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC RIOHACHA 8250004321 TRANSFERENCIA RECURSOS DTN-SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078687	1,272,305.00	0.00	0.00
103078694	09/01/2020	09/01/2020 15:38:00	BOGOTA D.C.	400-247753	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL JUDICIAL SANTA MARTA CJA ESPECIAL 8190014618	0.00	4,822,054.00	4,822,054.00
103079070	09/01/2020	09/01/2020 15:38:00	BOGOTA D.C.	400-247753	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL JUDICIAL SANTA MARTA CJA ESPECIAL 8190014618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078694	4,822,054.00	0.00	0.00
103080840	09/01/2020	09/01/2020 16:37:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	456	Por Cuenta De: 900517646-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente	0.00	1,252,000,000.00	1,252,000,000.00
103080842	09/01/2020	09/01/2020 16:37:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	456	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900517646-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080840	1,252,000,000.00	0.00	0.00
103079370	09/01/2020	09/01/2020 16:47:16	BOGOTA D.C.	500-201779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC BARRNACABERMEJA NIT 8290007542 TRANSFERENCIA FDOS PERIDO DIC.19	0.00	3,925,537.00	3,925,537.00
103081034	09/01/2020	09/01/2020 16:47:16	BOGOTA D.C.	500-201779	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC BARRNACABERMEJA NIT 8290007542 TRANSFERENCIA FDOS PERIDO DIC.19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079370	3,925,537.00	0.00	0.00
103079422	09/01/2020	09/01/2020 16:48:19	BOGOTA D.C.	540-182931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC VELEZ TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CTA UNICA NAL MIN. DE HACIENDA	0.00	8,768,388.00	8,768,388.00
103081047	09/01/2020	09/01/2020 16:48:19	BOGOTA D.C.	540-182931	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC VELEZ TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CTA UNICA NAL MIN. DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079422	8,768,388.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103079487	09/01/2020	09/01/2020 16:49:07	BOGOTA D.C.	392-209954	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO EPAMS DORADA DEL 17 AL 31 DIC 2019 RECURSOS PROPIO CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASASERO	0.00	104,106,305.00	104,106,305.00
103081212	09/01/2020	09/01/2020 16:49:07	BOGOTA D.C.	392-209954	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO EPAMS DORADA DEL 17 AL 31 DIC 2019 RECURSOS PROPIO CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASASERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079487	104,106,305.00	0.00	0.00
103079550	09/01/2020	09/01/2020 16:50:59	BOGOTA D.C.	530-145209	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC SOCORRO INGRESOS DEL 17 AL 31 DIC 2019 CAJA ESPECIAL NIT 804004058-1 EST PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE	0.00	17,447,720.00	17,447,720.00
103081266	09/01/2020	09/01/2020 16:50:59	BOGOTA D.C.	530-145209	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SOCORRO INGRESOS DEL 17 AL 31 DIC 2019 CAJA ESPECIAL NIT 804004058-1 EST PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079550	17,447,720.00	0.00	0.00
103080750	09/01/2020	09/01/2020 17:05:02	BOGOTA D.C.	370-276387	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ZIPAQUIRA 8320017856 GIRO REGLAMENTARIO DICIEMBRE 2019 - CARCEL DEL DISTRITO CAJA ESPECIAL	0.00	10,410,395.87	10,410,395.87
103081494	09/01/2020	09/01/2020 17:05:02	BOGOTA D.C.	370-276387	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ZIPAQUIRA 8320017856 GIRO REGLAMENTARIO DICIEMBRE 2019 - CARCEL DEL DISTRITO CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080750	10,410,395.87	0.00	0.00
103080771	09/01/2020	09/01/2020 17:10:08	BOGOTA D.C.	366-285035	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR 809003305-1 VENTAS PANADERIA EXPENDIO. 10% BONIFICACIONES E INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DE	0.00	4,668,285.67	4,668,285.67
103081805	09/01/2020	09/01/2020 17:10:08	BOGOTA D.C.	366-285035	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR 809003305-1 VENTAS PANADERIA EXPENDIO. 10% BONIFICACIONES E INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103080771	4,668,285.67	0.00	0.00
103081251	09/01/2020	09/01/2020 17:16:33	BOGOTA D.C.	394-265913	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC MARIQUITA INGRESOS DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	3,850,561.00	3,850,561.00
103082012	09/01/2020	09/01/2020 17:16:33	BOGOTA D.C.	394-265913	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MARIQUITA INGRESOS DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081251	3,850,561.00	0.00	0.00
103081274	09/01/2020	09/01/2020 17:18:06	BOGOTA D.C.	797-126242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT 816001925-1 INGRESOS CAJA ESPEC PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA REC DICIEMBRE 2019	0.00	10,673,069.81	10,673,069.81
103082037	09/01/2020	09/01/2020 17:18:06	BOGOTA D.C.	797-126242	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT 816001925-1 INGRESOS CAJA ESPEC PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA REC DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081274	10,673,069.81	0.00	0.00
103081288	09/01/2020	09/01/2020 17:19:16	BOGOTA D.C.	797-126077	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC SAN GIL INST. NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC NIT 804003933-7 INGRESOS REC DICIEMBRE 2019	0.00	1,014,960.00	1,014,960.00
103082084	09/01/2020	09/01/2020 17:19:16	BOGOTA D.C.	797-126077	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SAN GIL INST. NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC NIT 804003933-7 INGRESOS REC DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081288	1,014,960.00	0.00	0.00
103081978	09/01/2020	09/01/2020 17:28:33	BOGOTA D.C.	380-292577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC QUIBDO TRASL. ING RECUR. PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO DEL 17 AL 31 DIC 2019 NIT 818000409-6	0.00	2,662,127.00	2,662,127.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082223	09/01/2020	09/01/2020 17:28:33	BOGOTA D.C.	380-292577	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC QUIBDO TRASL. ING RECUR. PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO DEL 17 AL 31 DIC 2019 NIT 818000409-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081978	2,662,127.00	0.00	0.00
103081996	09/01/2020	09/01/2020 17:29:31	BOGOTA D.C.	700-136166	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC MALAGA GIRO REGL DICIEMBRE DE 2019 INGRESOS DICIEMBRE 2019 ESTABLECIMIENTO PENIT CARCEL MALAGA CAJA ESPECIAL	0.00	124,776.00	124,776.00
103082233	09/01/2020	09/01/2020 17:29:31	BOGOTA D.C.	700-136166	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MALAGA GIRO REGL DICIEMBRE DE 2019 INGRESOS DICIEMBRE 2019 ESTABLECIMIENTO PENIT CARCEL MALAGA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103081996	124,776.00	0.00	0.00
103082312	09/01/2020	09/01/2020 17:44:49	BOGOTA D.C.	797-137051	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFEENCIA PCD INPEC BOGOTA PTE ARANDA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT 830032396-1	0.00	93,876,445.00	93,876,445.00
103082388	09/01/2020	09/01/2020 17:44:49	BOGOTA D.C.	797-137051	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFEENCIA PCD INPEC BOGOTA PTE ARANDA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT 830032396-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082312	93,876,445.00	0.00	0.00
103082607	09/01/2020	09/01/2020 18:04:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	9,178,409.01	9,178,409.01
103082609	09/01/2020	09/01/2020 18:04:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082607	9,178,409.01	0.00	0.00
103085289	10/01/2020	10/01/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD MINTIC-	0.00	2,304,700,000.00	2,304,700,000.00
103085429	10/01/2020	10/01/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085289	2,304,700,000.00	0.00	0.00
103085321	10/01/2020	10/01/2020 10:01:03	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD ICBF	0.00	13,400,000,000.00	13,400,000,000.00
103085453	10/01/2020	10/01/2020 10:01:03	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085321	13,400,000,000.00	0.00	0.00
103085975	10/01/2020	10/01/2020 10:32:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103085977	10/01/2020	10/01/2020 10:32:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085975	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103086417	10/01/2020	10/01/2020 11:15:07	BOGOTA D.C.	0183487560	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	RECURSOS ESCUELA GRAL SANTANDER	0.00	224,000,000.00	224,000,000.00
103086686	10/01/2020	10/01/2020 11:15:07	BOGOTA D.C.	0183487560	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS ESCUELA GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086417	224,000,000.00	0.00	0.00
103086475	10/01/2020	10/01/2020 11:19:25	BOGOTA D.C.	250277940	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	0.00	132,322,317.26	132,322,317.26
103086715	10/01/2020	10/01/2020 11:19:25	BOGOTA D.C.	250277940	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086475	132,322,317.26	0.00	0.00
103086422	10/01/2020	10/01/2020 11:22:46	BOGOTA D.C.	551118865	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA IBAGUE	0.00	615,826,341.50	615,826,341.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103086743	10/01/2020	10/01/2020 11:22:46	BOGOTA D.C.	551118865	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086422	615,826,341.50	0.00	0.00
103086620	10/01/2020	10/01/2020 11:47:28	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131648	0.00	1,096,000,000.00	1,096,000,000.00
103087411	10/01/2020	10/01/2020 11:47:28	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086620	1,096,000,000.00	0.00	0.00
103087431	10/01/2020	10/01/2020 11:50:18	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	I.C.B.F NIT 89999239	0.00	60,200,000,000.00	60,200,000,000.00
103087438	10/01/2020	10/01/2020 11:50:18	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	I.C.B.F NIT 89999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103087431	60,200,000,000.00	0.00	0.00
103086734	10/01/2020	10/01/2020 12:13:59	BOGOTA D.C.	POLICIA METRO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15, GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	163,769,446.00	163,769,446.00
103088423	10/01/2020	10/01/2020 12:13:59	BOGOTA D.C.	POLICIA METRO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15, GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086734	163,769,446.00	0.00	0.00
103086976	10/01/2020	10/01/2020 12:18:36	BOGOTA D.C.	PONAL SAN JUAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO A LA CUENTA UNICA NACIONAL.	0.00	8,750,511.67	8,750,511.67
103088473	10/01/2020	10/01/2020 12:18:36	BOGOTA D.C.	PONAL SAN JUAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086976	8,750,511.67	0.00	0.00
103088474	10/01/2020	10/01/2020 12:21:58	BOGOTA D.C.	CSCP389832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	96,430,319.00	96,430,319.00
103088524	10/01/2020	10/01/2020 12:21:58	BOGOTA D.C.	CSCP389832	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088474	96,430,319.00	0.00	0.00
103088659	10/01/2020	10/01/2020 12:52:58	BOGOTA D.C.	CSCP3898360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FINAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN-FO	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
103088687	10/01/2020	10/01/2020 12:52:58	BOGOTA D.C.	CSCP3898360	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FINAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088659	1,100,000,000.00	0.00	0.00
103088703	10/01/2020	10/01/2020 12:56:57	BOGOTA D.C.	CSCP389869	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO.	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
103088729	10/01/2020	10/01/2020 12:56:57	BOGOTA D.C.	CSCP389869	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088703	2,400,000,000.00	0.00	0.00
103088727	10/01/2020	10/01/2020 13:03:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
103088842	10/01/2020	10/01/2020 13:03:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088727	400,000,000.00	0.00	0.00
103088741	10/01/2020	10/01/2020 13:09:27	BOGOTA D.C.	650-113969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NIT 800.141.100.5 DEPTO. DE POLICIA SUCRE	0.00	5,882,758.00	5,882,758.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103089009	10/01/2020	10/01/2020 13:09:27	BOGOTA D.C.	650-113969	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NIT 800.141.100.5 DEPTO. DE POLICIA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088741	5,882,758.00	0.00	0.00
103088733	10/01/2020	10/01/2020 13:13:28	BOGOTA D.C.	620-119345	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	720,543.50	720,543.50
103089046	10/01/2020	10/01/2020 13:13:28	BOGOTA D.C.	620-119345	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088733	720,543.50	0.00	0.00
103088751	10/01/2020	10/01/2020 13:19:48	BOGOTA D.C.	380-192963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECUR DISP 16-01-01-D16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL NIT 8001409511	0.00	1,167,500.00	1,167,500.00
103089064	10/01/2020	10/01/2020 13:19:48	BOGOTA D.C.	380-192963	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECUR DISP 16-01-01-D16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL NIT 8001409511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088751	1,167,500.00	0.00	0.00
103089092	10/01/2020	10/01/2020 13:35:02	BOGOTA D.C.	797-89258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT 860016951-1 CUENTA UNICA NAL	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
103089235	10/01/2020	10/01/2020 13:35:02	BOGOTA D.C.	797-89258	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT 860016951-1 CUENTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089092	3,500,000,000.00	0.00	0.00
103089252	10/01/2020	10/01/2020 13:42:44	BOGOTA D.C.	797-80554	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL	0.00	249,629,909.30	249,629,909.30
103089297	10/01/2020	10/01/2020 13:42:44	BOGOTA D.C.	797-80554	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089252	249,629,909.30	0.00	0.00
103089338	10/01/2020	10/01/2020 13:53:33	BOGOTA D.C.	094-858316	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01E3 ESC. DE SUB Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA A	0.00	43,000,000.00	43,000,000.00
103089372	10/01/2020	10/01/2020 13:53:33	BOGOTA D.C.	094-858316	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01E3 ESC. DE SUB Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089338	43,000,000.00	0.00	0.00
103089349	10/01/2020	10/01/2020 14:28:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRASLADO PCD MINTERIOR	0.00	4,421,496,568.70	4,421,496,568.70
103090504	10/01/2020	10/01/2020 14:28:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089349	4,421,496,568.70	0.00	0.00
103090557	10/01/2020	10/01/2020 15:05:53	BOGOTA D.C.	PONAL PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	233,164.20	233,164.20
103092060	10/01/2020	10/01/2020 15:05:53	BOGOTA D.C.	PONAL PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090557	233,164.20	0.00	0.00
103092963	10/01/2020	10/01/2020 15:34:23	BOGOTA D.C.	bac66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC66 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00
103092983	10/01/2020	10/01/2020 15:34:23	BOGOTA D.C.	bac66	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092963	16,900,000.00	0.00	0.00
103092998	10/01/2020	10/01/2020 15:36:55	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC67 - DE CTA ICBF SUC CAN	0.00	97,000,000.00	97,000,000.00
103093013	10/01/2020	10/01/2020 15:36:55	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ICBF SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092998	97,000,000.00	0.00	0.00
103092928	10/01/2020	10/01/2020 15:51:56	BOGOTA D.C.	POL MET	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M3 POLICIA METROP- A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	291,796,135.55	291,796,135.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103093462	10/01/2020	10/01/2020 15:51:56	BOGOTA D.C.	POL MET	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M3 POLICIA METROP- A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092928	291,796,135.55	0.00	0.00
103094759	10/01/2020	10/01/2020 16:28:27	BOGOTA D.C.	BAC75	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC75 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS EN BANAGRARIO SUC AV CHILE	0.00	2,441,275,557.00	2,441,275,557.00
103094817	10/01/2020	10/01/2020 16:28:27	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS EN BANAGRARIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094759	2,441,275,557.00	0.00	0.00
103094089	10/01/2020	10/01/2020 16:57:04	BOGOTA D.C.	590-163436	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PALMIRA TRASLADO DE INGRESOS DEDICIEMBRE DE 2019 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN	0.00	55,929,686.65	55,929,686.65
103095754	10/01/2020	10/01/2020 16:57:04	BOGOTA D.C.	590-163436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PALMIRA TRASLADO DE INGRESOS DEDICIEMBRE DE 2019 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094089	55,929,686.65	0.00	0.00
103094168	10/01/2020	10/01/2020 16:58:10	BOGOTA D.C.	350-275825	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TRANSF DE FONDOS POLICIA NAL. ESCUELA NAL. DE CARABINEROS NIT 8001412081	0.00	8,791,900.00	8,791,900.00
103095760	10/01/2020	10/01/2020 16:58:10	BOGOTA D.C.	350-275825	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRANSF DE FONDOS POLICIA NAL. ESCUELA NAL. DE CARABINEROS NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094168	8,791,900.00	0.00	0.00
103095904	10/01/2020	10/01/2020 17:04:39	BOGOTA D.C.	600-167021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASNFERENCIA PCD TRASLADO INGRESOS 2019 CAJA ESPECIAL EPC TULUA	0.00	25,939,433.64	25,939,433.64
103095990	10/01/2020	10/01/2020 17:04:39	BOGOTA D.C.	600-167021	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD TRASLADO INGRESOS 2019 CAJA ESPECIAL EPC TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095904	25,939,433.64	0.00	0.00
103096018	10/01/2020	10/01/2020 17:09:43	BOGOTA D.C.	600-176846	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TRASL REC DISP ESC DE POLIC SIMON BOLIVAR A CTA UNICA NAL	0.00	193,046,033.00	193,046,033.00
103096097	10/01/2020	10/01/2020 17:09:43	BOGOTA D.C.	600-176846	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASL REC DISP ESC DE POLIC SIMON BOLIVAR A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096018	193,046,033.00	0.00	0.00
103095945	10/01/2020	10/01/2020 17:15:27	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415	0.00	817,624,099.03	817,624,099.03
103096162	10/01/2020	10/01/2020 17:15:27	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095945	817,624,099.03	0.00	0.00
103095564	10/01/2020	10/01/2020 17:30:37	BOGOTA D.C.	DPTO POL AMAZON	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5, DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	3,400,290.00	3,400,290.00
103096417	10/01/2020	10/01/2020 17:30:37	BOGOTA D.C.	DPTO POL AMAZON	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5, DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095564	3,400,290.00	0.00	0.00
103096742	10/01/2020	10/01/2020 18:23:29	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	5,665,305,559.15	5,665,305,559.15
103097073	10/01/2020	10/01/2020 18:23:29	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096742	5,665,305,559.15	0.00	0.00
103096776	10/01/2020	10/01/2020 18:30:54	BOGOTA D.C.	797-100017	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NAL-DIRAN NIT 800141379-2 REC DISP 16-01-01	0.00	8,559,289.03	8,559,289.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097230	10/01/2020	10/01/2020 18:30:54	BOGOTA D.C.	797-100017	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NAL-DIRAN NIT 800141379-2 REC DISP 16-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096776	8,559,289.03	0.00	0.00
103096784	10/01/2020	10/01/2020 18:32:29	BOGOTA D.C.	797-98437	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESP. METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01	0.00	5,187,720.11	5,187,720.11
103097264	10/01/2020	10/01/2020 18:32:29	BOGOTA D.C.	797-98437	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESP. METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096784	5,187,720.11	0.00	0.00
103096806	10/01/2020	10/01/2020 18:33:25	BOGOTA D.C.	797-80256	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804003971-7	0.00	219,287,320.37	219,287,320.37
103097296	10/01/2020	10/01/2020 18:33:25	BOGOTA D.C.	797-80256	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096806	219,287,320.37	0.00	0.00
103096913	10/01/2020	10/01/2020 18:34:43	BOGOTA D.C.	0541998754	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT 800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION	0.00	958,830.00	958,830.00
103097325	10/01/2020	10/01/2020 18:34:43	BOGOTA D.C.	0541998754	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT 800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096913	958,830.00	0.00	0.00
103096923	10/01/2020	10/01/2020 18:35:34	BOGOTA D.C.	797-101924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT 804015585-9	0.00	44,385,345.52	44,385,345.52
103097334	10/01/2020	10/01/2020 18:35:34	BOGOTA D.C.	797-101924	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT 804015585-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096923	44,385,345.52	0.00	0.00
103096942	10/01/2020	10/01/2020 18:36:43	BOGOTA D.C.	610-183831	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASNFERENCIA PCD PONAL ARAUCA NIT800140602-6 TRASLADO REC DISP 16101D7 G G A CTA U NAL	0.00	4,477,956.17	4,477,956.17
103097360	10/01/2020	10/01/2020 18:36:43	BOGOTA D.C.	610-183831	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD PONAL ARAUCA NIT800140602-6 TRASLADO REC DISP 16101D7 G G A CTA U NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096942	4,477,956.17	0.00	0.00
103096990	10/01/2020	10/01/2020 18:40:58	BOGOTA D.C.	797-126144	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7 TRAS REC DISPO 16-01-01	0.00	177,015,058.00	177,015,058.00
103097387	10/01/2020	10/01/2020 18:40:57	BOGOTA D.C.	797-126144	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7 TRAS REC DISPO 16-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096990	177,015,058.00	0.00	0.00
103097122	10/01/2020	10/01/2020 18:45:43	BOGOTA D.C.	797-132338	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900233117-8 REC DISP 16-01-01	0.00	1,696,367.64	1,696,367.64
103097421	10/01/2020	10/01/2020 18:45:43	BOGOTA D.C.	797-132338	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900233117-8 REC DISP 16-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097122	1,696,367.64	0.00	0.00
103096741	10/01/2020	10/01/2020 19:09:55	BOGOTA D.C.	394-264297	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD MARIQUITA TRASLADO RECUSROS DIANPONIBLES POL NAC ESC SECC DE AVIACION FDOS ESP	0.00	9,013,076.00	9,013,076.00
103097550	10/01/2020	10/01/2020 19:09:55	BOGOTA D.C.	394-264297	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MARIQUITA TRASLADO RECUSROS DIANPONIBLES POL NAC ESC SECC DE AVIACION FDOS ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096741	9,013,076.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097521	10/01/2020	10/01/2020 19:10:59	BOGOTA D.C.	797-146389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESO DIREC DE TRANSITO Y TRNASPORTE - POLICIA CARRETERAS F. NIT 830090486-1 REC DISP 16-01-01	0.00	751,534,934.12	751,534,934.12
103097552	10/01/2020	10/01/2020 19:10:59	BOGOTA D.C.	797-146389	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESO DIREC DE TRANSITO Y TRNASPORTE - POLICIA CARRETERAS F. NIT 830090486-1 REC DISP 16-01-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097521	751,534,934.12	0.00	0.00
103100947	13/01/2020	13/01/2020 11:15:12	BOGOTA D.C.	CSCP390417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	327,988,473.70	327,988,473.70
103100971	13/01/2020	13/01/2020 11:15:12	BOGOTA D.C.	CSCP390417	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100947	327,988,473.70	0.00	0.00
103101797	13/01/2020	13/01/2020 11:54:53	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT:830025267 REINTEGRO POR CONCEPTO DE MAYOR VALOR PAGADO COMISION 20194367, ORDEN DE PAGO 416688619	0.00	245,253.00	245,253.00
103102768	13/01/2020	13/01/2020 11:54:53	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT:830025267 REINTEGRO POR CONCEPTO DE MAYOR VALOR PAGADO COMISION 20194367, ORDEN DE PAGO 416688619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101797	245,253.00	0.00	0.00
103103476	13/01/2020	13/01/2020 12:25:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	RECAUDO CONVENIOS DIC 2019	0.00	15,590.00	15,590.00
103103478	13/01/2020	13/01/2020 12:25:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO CONVENIOS DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103476	15,590.00	0.00	0.00
103102849	13/01/2020	13/01/2020 12:27:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,767,150.00	1,767,150.00
103103567	13/01/2020	13/01/2020 12:27:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103102849	1,767,150.00	0.00	0.00
103101618	13/01/2020	13/01/2020 12:28:26	BOGOTA D.C.	DPTO POL QUINDI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDÍO A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	7,519,145.00	7,519,145.00
103103580	13/01/2020	13/01/2020 12:28:26	BOGOTA D.C.	DPTO POL QUINDI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDÍO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101618	7,519,145.00	0.00	0.00
103102862	13/01/2020	13/01/2020 12:29:26	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	13,233,853.08	13,233,853.08
103103646	13/01/2020	13/01/2020 12:29:26	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103102862	13,233,853.08	0.00	0.00
103103344	13/01/2020	13/01/2020 12:44:25	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	14,900,000,000.00	14,900,000,000.00
103104041	13/01/2020	13/01/2020 12:44:25	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103344	14,900,000,000.00	0.00	0.00
103119733	14/01/2020	14/01/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.	290050848	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	441	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM NIT 899999162	0.00	330,000,000.00	330,000,000.00
103121013	14/01/2020	14/01/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.	290050848	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119733	330,000,000.00	0.00	0.00
103122028	14/01/2020	14/01/2020 11:49:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRASLADO PCD MINDEFENSA	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103122109	14/01/2020	14/01/2020 11:49:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103122028	11,000,000,000.00	0.00	0.00
103123549	14/01/2020	14/01/2020 12:43:15	BOGOTA D.C.	ITFIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP	0.00	92,000,000.00	92,000,000.00
103123901	14/01/2020	14/01/2020 12:43:15	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123549	92,000,000.00	0.00	0.00
103124150	14/01/2020	14/01/2020 13:01:43	BOGOTA D.C.	797-91836	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	234	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR NIT 860.016.627.8	0.00	103,546,517.00	103,546,517.00
103124274	14/01/2020	14/01/2020 13:01:43	BOGOTA D.C.	797-91836	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR NIT 860.016.627.8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103124150	103,546,517.00	0.00	0.00
103125876	14/01/2020	14/01/2020 14:44:32	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
103126629	14/01/2020	14/01/2020 14:44:32	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103125876	3,000,000,000.00	0.00	0.00
103134249	15/01/2020	15/01/2020 10:10:01	BOGOTA D.C.	230078750	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267	0.00	72,834.30	72,834.30
103134451	15/01/2020	15/01/2020 10:10:01	BOGOTA D.C.	230078750	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134249	72,834.30	0.00	0.00
103134562	15/01/2020	15/01/2020 10:29:18	BOGOTA D.C.	TRAS 15-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,935,189,200.90	1,935,189,200.90
103134984	15/01/2020	15/01/2020 10:29:18	BOGOTA D.C.	TRAS 15-01-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134562	1,935,189,200.90	0.00	0.00
103137503	15/01/2020	15/01/2020 12:19:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	Por Cuenta De: 899999086- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente	0.00	2,730,000,000.00	2,730,000,000.00
103137507	15/01/2020	15/01/2020 12:19:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137503	2,730,000,000.00	0.00	0.00
103137596	15/01/2020	15/01/2020 12:37:53	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC58 - DE CTA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA DTN INPEC BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 31 OFICINAS COMUNICACION GOP-UOT-001 ENVIADA AL INPEC .	0.00	138,172,621.79	138,172,621.79
103137693	15/01/2020	15/01/2020 12:37:53	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA DTN INPEC BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 31 OFICINAS COMUNICACION GOP-UOT-001 ENVIADA AL INPEC . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137596	138,172,621.79	0.00	0.00
103141796	15/01/2020	15/01/2020 15:14:31	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	10,200,000,000.00	10,200,000,000.00
103141996	15/01/2020	15/01/2020 15:14:31	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103141796	10,200,000,000.00	0.00	0.00
103138936	15/01/2020	15/01/2020 15:17:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS CTO INTERAD FINDETER GG 4184	0.00	358,336.23	358,336.23
103142118	15/01/2020	15/01/2020 15:17:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CTO INTERAD FINDETER GG 4184 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138936	358,336.23	0.00	0.00
103138942	15/01/2020	15/01/2020 15:17:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS CTO INTERAD FINDETER GG 4185	0.00	66,731,743.20	66,731,743.20
103142124	15/01/2020	15/01/2020 15:17:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CTO INTERAD FINDETER GG 4185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138942	66,731,743.20	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103138948	15/01/2020	15/01/2020 15:18:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS CTO INTERAD FINDETER GG 4186	0.00	414,570.00	414,570.00
103142130	15/01/2020	15/01/2020 15:18:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CTO INTERAD FINDETER GG 4186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138948	414,570.00	0.00	0.00
103138976	15/01/2020	15/01/2020 15:18:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND MIN EDU GG 4188	0.00	27,326,680.97	27,326,680.97
103142134	15/01/2020	15/01/2020 15:18:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND MIN EDU GG 4188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103138976	27,326,680.97	0.00	0.00
103140862	15/01/2020	15/01/2020 15:34:41	BOGOTA D.C.	268022878	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215007	0.00	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
103142977	15/01/2020	15/01/2020 15:34:41	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140862	4,200,000,000.00	0.00	0.00
103140892	15/01/2020	15/01/2020 15:43:12	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215007	0.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
103143196	15/01/2020	15/01/2020 15:43:12	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140892	11,500,000,000.00	0.00	0.00
103142540	15/01/2020	15/01/2020 15:45:30	BOGOTA D.C.	797-119231	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRASNFERENCIA PCD INSTITUTO NAL. DE VIAS NIT 800215807-2	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
103143399	15/01/2020	15/01/2020 15:45:30	BOGOTA D.C.	797-119231	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD INSTITUTO NAL. DE VIAS NIT 800215807-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103142540	21,000,000,000.00	0.00	0.00
103140967	15/01/2020	15/01/2020 15:49:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 4220	0.00	19,301,953.69	19,301,953.69
103143507	15/01/2020	15/01/2020 15:49:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 4220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140967	19,301,953.69	0.00	0.00
103145429	15/01/2020	15/01/2020 17:08:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
103145675	15/01/2020	15/01/2020 17:08:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145429	800,000,000.00	0.00	0.00
103152996	16/01/2020	16/01/2020 12:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP393640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA.	0.00	155,000,000.00	155,000,000.00
103153028	16/01/2020	16/01/2020 12:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP393640	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152996	155,000,000.00	0.00	0.00
103155404	16/01/2020	16/01/2020 14:41:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	traslado sebra pcd cancilleria	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
103155647	16/01/2020	16/01/2020 14:41:37	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado sebra pcd cancilleria , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103155404	17,000,000,000.00	0.00	0.00
103158459	16/01/2020	16/01/2020 16:33:28	BOGOTA D.C.	256080482	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	413	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA NIT 899999734 TRASLADO DE RECURSOS SCUN PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2019 COMPENSACION DIAN	0.00	469,079,955.00	469,079,955.00
103159399	16/01/2020	16/01/2020 16:33:28	BOGOTA D.C.	256080482	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA NIT 899999734 TRASLADO DE RECURSOS SCUN PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2019 COMPENSACION DIAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158459	469,079,955.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:11:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103163518	17/01/2020	17/01/2020 09:42:13	BOGOTA D.C.	200125243	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	62,267,016.00	62,267,016.00
103163666	17/01/2020	17/01/2020 09:42:13	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163518	62,267,016.00	0.00	0.00
103163481	17/01/2020	17/01/2020 09:43:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	7,605,000,000.00	7,605,000,000.00
103163669	17/01/2020	17/01/2020 09:43:17	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163481	7,605,000,000.00	0.00	0.00
103164255	17/01/2020	17/01/2020 11:05:22	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	¿PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415	0.00	987,517.00	987,517.00
103164622	17/01/2020	17/01/2020 11:05:22	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164255	987,517.00	0.00	0.00
103164623	17/01/2020	17/01/2020 11:15:20	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	28,900,000,000.00	28,900,000,000.00
103164752	17/01/2020	17/01/2020 11:15:20	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164623	28,900,000,000.00	0.00	0.00
103163716	17/01/2020	17/01/2020 11:16:29	BOGOTA D.C.	405-156866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 800140974 TRANSFERENCIA A LA DTN SCUN POLICIA DPTO GUAJIRA	0.00	7,864,469.07	7,864,469.07
103164761	17/01/2020	17/01/2020 11:16:29	BOGOTA D.C.	405-156866	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 800140974 TRANSFERENCIA A LA DTN SCUN POLICIA DPTO GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163716	7,864,469.07	0.00	0.00
103164147	17/01/2020	17/01/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	250267644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	0.00	14,304,384.29	14,304,384.29
103164775	17/01/2020	17/01/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	250267644	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164147	14,304,384.29	0.00	0.00
103164658	17/01/2020	17/01/2020 11:18:36	BOGOTA D.C.	650-105085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE CUENTA UNICA NAICONAL NIT 8001411005 DPTO. DE POLCIA SUCRE	0.00	8,970,879.00	8,970,879.00
103164795	17/01/2020	17/01/2020 11:18:36	BOGOTA D.C.	650-105085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTA UNICA NAICONAL NIT 8001411005 DPTO. DE POLCIA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164658	8,970,879.00	0.00	0.00
103164871	17/01/2020	17/01/2020 11:33:26	BOGOTA D.C.	CSCP394473	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	214	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103164921	17/01/2020	17/01/2020 11:33:26	BOGOTA D.C.	CSCP394473	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164871	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103164455	17/01/2020	17/01/2020 12:16:35	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE ASPC	0.00	73,282,694.00	73,282,694.00
103165983	17/01/2020	17/01/2020 12:16:35	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164455	73,282,694.00	0.00	0.00
103164520	17/01/2020	17/01/2020 12:18:51	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO UNICA CUENTA NACIONAL	0.00	13,948,491.76	13,948,491.76
103166013	17/01/2020	17/01/2020 12:18:51	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO UNICA CUENTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164520	13,948,491.76	0.00	0.00
103164590	17/01/2020	17/01/2020 12:20:46	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	60,033,053.88	60,033,053.88
103166047	17/01/2020	17/01/2020 12:20:46	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164590	60,033,053.88	0.00	0.00
103164904	17/01/2020	17/01/2020 12:21:28	BOGOTA D.C.	797-87804	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASNFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7	0.00	24,400,000.00	24,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103166057	17/01/2020	17/01/2020 12:21:28	BOGOTA D.C.	797-87804	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164904	24,400,000.00	0.00	0.00
103164660	17/01/2020	17/01/2020 12:22:09	BOGOTA D.C.	DPTO POL QUINDI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	VALOR TRASLADO SEGUN SOLICITUD DEL CLIENTE - DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDÍO	0.00	829,516.00	829,516.00
103166068	17/01/2020	17/01/2020 12:22:09	BOGOTA D.C.	DPTO POL QUINDI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR TRASLADO SEGUN SOLICITUD DEL CLIENTE - DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDÍO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164660	829,516.00	0.00	0.00
103166062	17/01/2020	17/01/2020 12:24:30	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD UNIDADAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CON NIT 900477235	0.00	820,000,000.00	820,000,000.00
103166102	17/01/2020	17/01/2020 12:24:30	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDADAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166062	820,000,000.00	0.00	0.00
103164766	17/01/2020	17/01/2020 12:24:35	BOGOTA D.C.	PONAL VALLE ABU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M3 MEVAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	8,572,505.00	8,572,505.00
103166104	17/01/2020	17/01/2020 12:24:35	BOGOTA D.C.	PONAL VALLE ABU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M3 MEVAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164766	8,572,505.00	0.00	0.00
103164819	17/01/2020	17/01/2020 12:25:36	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	227,316,190.68	227,316,190.68
103166116	17/01/2020	17/01/2020 12:25:36	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164819	227,316,190.68	0.00	0.00
103164848	17/01/2020	17/01/2020 12:27:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00
103166145	17/01/2020	17/01/2020 12:27:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164848	1,880,000.00	0.00	0.00
103164870	17/01/2020	17/01/2020 12:28:16	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO1	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL.	0.00	877,803.00	877,803.00
103166151	17/01/2020	17/01/2020 12:28:16	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO1	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164870	877,803.00	0.00	0.00
103164899	17/01/2020	17/01/2020 12:29:16	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	39,791,291.73	39,791,291.73
103166161	17/01/2020	17/01/2020 12:29:16	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164899	39,791,291.73	0.00	0.00
103164917	17/01/2020	17/01/2020 12:30:12	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	39,530,849.00	39,530,849.00
103166169	17/01/2020	17/01/2020 12:30:12	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164917	39,530,849.00	0.00	0.00
103164938	17/01/2020	17/01/2020 12:31:54	BOGOTA D.C.	DEPT POL URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	4,208,016.00	4,208,016.00
103166175	17/01/2020	17/01/2020 12:31:54	BOGOTA D.C.	DEPT POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164938	4,208,016.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103164884	17/01/2020	17/01/2020 12:34:24	BOGOTA D.C.	551-130331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA IBAGUE	0.00	20,844,378.82	20,844,378.82
103166191	17/01/2020	17/01/2020 12:34:24	BOGOTA D.C.	551-130331	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164884	20,844,378.82	0.00	0.00
103165241	17/01/2020	17/01/2020 12:34:25	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	31,536,424.40	31,536,424.40
103166193	17/01/2020	17/01/2020 12:34:25	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165241	31,536,424.40	0.00	0.00
103165872	17/01/2020	17/01/2020 12:35:19	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	331,758,009.53	331,758,009.53
103166197	17/01/2020	17/01/2020 12:35:19	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165872	331,758,009.53	0.00	0.00
103166204	17/01/2020	17/01/2020 12:36:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES /este oficio es para tramitar por parte del banco el 17/01/2020	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
103166207	17/01/2020	17/01/2020 12:36:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES /este oficio es para tramitar por parte del banco el 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166204	30,000,000,000.00	0.00	0.00
103166217	17/01/2020	17/01/2020 12:36:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	59,496,009,517.32	59,496,009,517.32
103166225	17/01/2020	17/01/2020 12:36:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	2,654,305.50	59,498,663,822.82
103166221	17/01/2020	17/01/2020 12:36:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166217	59,496,009,517.32	0.00	2,654,305.50
103166227	17/01/2020	17/01/2020 12:36:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166225	2,654,305.50	0.00	0.00
103166231	17/01/2020	17/01/2020 12:36:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	2,800,550,049.00	2,800,550,049.00
103166235	17/01/2020	17/01/2020 12:36:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166231	2,800,550,049.00	0.00	0.00
103165877	17/01/2020	17/01/2020 12:37:46	BOGOTA D.C.	CENAC PUEN ARAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	71,207,642.25	71,207,642.25
103166344	17/01/2020	17/01/2020 12:37:46	BOGOTA D.C.	CENAC PUEN ARAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165877	71,207,642.25	0.00	0.00
103165880	17/01/2020	17/01/2020 12:38:39	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	6,256,522.75	6,256,522.75
103166422	17/01/2020	17/01/2020 12:38:39	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165880	6,256,522.75	0.00	0.00
103165216	17/01/2020	17/01/2020 12:39:21	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	8,409,491.00	8,409,491.00
103166452	17/01/2020	17/01/2020 12:39:21	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165216	8,409,491.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103165897	17/01/2020	17/01/2020 12:43:55	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	5,553,556.76	5,553,556.76
103166591	17/01/2020	17/01/2020 12:43:55	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165897	5,553,556.76	0.00	0.00
103165958	17/01/2020	17/01/2020 12:44:55	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLÍN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLB	0.00	154,472,899.16	154,472,899.16
103166596	17/01/2020	17/01/2020 12:44:55	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLÍN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165958	154,472,899.16	0.00	0.00
103166032	17/01/2020	17/01/2020 12:46:50	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	39,257,892.68	39,257,892.68
103166667	17/01/2020	17/01/2020 12:46:50	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166032	39,257,892.68	0.00	0.00
103166751	17/01/2020	17/01/2020 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	5,535,940,500.00	5,535,940,500.00
103166755	17/01/2020	17/01/2020 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,383,985,125.00	6,919,925,625.00
103166753	17/01/2020	17/01/2020 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166751	5,535,940,500.00	0.00	1,383,985,125.00
103166757	17/01/2020	17/01/2020 12:55:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103166755	1,383,985,125.00	0.00	0.00
103167643	17/01/2020	17/01/2020 14:07:42	BOGOTA D.C.	797-92983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900233117-8	0.00	4,968,696.00	4,968,696.00
103167881	17/01/2020	17/01/2020 14:07:42	BOGOTA D.C.	797-92983	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900233117-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167643	4,968,696.00	0.00	0.00
103167662	17/01/2020	17/01/2020 14:09:03	BOGOTA D.C.	797-98699	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804003971-7	0.00	6,034,274.37	6,034,274.37
103167908	17/01/2020	17/01/2020 14:09:03	BOGOTA D.C.	797-98699	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167662	6,034,274.37	0.00	0.00
103167757	17/01/2020	17/01/2020 14:14:29	BOGOTA D.C.	797-249717	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TRNASFERENCIA POLICIA NAL ESC ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	0.00	47,002,541.00	47,002,541.00
103167992	17/01/2020	17/01/2020 14:14:29	BOGOTA D.C.	797-249717	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRNASFERENCIA POLICIA NAL ESC ALFONSO LOPEZ PUMAREJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167757	47,002,541.00	0.00	0.00
103167693	17/01/2020	17/01/2020 14:19:45	BOGOTA D.C.	797-95403	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL	0.00	5,369,341.16	5,369,341.16
103168056	17/01/2020	17/01/2020 14:19:45	BOGOTA D.C.	797-95403	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103167693	5,369,341.16	0.00	0.00
103169048	17/01/2020	17/01/2020 14:50:30	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
103170205	17/01/2020	17/01/2020 14:50:30	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIOS	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169048	3,000,000,000.00	0.00	0.00
103169323	17/01/2020	17/01/2020 14:52:26	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	2,382,208.00	2,382,208.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103170344	17/01/2020	17/01/2020 14:52:26	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169323	2,382,208.00	0.00	0.00
103170586	17/01/2020	17/01/2020 14:58:36	BOGOTA D.C.	bac68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	214	BAC68 - DE CTA SUPERSERVICIOS DOMICILIARIOS EN BANAGRARIO SUC AV CHILE	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00
103170662	17/01/2020	17/01/2020 14:58:36	BOGOTA D.C.	bac68	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA SUPERSERVICIOS DOMICILIARIOS EN BANAGRARIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170586	900,000,000.00	0.00	0.00
103170681	17/01/2020	17/01/2020 15:01:16	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC69 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS EN BANAGRARIO SUC TAME	0.00	1,859,315.69	1,859,315.69
103170739	17/01/2020	17/01/2020 15:01:16	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS EN BANAGRARIO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170681	1,859,315.69	0.00	0.00
103170437	17/01/2020	17/01/2020 15:08:02	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO, TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	376,820.00	376,820.00
103170986	17/01/2020	17/01/2020 15:08:02	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO, TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170437	376,820.00	0.00	0.00
103170577	17/01/2020	17/01/2020 15:10:59	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMACI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACIÓN, RECURSOS A DEBITAR CORRESPONDIENTE AL FONDO ESPECIFICO DE AUXILIARES BACHILLERES	0.00	28,917.00	28,917.00
103171062	17/01/2020	17/01/2020 15:10:59	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMACI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACIÓN, RECURSOS A DEBITAR CORRESPONDIENTE AL FONDO ESPECIFICO DE AUXILIARES BACHILLERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170577	28,917.00	0.00	0.00
103169313	17/01/2020	17/01/2020 15:12:58	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 - TRASLADO RECAURDO DE INGRESOS A LA CUN	0.00	2,888,067,121.15	2,888,067,121.15
103171098	17/01/2020	17/01/2020 15:12:58	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 - TRASLADO RECAURDO DE INGRESOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169313	2,888,067,121.15	0.00	0.00
103169294	17/01/2020	17/01/2020 15:15:05	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES CON NIT 900467239 - REINTEGRO REALIZADO POR LA ADMON DEL EDIFICIO CAXDAC POR EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO INCLUIDO EN LA FACT DE ENERGIA QUE SE CANCELO EN EL MES DE DIC	0.00	152,650.00	152,650.00
103171198	17/01/2020	17/01/2020 15:15:05	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES CON NIT 900467239 - REINTEGRO REALIZADO POR LA ADMON DEL EDIFICIO CAXDAC POR EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO INCLUIDO EN LA FACT DE ENERGIA QUE SE CANCELO EN EL MES DE DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169294	152,650.00	0.00	0.00
103171093	17/01/2020	17/01/2020 15:29:45	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	71,275,480.85	71,275,480.85
103171482	17/01/2020	17/01/2020 15:29:45	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171093	71,275,480.85	0.00	0.00
103171389	17/01/2020	17/01/2020 15:45:50	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00
103171886	17/01/2020	17/01/2020 15:45:50	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171389	55,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103171506	17/01/2020	17/01/2020 15:46:54	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS	0.00	1,130,224,179.24	1,130,224,179.24
103171917	17/01/2020	17/01/2020 15:46:54	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171506	1,130,224,179.24	0.00	0.00
103171711	17/01/2020	17/01/2020 15:51:02	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	147,141,612.00	147,141,612.00
103171988	17/01/2020	17/01/2020 15:51:02	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171711	147,141,612.00	0.00	0.00
103171727	17/01/2020	17/01/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	273,881,999.95	273,881,999.95
103172060	17/01/2020	17/01/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171727	273,881,999.95	0.00	0.00
103171935	17/01/2020	17/01/2020 15:55:58	BOGOTA D.C.	400-246833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT 900552743-7	0.00	3,635,509.00	3,635,509.00
103172129	17/01/2020	17/01/2020 15:55:58	BOGOTA D.C.	400-246833	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT 900552743-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171935	3,635,509.00	0.00	0.00
103171951	17/01/2020	17/01/2020 15:57:52	BOGOTA D.C.	094703965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCDTRASLADO RECURSOS ESJIM A CTA UNICA NACIONAL TES POLICIA NAL	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
103172187	17/01/2020	17/01/2020 15:57:52	BOGOTA D.C.	094703965	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCDTRASLADO RECURSOS ESJIM A CTA UNICA NACIONAL TES POLICIA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171951	75,000,000.00	0.00	0.00
103171981	17/01/2020	17/01/2020 15:58:54	BOGOTA D.C.	797-112561	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT 800130640-3	0.00	1,774,224,856.00	1,774,224,856.00
103172214	17/01/2020	17/01/2020 15:58:54	BOGOTA D.C.	797-112561	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT 800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171981	1,774,224,856.00	0.00	0.00
103171828	17/01/2020	17/01/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	ESC POL SUMAPAZ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	0.00	258,619,527.14	258,619,527.14
103172324	17/01/2020	17/01/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	ESC POL SUMAPAZ	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171828	258,619,527.14	0.00	0.00
103172451	17/01/2020	17/01/2020 16:08:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN ENERO	0.00	73,190,384.52	73,190,384.52
103172453	17/01/2020	17/01/2020 16:08:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103172451	73,190,384.52	0.00	0.00
103171998	17/01/2020	17/01/2020 16:23:15	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	BATALLON DE ASPC, TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	8,352,634.08	8,352,634.08
103173016	17/01/2020	17/01/2020 16:23:15	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE ASPC, TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171998	8,352,634.08	0.00	0.00
103173147	17/01/2020	17/01/2020 16:29:23	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC73 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
103173157	17/01/2020	17/01/2020 16:29:23	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173147	70,000,000.00	0.00	0.00
103173182	17/01/2020	17/01/2020 16:31:09	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC74 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00
103173190	17/01/2020	17/01/2020 16:31:09	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173182	55,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103173138	17/01/2020	17/01/2020 16:35:19	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	302,658,984.36	302,658,984.36
103173232	17/01/2020	17/01/2020 16:35:19	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173138	302,658,984.36	0.00	0.00
103173130	17/01/2020	17/01/2020 16:41:15	BOGOTA D.C.	VIG SEP BRI EJE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO, TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	35,347,910.50	35,347,910.50
103173346	17/01/2020	17/01/2020 16:41:15	BOGOTA D.C.	VIG SEP BRI EJE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO, TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173130	35,347,910.50	0.00	0.00
103173186	17/01/2020	17/01/2020 16:43:14	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO SEGÚN OF DE LA FECHA	0.00	82,054,783.26	82,054,783.26
103173407	17/01/2020	17/01/2020 16:43:14	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGÚN OF DE LA FECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173186	82,054,783.26	0.00	0.00
103173400	17/01/2020	17/01/2020 16:55:32	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUÉ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA, TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	64,958,017.07	64,958,017.07
103173882	17/01/2020	17/01/2020 16:55:32	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUÉ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA, TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173400	64,958,017.07	0.00	0.00
103174056	17/01/2020	17/01/2020 17:07:00	BOGOTA D.C.	290-363084	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROP 9005936839 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 POLICIA METROPOPAYAN CTA UNICA NAL	0.00	4,554,015.99	4,554,015.99
103174303	17/01/2020	17/01/2020 17:07:00	BOGOTA D.C.	290-363084	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROP 9005936839 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 POLICIA METROPOPAYAN CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103174056	4,554,015.99	0.00	0.00
103174103	17/01/2020	17/01/2020 17:07:57	BOGOTA D.C.	394-286172	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA AVIACION MARIQUITA	0.00	767,684.00	767,684.00
103174416	17/01/2020	17/01/2020 17:07:57	BOGOTA D.C.	394-286172	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA AVIACION MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103174103	767,684.00	0.00	0.00
103171456	17/01/2020	17/01/2020 17:14:11	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS	0.00	1,324,199,336.00	1,324,199,336.00
103174696	17/01/2020	17/01/2020 17:14:11	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103171456	1,324,199,336.00	0.00	0.00
103173271	17/01/2020	17/01/2020 17:15:45	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC 1	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN ASPC 17 CLARA ELISA NARVAEZ	0.00	17,771,677.55	17,771,677.55
103174722	17/01/2020	17/01/2020 17:15:45	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC 1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN ASPC 17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173271	17,771,677.55	0.00	0.00
103174424	17/01/2020	17/01/2020 17:16:58	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE	0.00	9,789,586.65	9,789,586.65
103174826	17/01/2020	17/01/2020 17:16:58	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103174424	9,789,586.65	0.00	0.00
103173670	17/01/2020	17/01/2020 17:31:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN(NOVIEMBRE 2019)	0.00	1,143,033.00	1,143,033.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175132	17/01/2020	17/01/2020 17:31:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN(NOVIEMBRE 2019) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173670	1,143,033.00	0.00	0.00
103173665	17/01/2020	17/01/2020 17:32:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN	0.00	66,051,281.21	66,051,281.21
103175139	17/01/2020	17/01/2020 17:32:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103173665	66,051,281.21	0.00	0.00
103175432	17/01/2020	17/01/2020 18:11:44	BOGOTA D.C.	797-148192	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIR. ANTINARCOTICOS POLICIA NAL - DIRAN NIT 800141379-2	0.00	7,275,155.39	7,275,155.39
103175549	17/01/2020	17/01/2020 18:11:44	BOGOTA D.C.	797-148192	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIR. ANTINARCOTICOS POLICIA NAL - DIRAN NIT 800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103175432	7,275,155.39	0.00	0.00
103178664	20/01/2020	20/01/2020 09:59:55	BOGOTA D.C.	018-3232304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	RECURSOS ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER	0.00	1,188,263,506.00	1,188,263,506.00
103178853	20/01/2020	20/01/2020 09:59:55	BOGOTA D.C.	018-3232304	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178664	1,188,263,506.00	0.00	0.00
103179834	20/01/2020	20/01/2020 11:14:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - TRASLADO A CUENTA SCIN RECURSOS EN EFECTIVO BN1 OP 3358240	0.00	1,961,955,910.38	1,961,955,910.38
103180594	20/01/2020	20/01/2020 11:14:37	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - TRASLADO A CUENTA SCIN RECURSOS EN EFECTIVO BN1 OP 3358240 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179834	1,961,955,910.38	0.00	0.00
103180616	20/01/2020	20/01/2020 11:20:40	BOGOTA D.C.	CSCP395385	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	9,300,000,000.00	9,300,000,000.00
103180709	20/01/2020	20/01/2020 11:20:40	BOGOTA D.C.	CSCP395385	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180616	9,300,000,000.00	0.00	0.00
103180994	20/01/2020	20/01/2020 11:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP395391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	12,462,252.00	12,462,252.00
103181129	20/01/2020	20/01/2020 11:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP395391	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180994	12,462,252.00	0.00	0.00
103181002	20/01/2020	20/01/2020 11:41:45	BOGOTA D.C.	CSCP395393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00
103181349	20/01/2020	20/01/2020 11:41:45	BOGOTA D.C.	CSCP395393	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181002	180,000,000.00	0.00	0.00
103181347	20/01/2020	20/01/2020 11:43:45	BOGOTA D.C.	CSCP395397	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	181,248,000.00	181,248,000.00
103181380	20/01/2020	20/01/2020 11:43:45	BOGOTA D.C.	CSCP395397	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181347	181,248,000.00	0.00	0.00
103182549	20/01/2020	20/01/2020 12:47:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4	0.00	1,021,519,579.00	1,021,519,579.00
103183107	20/01/2020	20/01/2020 12:47:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103182549	1,021,519,579.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103180860	20/01/2020	20/01/2020 12:54:48	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	5,010,297.48	5,010,297.48
103183152	20/01/2020	20/01/2020 12:54:48	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180860	5,010,297.48	0.00	0.00
103181006	20/01/2020	20/01/2020 12:58:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	2,566,233,851.03	2,566,233,851.03
103183175	20/01/2020	20/01/2020 12:58:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL C	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181006	2,566,233,851.03	0.00	0.00
103187373	20/01/2020	20/01/2020 15:32:18	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // por excedente de liquidez a la cta unica nacional corte 15/01/2020	0.00	4,140,999,263.00	4,140,999,263.00
103187375	20/01/2020	20/01/2020 15:32:18	BOGOTA D.C.	0013AMD00031	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // por excedente de liquidez a la cta unica nacional corte 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187373	4,140,999,263.00	0.00	0.00
103187501	20/01/2020	20/01/2020 15:48:31	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	17,702,000,000.00	17,702,000,000.00
103187802	20/01/2020	20/01/2020 15:48:31	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187501	17,702,000,000.00	0.00	0.00
103187761	20/01/2020	20/01/2020 15:57:13	BOGOTA D.C.	440-232165	11151	2	APR.COMPENS. INTERBANCARIA - ACH COLOMBI	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD TRASL CTA CUN RECURSOS EN EFEC BACAIM NO. 4 NIT 8001416679 TUMACO	0.00	9,853,129.83	9,853,129.83
103188033	20/01/2020	20/01/2020 15:57:13	BOGOTA D.C.	440-232165	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASL CTA CUN RECURSOS EN EFEC BACAIM NO. 4 NIT 8001416679 TUMACO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103187761	9,853,129.83	0.00	0.00
103193102	21/01/2020	21/01/2020 09:18:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA INVERSION TES	0.00	143,876,746.51	143,876,746.51
103193152	21/01/2020	21/01/2020 09:18:28	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA INVERSION TES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193102	143,876,746.51	0.00	0.00
103193101	21/01/2020	21/01/2020 09:19:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	16,175,264.73	16,175,264.73
103193184	21/01/2020	21/01/2020 09:19:32	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193101	16,175,264.73	0.00	0.00
103193471	21/01/2020	21/01/2020 09:35:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN ENERO	0.00	47,407,889.97	47,407,889.97
103193475	21/01/2020	21/01/2020 09:35:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	GIRO SEBRA CUN ENERO	0.00	10,357,632.57	57,765,522.54
103193473	21/01/2020	21/01/2020 09:35:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193471	47,407,889.97	0.00	10,357,632.57
103193477	21/01/2020	21/01/2020 09:35:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO SEBRA CUN ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193475	10,357,632.57	0.00	0.00
103193493	21/01/2020	21/01/2020 09:35:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSIONSCUNMESDEENERO2020 GACAS	0.00	21,598,887.65	21,598,887.65
103193495	21/01/2020	21/01/2020 09:35:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSIONSCUNMESDEENERO2020 GACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193493	21,598,887.65	0.00	0.00
103193509	21/01/2020	21/01/2020 09:35:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN ENERO CACOM 2	0.00	115,101,825.14	115,101,825.14
103193511	21/01/2020	21/01/2020 09:35:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN ENERO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193509	115,101,825.14	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103194857	21/01/2020	21/01/2020 11:03:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO CUN MES ENERO 2020	0.00	12,392,599.54	12,392,599.54
103194859	21/01/2020	21/01/2020 11:03:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN MES ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194857	12,392,599.54	0.00	0.00
103194863	21/01/2020	21/01/2020 11:03:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN GIMFA ENERO	0.00	8,606,100.00	8,606,100.00
103194865	21/01/2020	21/01/2020 11:03:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN GIMFA ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194863	8,606,100.00	0.00	0.00
103194996	21/01/2020	21/01/2020 11:23:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	10,793,678.78	10,793,678.78
103195094	21/01/2020	21/01/2020 11:23:25	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194996	10,793,678.78	0.00	0.00
103195194	21/01/2020	21/01/2020 11:40:06	BOGOTA D.C.	691-96842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO A LA CUENTA CUN RECURSO EN EFECTIVO BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686-9	0.00	4,539,923.28	4,539,923.28
103195366	21/01/2020	21/01/2020 11:40:06	BOGOTA D.C.	691-96842	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO A LA CUENTA CUN RECURSO EN EFECTIVO BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103195194	4,539,923.28	0.00	0.00
103196559	21/01/2020	21/01/2020 11:56:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSI N CUN MES DE ENERO 2020	0.00	784,908,637.07	784,908,637.07
103196561	21/01/2020	21/01/2020 11:56:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSI N CUN MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196559	784,908,637.07	0.00	0.00
103196543	21/01/2020	21/01/2020 11:57:30	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	222,040,527.00	222,040,527.00
103196626	21/01/2020	21/01/2020 11:57:30	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196543	222,040,527.00	0.00	0.00
103196547	21/01/2020	21/01/2020 12:03:24	BOGOTA D.C.	CSCP396434	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0.00	220,019,073.00	220,019,073.00
103196727	21/01/2020	21/01/2020 12:03:24	BOGOTA D.C.	CSCP396434	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196547	220,019,073.00	0.00	0.00
103196782	21/01/2020	21/01/2020 12:22:00	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	DEPOSITO A LA CUENTA UNICA NACIONAL, COMANDO AEREO DE COMBATE	0.00	203,278,198.62	203,278,198.62
103197055	21/01/2020	21/01/2020 12:22:00	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO D	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPOSITO A LA CUENTA UNICA NACIONAL, COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196782	203,278,198.62	0.00	0.00
103196629	21/01/2020	21/01/2020 12:26:08	BOGOTA D.C.	797-93309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 NIT 800141633-9 RECAUDOS MES DE ENERO 2020 RIONEGRO	0.00	75,002,293.26	75,002,293.26
103197098	21/01/2020	21/01/2020 12:26:08	BOGOTA D.C.	797-93309	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 NIT 800141633-9 RECAUDOS MES DE ENERO 2020 RIONEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103196629	75,002,293.26	0.00	0.00
103200627	21/01/2020	21/01/2020 15:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ECUELA NVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - OP PPTAL 4098520 ORD BANCARIA 120	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
103200835	21/01/2020	21/01/2020 15:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ECUELA NVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - OP PPTAL 4098520 ORD BANCARIA 120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200627	400,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103200600	21/01/2020	21/01/2020 15:11:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	327,960,006.62	327,960,006.62
103200971	21/01/2020	21/01/2020 15:11:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103200600	327,960,006.62	0.00	0.00
103202578	21/01/2020	21/01/2020 16:10:18	BOGOTA D.C.	797-126930	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERMNOS COFAC A SCUN	0.00	974,898,785.83	974,898,785.83
103202913	21/01/2020	21/01/2020 16:10:18	BOGOTA D.C.	797-126930	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERMNOS COFAC A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202578	974,898,785.83	0.00	0.00
103202584	21/01/2020	21/01/2020 16:11:44	BOGOTA D.C.	797-127130	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899999102-2 CONSIGNACION DE DIRES A SCUN	0.00	898,500.00	898,500.00
103203015	21/01/2020	21/01/2020 16:11:44	BOGOTA D.C.	797-127130	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899999102-2 CONSIGNACION DE DIRES A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202584	898,500.00	0.00	0.00
103202420	21/01/2020	21/01/2020 16:21:04	BOGOTA D.C.	620-166644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD CACOM 6 NIT 800141638-5 RECURSOS SSF TRASLADO A DTN FONDO INTERNO CUN ENERO 2020	0.00	41,270,052.18	41,270,052.18
103203344	21/01/2020	21/01/2020 16:21:04	BOGOTA D.C.	620-166644	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CACOM 6 NIT 800141638-5 RECURSOS SSF TRASLADO A DTN FONDO INTERNO CUN ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103202420	41,270,052.18	0.00	0.00
103204638	21/01/2020	21/01/2020 17:19:31	BOGOTA D.C.	797-139987	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800141621-0 EL GUABITO	0.00	1,243,255,193.00	1,243,255,193.00
103204737	21/01/2020	21/01/2020 17:19:31	BOGOTA D.C.	797-139987	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800141621-0 EL GUABITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103204638	1,243,255,193.00	0.00	0.00
103209759	22/01/2020	22/01/2020 11:49:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
103210199	22/01/2020	22/01/2020 11:49:25	BOGOTA D.C.		41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103209759	400,000,000.00	0.00	0.00
103218282	22/01/2020	22/01/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCIELLERIA	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103218341	22/01/2020	22/01/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCIELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103218282	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103224743	23/01/2020	23/01/2020 11:20:28	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	18,124,000,000.00	18,124,000,000.00
103224861	23/01/2020	23/01/2020 11:20:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224743	18,124,000,000.00	0.00	0.00
103225494	23/01/2020	23/01/2020 11:45:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN 23 ENE 2020	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103225496	23/01/2020	23/01/2020 11:45:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 23 ENE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103225494	500,000,000.00	0.00	0.00
103226171	23/01/2020	23/01/2020 12:31:56	BOGOTA D.C.	797-89797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN	0.00	340,000,000.00	340,000,000.00
103226427	23/01/2020	23/01/2020 12:31:56	BOGOTA D.C.	797-89797	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226171	340,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103226606	23/01/2020	23/01/2020 13:36:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRASLADO PCD MINDEFENSA	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
103227053	23/01/2020	23/01/2020 13:36:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103226606	15,000,000,000.00	0.00	0.00
103229975	23/01/2020	23/01/2020 15:12:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	Por Cuenta De: 830000282-UNIDAD DE PLANEACION MINERO EN // Para: Mismo Cliente	0.00	1,315,872,430.00	1,315,872,430.00
103229977	23/01/2020	23/01/2020 15:12:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000282-UNIDAD DE PLANEACION MINERO EN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229975	1,315,872,430.00	0.00	0.00
103229569	23/01/2020	23/01/2020 15:15:07	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103230060	23/01/2020	23/01/2020 15:15:07	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229569	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103229885	23/01/2020	23/01/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	797-103592	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NAL. NIT 860020227-0	0.00	35,200,000,000.00	35,200,000,000.00
103230350	23/01/2020	23/01/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	797-103592	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NAL. NIT 860020227-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103229885	35,200,000,000.00	0.00	0.00
103230214	23/01/2020	23/01/2020 15:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP398376	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	0876 TRASLADOS DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103230399	23/01/2020	23/01/2020 15:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP398376	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADOS DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230214	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103230445	23/01/2020	23/01/2020 15:27:39	BOGOTA D.C.	797-103853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	370	TRANSFERENCIA PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGITRO NIT 899999007-0	0.00	23,759,580.00	23,759,580.00
103230503	23/01/2020	23/01/2020 15:27:39	BOGOTA D.C.	797-103853	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGITRO NIT 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103230445	23,759,580.00	0.00	0.00
103232347	23/01/2020	23/01/2020 16:20:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	0.00	1,685,146,354.45	1,685,146,354.45
103232349	23/01/2020	23/01/2020 16:20:42	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232347	1,685,146,354.45	0.00	0.00
103236465	24/01/2020	24/01/2020 09:35:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
103236502	24/01/2020	24/01/2020 09:35:32	BOGOTA D.C.		41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236465	50,000,000.00	0.00	0.00
103236462	24/01/2020	24/01/2020 09:36:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	6,070,000,000.00	6,070,000,000.00
103236514	24/01/2020	24/01/2020 09:36:28	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236462	6,070,000,000.00	0.00	0.00
103236538	24/01/2020	24/01/2020 09:47:33	BOGOTA D.C.	250250975	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	2,841,422.00	2,841,422.00
103236593	24/01/2020	24/01/2020 09:47:33	BOGOTA D.C.	250250975	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236538	2,841,422.00	0.00	0.00
103236634	24/01/2020	24/01/2020 10:01:04	BOGOTA D.C.	470836776	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA CON NIT 800140985	0.00	86,972,020.95	86,972,020.95
103236657	24/01/2020	24/01/2020 10:01:04	BOGOTA D.C.	470836776	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA CON NIT 800140985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236634	86,972,020.95	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103236636	24/01/2020	24/01/2020 10:01:48	BOGOTA D.C.	031940075	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO CON NIT 800140986	0.00	3,842,659.96	3,842,659.96
103236659	24/01/2020	24/01/2020 10:01:48	BOGOTA D.C.	031940075	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO CON NIT 800140986 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236636	3,842,659.96	0.00	0.00
103236644	24/01/2020	24/01/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	710851916	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA CON NIT 840000047	0.00	1,688,700.00	1,688,700.00
103236681	24/01/2020	24/01/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	710851916	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA CON NIT 840000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236644	1,688,700.00	0.00	0.00
103237069	24/01/2020	24/01/2020 10:39:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD MINTIC	0.00	8,098,000,000.00	8,098,000,000.00
103237203	24/01/2020	24/01/2020 10:39:59	BOGOTA D.C.		41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237069	8,098,000,000.00	0.00	0.00
103237233	24/01/2020	24/01/2020 10:54:19	BOGOTA D.C.	061818795	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES CON NIT 900805219	0.00	11,275,933.10	11,275,933.10
103237309	24/01/2020	24/01/2020 10:54:19	BOGOTA D.C.	061818795	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES CON NIT 900805219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237233	11,275,933.10	0.00	0.00
103237336	24/01/2020	24/01/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	21,446,846,223.87	21,446,846,223.87
103237340	24/01/2020	24/01/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,554,402,484.00	23,001,248,707.87
103237338	24/01/2020	24/01/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237336	21,446,846,223.87	0.00	1,554,402,484.00
103237342	24/01/2020	24/01/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237340	1,554,402,484.00	0.00	0.00
103237344	24/01/2020	24/01/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	747,402,276.00	747,402,276.00
103237348	24/01/2020	24/01/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	186,850,569.00	934,252,845.00
103237346	24/01/2020	24/01/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237344	747,402,276.00	0.00	186,850,569.00
103237350	24/01/2020	24/01/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237348	186,850,569.00	0.00	0.00
103237247	24/01/2020	24/01/2020 10:56:30	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 - TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	141,750.00	141,750.00
103237362	24/01/2020	24/01/2020 10:56:30	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 - TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237247	141,750.00	0.00	0.00
103237254	24/01/2020	24/01/2020 10:57:18	BOGOTA D.C.	268835527	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA CON NIT 800140611	0.00	53,195,292.62	53,195,292.62
103237365	24/01/2020	24/01/2020 10:57:18	BOGOTA D.C.	268835527	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA CON NIT 800140611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237254	53,195,292.62	0.00	0.00
103237265	24/01/2020	24/01/2020 10:58:02	BOGOTA D.C.	505829671	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CASANARE CON NIT 844000016	0.00	6,686,017.31	6,686,017.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103237368	24/01/2020	24/01/2020 10:58:02	BOGOTA D.C.	505829671	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CASANARE CON NIT 844000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237265	6,686,017.31	0.00	0.00
103237250	24/01/2020	24/01/2020 10:58:55	BOGOTA D.C.	600907117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NOT 900259415	0.00	967,029.19	967,029.19
103237378	24/01/2020	24/01/2020 10:58:55	BOGOTA D.C.	600907117	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NOT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237250	967,029.19	0.00	0.00
103237212	24/01/2020	24/01/2020 11:00:42	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC64 - DE CTA DEPTO DE POLICIA GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA	0.00	1,682,000.00	1,682,000.00
103237541	24/01/2020	24/01/2020 11:00:42	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA DEPTO DE POLICIA GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237212	1,682,000.00	0.00	0.00
103237564	24/01/2020	24/01/2020 11:04:12	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00
103237578	24/01/2020	24/01/2020 11:04:12	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237564	11,000,000.00	0.00	0.00
103237533	24/01/2020	24/01/2020 11:07:59	BOGOTA D.C.	CSCP398892	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	97,000,000.00	97,000,000.00
103237685	24/01/2020	24/01/2020 11:07:59	BOGOTA D.C.	CSCP398892	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237533	97,000,000.00	0.00	0.00
103237732	24/01/2020	24/01/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	073864027	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALI CON NIT 800140625	0.00	42,530,802.39	42,530,802.39
103237859	24/01/2020	24/01/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	073864027	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALI CON NIT 800140625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237732	42,530,802.39	0.00	0.00
103237769	24/01/2020	24/01/2020 11:17:40	BOGOTA D.C.	380898056	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA CON NIT 900634185	0.00	11,220,781.34	11,220,781.34
103237874	24/01/2020	24/01/2020 11:17:40	BOGOTA D.C.	380898056	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA CON NIT 900634185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237769	11,220,781.34	0.00	0.00
103237292	24/01/2020	24/01/2020 11:22:37	BOGOTA D.C.	551-103730	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL AVDA QUINTA FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA	0.00	10,544,056.00	10,544,056.00
103237934	24/01/2020	24/01/2020 11:22:37	BOGOTA D.C.	551-103730	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL AVDA QUINTA FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237292	10,544,056.00	0.00	0.00
103237310	24/01/2020	24/01/2020 11:23:45	BOGOTA D.C.	094724507	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBATE	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
103237942	24/01/2020	24/01/2020 11:23:45	BOGOTA D.C.	094724507	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237310	24,000,000.00	0.00	0.00
103237974	24/01/2020	24/01/2020 11:27:45	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	492	NI 800165798 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	8,150,870.00	8,150,870.00
103238017	24/01/2020	24/01/2020 11:32:42	BOGOTA D.C.	505829697	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ARAUCA CON NIT 800140602	0.00	8,589,930.90	16,740,800.90
103238031	24/01/2020	24/01/2020 11:32:42	BOGOTA D.C.	505829697	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ARAUCA CON NIT 800140602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238017	8,589,930.90	0.00	8,150,870.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103237963	24/01/2020	24/01/2020 11:34:26	BOGOTA D.C.	065826521	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA CON NIT 900360623	0.00	1,677,188.04	9,828,058.04
103238091	24/01/2020	24/01/2020 11:34:26	BOGOTA D.C.	065826521	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA CON NIT 900360623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237963	1,677,188.04	0.00	8,150,870.00
103237955	24/01/2020	24/01/2020 11:35:11	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899.999.239	0.00	20,870,000,000.00	20,878,150,870.00
103238099	24/01/2020	24/01/2020 11:35:11	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899.999.239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237955	20,870,000,000.00	0.00	8,150,870.00
103238006	24/01/2020	24/01/2020 11:35:59	BOGOTA D.C.	041964560	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CON NIT 900593683	0.00	4,476,080.44	12,626,950.44
103238106	24/01/2020	24/01/2020 11:35:59	BOGOTA D.C.	041964560	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CON NIT 900593683 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103238006	4,476,080.44	0.00	8,150,870.00
103237902	24/01/2020	24/01/2020 11:40:34	BOGOTA D.C.	797-785233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASNFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL	0.00	518,058.00	8,668,928.00
103238300	24/01/2020	24/01/2020 11:40:34	BOGOTA D.C.	797-785233	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237902	518,058.00	0.00	8,150,870.00
103237922	24/01/2020	24/01/2020 11:42:09	BOGOTA D.C.	018-3935913	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASNFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES DINAE	0.00	190,741,183.26	198,892,053.26
103238328	24/01/2020	24/01/2020 11:42:09	BOGOTA D.C.	018-3935913	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES DINAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237922	190,741,183.26	0.00	8,150,870.00
103237279	24/01/2020	24/01/2020 12:06:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	232,607,001.23	240,757,871.23
103239707	24/01/2020	24/01/2020 12:06:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237279	232,607,001.23	0.00	8,150,870.00
103237306	24/01/2020	24/01/2020 12:07:49	BOGOTA D.C.	DEP POL URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	701,991.10	8,852,861.10
103239733	24/01/2020	24/01/2020 12:07:49	BOGOTA D.C.	DEP POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237306	701,991.10	0.00	8,150,870.00
103239491	24/01/2020	24/01/2020 12:08:23	BOGOTA D.C.	290-243259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683-9 TRASLADO DE RECURSOS 16-01- 01 M 12 CTA UNICA NAL	0.00	419,500.00	8,570,370.00
103239735	24/01/2020	24/01/2020 12:08:23	BOGOTA D.C.	290-243259	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683-9 TRASLADO DE RECURSOS 16-01- 01 M 12 CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239491	419,500.00	0.00	8,150,870.00
103237363	24/01/2020	24/01/2020 12:08:56	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	5,383,294.40	13,534,164.40
103239737	24/01/2020	24/01/2020 12:08:56	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237363	5,383,294.40	0.00	8,150,870.00
103239578	24/01/2020	24/01/2020 12:12:59	BOGOTA D.C.	183-706784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD RECURSOS DISPONIBLES GENERAL SANTANDER	0.00	1,250,095,931.00	1,258,246,801.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103239838	24/01/2020	24/01/2020 12:12:59	BOGOTA D.C.	183-706784	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECURSOS DISPONIBLES GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239578	1,250,095,931.00	0.00	8,150,870.00
103237939	24/01/2020	24/01/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL, POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	1,429,715.67	9,580,585.67
103239842	24/01/2020	24/01/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL, POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103237939	1,429,715.67	0.00	8,150,870.00
103239746	24/01/2020	24/01/2020 12:15:47	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648	0.00	30,466,000,000.00	30,474,150,870.00
103239903	24/01/2020	24/01/2020 12:15:47	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239746	30,466,000,000.00	0.00	8,150,870.00
103239747	24/01/2020	24/01/2020 12:16:37	BOGOTA D.C.	050830918	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO CON NIT 9009073383	0.00	3,732,575.60	11,883,445.60
103239927	24/01/2020	24/01/2020 12:16:37	BOGOTA D.C.	050830918	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO CON NIT 9009073383 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239747	3,732,575.60	0.00	8,150,870.00
103239773	24/01/2020	24/01/2020 12:17:28	BOGOTA D.C.	300876661	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE CON NIT 900486439	0.00	3,149,092.40	11,299,962.40
103239930	24/01/2020	24/01/2020 12:17:28	BOGOTA D.C.	300876661	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE CON NIT 900486439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239773	3,149,092.40	0.00	8,150,870.00
103239904	24/01/2020	24/01/2020 12:29:28	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL	0.00	2,936,069.85	11,086,939.85
103240097	24/01/2020	24/01/2020 12:29:28	BOGOTA D.C.	DNI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103239904	2,936,069.85	0.00	8,150,870.00
103240106	24/01/2020	24/01/2020 13:02:24	BOGOTA D.C.	797-93752	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16010100	0.00	6,077,243.08	14,228,113.08
103240399	24/01/2020	24/01/2020 13:02:24	BOGOTA D.C.	797-93752	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16010100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240106	6,077,243.08	0.00	8,150,870.00
103240140	24/01/2020	24/01/2020 13:05:09	BOGOTA D.C.	797-91320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPTO. DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT 800.140.611.2 TRASL REC DISP 16-01-01-D1	0.00	2,000,000.00	10,150,870.00
103240448	24/01/2020	24/01/2020 13:05:09	BOGOTA D.C.	797-91320	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT 800.140.611.2 TRASL REC DISP 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240140	2,000,000.00	0.00	8,150,870.00
103240181	24/01/2020	24/01/2020 13:06:18	BOGOTA D.C.	797-91149	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7	0.00	4,530,403.84	12,681,273.84
103240460	24/01/2020	24/01/2020 13:06:18	BOGOTA D.C.	797-91149	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240181	4,530,403.84	0.00	8,150,870.00
103240477	24/01/2020	24/01/2020 13:08:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	15,000,000,000.00	15,008,150,870.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103240479	24/01/2020	24/01/2020 13:08:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240477	15,000,000,000.00	0.00	8,150,870.00
103240187	24/01/2020	24/01/2020 13:08:19	BOGOTA D.C.	797-41094	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION ANTINACORTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT 800.141.379.2	0.00	7,576,491.00	15,727,361.00
103240497	24/01/2020	24/01/2020 13:08:19	BOGOTA D.C.	797-41094	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION ANTINACORTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT 800.141.379.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240187	7,576,491.00	0.00	8,150,870.00
103240190	24/01/2020	24/01/2020 13:11:08	BOGOTA D.C.	797-91238	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TES DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETAERA F NIT 830.090.486.1	0.00	13,841,461.72	21,992,331.72
103240515	24/01/2020	24/01/2020 13:11:08	BOGOTA D.C.	797-91238	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TES DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETAERA F NIT 830.090.486.1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240190	13,841,461.72	0.00	8,150,870.00
103240216	24/01/2020	24/01/2020 13:12:11	BOGOTA D.C.	797-96104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16.01.01.L2	0.00	268,660,065.32	276,810,935.32
103240530	24/01/2020	24/01/2020 13:12:11	BOGOTA D.C.	797-96104	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16.01.01.L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240216	268,660,065.32	0.00	8,150,870.00
103240561	24/01/2020	24/01/2020 13:30:42	BOGOTA D.C.	350-244299	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 800141208-1 FACATATIVA	0.00	23,650,400.00	31,801,270.00
103240759	24/01/2020	24/01/2020 13:30:42	BOGOTA D.C.	350-244299	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 800141208-1 FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103240561	23,650,400.00	0.00	8,150,870.00
103243183	24/01/2020	24/01/2020 14:57:31	BOGOTA D.C.	797-100231	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	170	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NAL NIT 899999073-7	0.00	1,200,000,000.00	1,208,150,870.00
103243921	24/01/2020	24/01/2020 14:57:31	BOGOTA D.C.	797-100231	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NAL NIT 899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243183	1,200,000,000.00	0.00	8,150,870.00
103243842	24/01/2020	24/01/2020 15:00:17	BOGOTA D.C.	650854672	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON NIT 900233117	0.00	10,771,692.66	18,922,562.66
103244039	24/01/2020	24/01/2020 15:00:17	BOGOTA D.C.	650854672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON NIT 900233117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243842	10,771,692.66	0.00	8,150,870.00
103243953	24/01/2020	24/01/2020 15:08:16	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPÓLITANA DE PEREIRA	0.00	1,006,925.00	9,157,795.00
103244391	24/01/2020	24/01/2020 15:08:16	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPÓLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103243953	1,006,925.00	0.00	8,150,870.00
103244477	24/01/2020	24/01/2020 15:25:13	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	130,822,879.53	138,973,749.53
103245109	24/01/2020	24/01/2020 15:25:13	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244477	130,822,879.53	0.00	8,150,870.00
103244114	24/01/2020	24/01/2020 15:26:12	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO, RECURSOS DISPONIBLE 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,164,896.23	9,315,766.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103245129	24/01/2020	24/01/2020 15:26:12	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO, RECURSOS DISPONIBLE 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103244114	1,164,896.23	0.00	8,150,870.00
103245132	24/01/2020	24/01/2020 15:30:59	BOGOTA D.C.	380-155364	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO NIT.800140959-11 TRASL RECURSOS DISPONIBLES 16-01--01 D16 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	5,841,315.00	13,992,185.00
103245483	24/01/2020	24/01/2020 15:30:59	BOGOTA D.C.	380-155364	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO NIT.800140959-11 TRASL RECURSOS DISPONIBLES 16-01--01 D16 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245132	5,841,315.00	0.00	8,150,870.00
103245143	24/01/2020	24/01/2020 15:46:51	BOGOTA D.C.	710851957	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO CON NIT 900486513	0.00	11,903,228.50	20,054,098.50
103246096	24/01/2020	24/01/2020 15:46:51	BOGOTA D.C.	710851957	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO CON NIT 900486513 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245143	11,903,228.50	0.00	8,150,870.00
103245188	24/01/2020	24/01/2020 15:48:35	BOGOTA D.C.	800958472	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL CON NIT 900263078	0.00	346,663.00	8,497,533.00
103246128	24/01/2020	24/01/2020 15:48:35	BOGOTA D.C.	800958472	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL CON NIT 900263078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245188	346,663.00	0.00	8,150,870.00
103246526	24/01/2020	24/01/2020 16:12:52	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	393,688,482.93	401,839,352.93
103246603	24/01/2020	24/01/2020 16:12:52	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246526	393,688,482.93	0.00	8,150,870.00
103247226	24/01/2020	24/01/2020 16:26:10	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC71 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS INFORMACION EN BANGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	62,000,000.00	70,150,870.00
103247293	24/01/2020	24/01/2020 16:26:10	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS INFORMACION EN BANGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247226	62,000,000.00	0.00	8,150,870.00
103246662	24/01/2020	24/01/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	610-167996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLINAL ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	824,047.12	8,974,917.12
103247350	24/01/2020	24/01/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	610-167996	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLINAL ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246662	824,047.12	0.00	8,150,870.00
103247151	24/01/2020	24/01/2020 16:28:15	BOGOTA D.C.	620-169379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL	0.00	425,000.00	8,575,870.00
103247382	24/01/2020	24/01/2020 16:28:15	BOGOTA D.C.	620-169379	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247151	425,000.00	0.00	8,150,870.00
103247811	24/01/2020	24/01/2020 16:48:09	BOGOTA D.C.	400-264758	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7	0.00	1,087,400.00	9,238,270.00
103247991	24/01/2020	24/01/2020 16:48:09	BOGOTA D.C.	400-264758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103247811	1,087,400.00	0.00	8,150,870.00
103248367	24/01/2020	24/01/2020 17:04:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente	0.00	10,200,000,000.00	10,208,150,870.00
103248369	24/01/2020	24/01/2020 17:04:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248367	10,200,000,000.00	0.00	8,150,870.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103246054	24/01/2020	24/01/2020 17:12:23	BOGOTA D.C.	268835535	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA CON NIT 800140603	0.00	80,053,635.00	88,204,505.00
103248602	24/01/2020	24/01/2020 17:12:23	BOGOTA D.C.	268835535	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA CON NIT 800140603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103246054	80,053,635.00	0.00	8,150,870.00
103248083	24/01/2020	24/01/2020 17:13:47	BOGOTA D.C.	500886668	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA CON NIT 800146607 - TRASLADO DE RECUROS DISPONIBLES 16-01-01-D12 - GESTION GENERAL MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA	0.00	39,750.00	8,190,620.00
103248612	24/01/2020	24/01/2020 17:13:47	BOGOTA D.C.	500886668	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA CON NIT 800146607 - TRASLADO DE RECUROS DISPONIBLES 16-01-01-D12 - GESTION GENERAL MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248083	39,750.00	0.00	8,150,870.00
103248761	24/01/2020	24/01/2020 17:41:42	BOGOTA D.C.	797-143509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	266,000,000.00	274,150,870.00
103248898	24/01/2020	24/01/2020 17:41:42	BOGOTA D.C.	797-143509	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248761	266,000,000.00	0.00	8,150,870.00
103248976	24/01/2020	24/01/2020 18:10:31	BOGOTA D.C.	600-190283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS DISPONIBLES	0.00	7,308,823.00	15,459,693.00
103249068	24/01/2020	24/01/2020 18:10:31	BOGOTA D.C.	600-190283	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103248976	7,308,823.00	0.00	8,150,870.00
103249077	24/01/2020	24/01/2020 18:31:41	BOGOTA D.C.	797-155371	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7	0.00	7,530,256.00	15,681,126.00
103249100	24/01/2020	24/01/2020 18:31:41	BOGOTA D.C.	797-155371	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103249077	7,530,256.00	0.00	8,150,870.00
103254599	24/01/2020	27/01/2020 11:46:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,150,870.00	0.00	0.00
103251386	27/01/2020	27/01/2020 09:25:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	1,160,469,459.00	1,160,469,459.00
103251675	27/01/2020	27/01/2020 09:25:52	BOGOTA D.C.		41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251386	1,160,469,459.00	0.00	0.00
103252037	27/01/2020	27/01/2020 10:07:33	BOGOTA D.C.	390851731	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA CON NIT 900801209	0.00	31,704,523.09	31,704,523.09
103252185	27/01/2020	27/01/2020 10:07:33	BOGOTA D.C.	390851731	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA CON NIT 900801209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252037	31,704,523.09	0.00	0.00
103252607	27/01/2020	27/01/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	pcd FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267	0.00	4,712,405,045.85	4,712,405,045.85
103252753	27/01/2020	27/01/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252607	4,712,405,045.85	0.00	0.00
103253729	27/01/2020	27/01/2020 11:22:20	BOGOTA D.C.	797-80513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	8,640,000,000.00	8,640,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103253997	27/01/2020	27/01/2020 11:22:20	BOGOTA D.C.	797-80513	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253729	8,640,000,000.00	0.00	0.00
103255579	27/01/2020	27/01/2020 12:23:30	BOGOTA D.C.	797-91588	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPC NIT 9002592122	0.00	98,800,416.00	98,800,416.00
103255823	27/01/2020	27/01/2020 12:23:30	BOGOTA D.C.	797-91588	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPC NIT 9002592122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255579	98,800,416.00	0.00	0.00
103255524	27/01/2020	27/01/2020 13:02:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD MINENERGIA	0.00	640,015,549.32	640,015,549.32
103256177	27/01/2020	27/01/2020 13:02:51	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103255524	640,015,549.32	0.00	0.00
103261797	27/01/2020	27/01/2020 16:25:29	BOGOTA D.C.	INPEC FUSAGASUG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA	0.00	19,664,703.35	19,664,703.35
103262916	27/01/2020	27/01/2020 16:25:29	BOGOTA D.C.	INPEC FUSAGASUG	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103261797	19,664,703.35	0.00	0.00
103267903	28/01/2020	28/01/2020 09:31:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD MINSALUD	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
103268014	28/01/2020	28/01/2020 09:31:51	BOGOTA D.C.		41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267903	11,000,000,000.00	0.00	0.00
103270811	28/01/2020	28/01/2020 12:00:48	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103272195	28/01/2020	28/01/2020 12:00:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103270811	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103272862	28/01/2020	28/01/2020 12:44:45	BOGOTA D.C.	797-88761	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	TESOR GRAL DE LA REP. INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899.999.096.6	0.00	55,773,402.00	55,773,402.00
103272923	28/01/2020	28/01/2020 12:44:45	BOGOTA D.C.	797-88761	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESOR GRAL DE LA REP. INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899.999.096.6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272862	55,773,402.00	0.00	0.00
103273509	28/01/2020	28/01/2020 13:17:14	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	116	NI 860006543 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	0.00	39,137,780.92	39,137,780.92
103275945	28/01/2020	28/01/2020 14:50:01	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0.00	1,110,616,174.80	1,149,753,955.72
103276470	28/01/2020	28/01/2020 14:50:01	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275945	1,110,616,174.80	0.00	39,137,780.92
103275990	28/01/2020	28/01/2020 14:50:53	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0.00	19,800,144,518.37	19,839,282,299.29
103276566	28/01/2020	28/01/2020 14:50:53	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103275990	19,800,144,518.37	0.00	39,137,780.92
103276139	28/01/2020	28/01/2020 14:55:17	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	0.00	980,000,000.00	1,019,137,780.92
103277100	28/01/2020	28/01/2020 14:55:17	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103276139	980,000,000.00	0.00	39,137,780.92
103278768	28/01/2020	28/01/2020 16:16:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6	0.00	114,606,501.00	153,744,281.92
103279988	28/01/2020	28/01/2020 16:16:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278768	114,606,501.00	0.00	39,137,780.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103280718	28/01/2020	28/01/2020 17:05:58	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	222,788,476.66	261,926,257.58
103281022	28/01/2020	28/01/2020 17:05:58	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103280718	222,788,476.66	0.00	39,137,780.92
103287899	28/01/2020	29/01/2020 12:08:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	39,137,780.92	0.00	0.00
103285229	29/01/2020	29/01/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	CSCP401188	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE ADMINISTRAC	0.00	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
103285368	29/01/2020	29/01/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	CSCP401188	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE ADMINISTRAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285229	9,500,000,000.00	0.00	0.00
103285286	29/01/2020	29/01/2020 11:01:57	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 CONCEPTO ART DE LA LEY 1450/11 DECRETO 2785	0.00	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00
103285542	29/01/2020	29/01/2020 11:01:57	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 CONCEPTO ART DE LA LEY 1450/11 DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285286	10,500,000,000.00	0.00	0.00
103286618	29/01/2020	29/01/2020 11:43:58	BOGOTA D.C.	797-84073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN DE LA DTN	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
103286813	29/01/2020	29/01/2020 11:43:58	BOGOTA D.C.	797-84073	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN DE LA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103286618	2,500,000,000.00	0.00	0.00
103288286	29/01/2020	29/01/2020 12:58:49	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
103288667	29/01/2020	29/01/2020 12:58:49	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288286	11,500,000,000.00	0.00	0.00
103288182	29/01/2020	29/01/2020 13:11:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRASLADO PCD MINDEFENSA	0.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
103288920	29/01/2020	29/01/2020 13:11:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103288182	16,000,000,000.00	0.00	0.00
103291191	29/01/2020	29/01/2020 14:57:02	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDANE CON NIT 8000078977	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
103292124	29/01/2020	29/01/2020 14:57:02	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDANE CON NIT 8000078977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291191	400,000,000.00	0.00	0.00
103291273	29/01/2020	29/01/2020 15:08:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRASLADO PCD MINAMBIENTE IDEAM NIT 830000602-5.	0.00	24,909,164.00	24,909,164.00
103292407	29/01/2020	29/01/2020 15:08:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE IDEAM NIT 830000602-5. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291273	24,909,164.00	0.00	0.00
103291282	29/01/2020	29/01/2020 15:09:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRASLADO PCD MINAMBIENTE IDEAM NIT 830000602-5.	0.00	13,181,327.80	13,181,327.80
103292539	29/01/2020	29/01/2020 15:09:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE IDEAM NIT 830000602-5. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103291282	13,181,327.80	0.00	0.00
103295468	29/01/2020	29/01/2020 16:58:01	BOGOTA D.C.	BAC77	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC77 DE CTA AUDITORIA NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA- SUC AV JIMENEZ	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00
103295831	29/01/2020	29/01/2020 16:58:01	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 DE CTA AUDITORIA NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA- SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295468	160,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103295501	29/01/2020	29/01/2020 17:01:20	BOGOTA D.C.	BAC79	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC79 DE CTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ	0.00	8,376,750.00	8,376,750.00
103295916	29/01/2020	29/01/2020 17:01:20	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 DE CTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS - FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103295501	8,376,750.00	0.00	0.00
103296131	29/01/2020	29/01/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,992,000.00	2,992,000.00
103296133	29/01/2020	29/01/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296131	2,992,000.00	0.00	0.00
103296119	29/01/2020	29/01/2020 17:18:51	BOGOTA D.C.	CSCP401931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	234,879,317.00	234,879,317.00
103296177	29/01/2020	29/01/2020 17:18:51	BOGOTA D.C.	CSCP401931	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296119	234,879,317.00	0.00	0.00
103296127	29/01/2020	29/01/2020 17:19:43	BOGOTA D.C.	CSCP401933	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	350,000.00	350,000.00
103296180	29/01/2020	29/01/2020 17:19:43	BOGOTA D.C.	CSCP401933	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296127	350,000.00	0.00	0.00
103296290	29/01/2020	29/01/2020 17:46:44	BOGOTA D.C.	797-136001	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 TRASF FONDOS OP DE ENTID CON DTN NUM 3 ART 879	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
103296385	29/01/2020	29/01/2020 17:46:44	BOGOTA D.C.	797-136001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 TRASF FONDOS OP DE ENTID CON DTN NUM 3 ART 879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103296290	4,000,000,000.00	0.00	0.00
103300490	30/01/2020	30/01/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD MINTIC	0.00	1,808,000,000.00	1,808,000,000.00
103300560	30/01/2020	30/01/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300490	1,808,000,000.00	0.00	0.00
103301259	30/01/2020	30/01/2020 10:50:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 30 ENE 2020	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103301261	30/01/2020	30/01/2020 10:50:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 30 ENE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301259	500,000,000.00	0.00	0.00
103301471	30/01/2020	30/01/2020 11:14:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD MINAGRUCULTURA - AGENCIA NAL DE TIERRAS OFICIO 20206200076311.	0.00	146,900,493.33	146,900,493.33
103302422	30/01/2020	30/01/2020 11:14:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRUCULTURA - AGENCIA NAL DE TIERRAS OFICIO 20206200076311. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103301471	146,900,493.33	0.00	0.00
103304081	30/01/2020	30/01/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800.131.648	0.00	95,261,000,000.00	95,261,000,000.00
103304177	30/01/2020	30/01/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800.131.648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103304081	95,261,000,000.00	0.00	0.00
103305155	30/01/2020	30/01/2020 13:08:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRASLADO PCD FDO SOCIAL DE VIVIENDA	0.00	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00
103305181	30/01/2020	30/01/2020 13:08:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO SOCIAL DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103305155	1,010,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103307472	30/01/2020	30/01/2020 14:30:21	BOGOTA D.C.	CSCP402453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	85,138,000.00	85,138,000.00
103307739	30/01/2020	30/01/2020 14:30:21	BOGOTA D.C.	CSCP402453	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307472	85,138,000.00	0.00	0.00
103307593	30/01/2020	30/01/2020 14:34:23	BOGOTA D.C.	CSCP402449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	5,721,000,000.00	5,721,000,000.00
103307889	30/01/2020	30/01/2020 14:34:23	BOGOTA D.C.	CSCP402449	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307593	5,721,000,000.00	0.00	0.00
103308086	30/01/2020	30/01/2020 14:46:45	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC60 DE CTA FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES - SUC AV JIMENEZ	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
103308244	30/01/2020	30/01/2020 14:46:45	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 DE CTA FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308086	40,000,000.00	0.00	0.00
103307817	30/01/2020	30/01/2020 15:14:14	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
103309586	30/01/2020	30/01/2020 15:14:14	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103307817	2,400,000,000.00	0.00	0.00
103308084	30/01/2020	30/01/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES	0.00	7,170,579,832.00	7,170,579,832.00
103309680	30/01/2020	30/01/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308084	7,170,579,832.00	0.00	0.00
103317093	31/01/2020	31/01/2020 09:32:59	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD ACCIONES ICBF	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
103317360	31/01/2020	31/01/2020 09:32:59	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ACCIONES ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317093	2,500,000,000.00	0.00	0.00
103317451	31/01/2020	31/01/2020 09:44:24	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890001639 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	14,033,352.78	14,033,352.78
103317744	31/01/2020	31/01/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	551-113446	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE NIT 9004864391 A CUENTA	0.00	13,271,904.00	27,305,256.78
103317757	31/01/2020	31/01/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	551-113446	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE NIT 9004864391 A CUENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317744	13,271,904.00	0.00	14,033,352.78
103317428	31/01/2020	31/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD IGAC	0.00	2,000,000,000.00	2,014,033,352.78
103317784	31/01/2020	31/01/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317428	2,000,000,000.00	0.00	14,033,352.78
103318166	31/01/2020	31/01/2020 10:42:19	BOGOTA D.C.	797-80898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA CARABINERO DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7	0.00	2,870,488.00	16,903,840.78
103318362	31/01/2020	31/01/2020 10:42:19	BOGOTA D.C.	797-80898	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA CARABINERO DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318166	2,870,488.00	0.00	14,033,352.78
103318182	31/01/2020	31/01/2020 10:43:24	BOGOTA D.C.	797-780963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7	0.00	5,672,716.00	19,706,068.78
103318381	31/01/2020	31/01/2020 10:43:24	BOGOTA D.C.	797-780963	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318182	5,672,716.00	0.00	14,033,352.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103318289	31/01/2020	31/01/2020 10:47:39	BOGOTA D.C.	250272066	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS	0.00	2,169,056.00	16,202,408.78
103318410	31/01/2020	31/01/2020 10:47:39	BOGOTA D.C.	250272066	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318289	2,169,056.00	0.00	14,033,352.78
103318317	31/01/2020	31/01/2020 10:49:56	BOGOTA D.C.	620108619	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DTPO POLICA CQTA NIT 800146072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D12 DPTO POL CQTA GESTION GRAL	0.00	660,000.00	14,693,352.78
103318440	31/01/2020	31/01/2020 10:49:56	BOGOTA D.C.	620108619	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTPO POLICA CQTA NIT 800146072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D12 DPTO POL CQTA GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318317	660,000.00	0.00	14,033,352.78
103318568	31/01/2020	31/01/2020 11:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	7,968,941,446.01	7,982,974,798.79
103318572	31/01/2020	31/01/2020 11:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,442,583,493.00	9,425,558,291.79
103318570	31/01/2020	31/01/2020 11:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318568	7,968,941,446.01	0.00	1,456,616,845.78
103318574	31/01/2020	31/01/2020 11:02:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318572	1,442,583,493.00	0.00	14,033,352.78
103318578	31/01/2020	31/01/2020 11:02:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	487,938,257.60	501,971,610.38
103318582	31/01/2020	31/01/2020 11:02:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	121,984,564.40	623,956,174.78
103318580	31/01/2020	31/01/2020 11:02:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318578	487,938,257.60	0.00	136,017,917.18
103318584	31/01/2020	31/01/2020 11:02:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318582	121,984,564.40	0.00	14,033,352.78
103318736	31/01/2020	31/01/2020 11:17:43	BOGOTA D.C.	094-645264	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISP ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBATE	0.00	38,000,000.00	52,033,352.78
103318789	31/01/2020	31/01/2020 11:17:43	BOGOTA D.C.	094-645264	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318736	38,000,000.00	0.00	14,033,352.78
103318743	31/01/2020	31/01/2020 11:19:05	BOGOTA D.C.	018-3414961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	RECURSOS ESCUELA GENERAL DE CADETES	0.00	390,191,927.00	404,225,279.78
103318816	31/01/2020	31/01/2020 11:19:05	BOGOTA D.C.	018-3414961	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS ESCUELA GENERAL DE CADETES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318743	390,191,927.00	0.00	14,033,352.78
103319141	31/01/2020	31/01/2020 11:57:00	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	286	TRASLADO PCD REGISTRAD. NAL	0.00	740,000.00	14,773,352.78
103320769	31/01/2020	31/01/2020 11:57:00	BOGOTA D.C.	BAPT 20200131	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRAD. NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319141	740,000.00	0.00	14,033,352.78
103319138	31/01/2020	31/01/2020 12:14:27	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899.999.239	0.00	9,190,000,000.00	9,204,033,352.78
103321057	31/01/2020	31/01/2020 12:14:27	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899.999.239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319138	9,190,000,000.00	0.00	14,033,352.78
103318546	31/01/2020	31/01/2020 12:24:37	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA ENVIAR A LA CUENTA UNICA.	0.00	61,320.00	14,094,672.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103321173	31/01/2020	31/01/2020 12:24:37	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA ENVIAR A LA CUENTA UNICA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318546	61,320.00	0.00	14,033,352.78
103319578	31/01/2020	31/01/2020 12:26:49	BOGOTA D.C.	797-83408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01- M2 MECAL	0.00	2,600.00	14,035,952.78
103321201	31/01/2020	31/01/2020 12:26:49	BOGOTA D.C.	797-83408	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01- M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103319578	2,600.00	0.00	14,033,352.78
103318757	31/01/2020	31/01/2020 12:27:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NAC QUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DEL QUINDÍO	0.00	1,400.00	14,034,752.78
103321204	31/01/2020	31/01/2020 12:27:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NAC QUI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DEL QUINDÍO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318757	1,400.00	0.00	14,033,352.78
103318872	31/01/2020	31/01/2020 12:28:38	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS AL DTN DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL, POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	3,729,032.00	17,762,384.78
103321217	31/01/2020	31/01/2020 12:28:38	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS AL DTN DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL, POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318872	3,729,032.00	0.00	14,033,352.78
103318915	31/01/2020	31/01/2020 12:29:50	BOGOTA D.C.	POL NAC CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DE CASANARE	0.00	2,800.00	14,036,152.78
103321232	31/01/2020	31/01/2020 12:29:50	BOGOTA D.C.	POL NAC CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103318915	2,800.00	0.00	14,033,352.78
103320785	31/01/2020	31/01/2020 12:37:10	BOGOTA D.C.	797-81349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9 TRASLADO REC BCO REPUBLICA	0.00	7,977,553,000.00	7,991,586,352.78
103321315	31/01/2020	31/01/2020 12:37:10	BOGOTA D.C.	797-81349	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9 TRASLADO REC BCO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320785	7,977,553,000.00	0.00	14,033,352.78
103320998	31/01/2020	31/01/2020 12:38:32	BOGOTA D.C.	797-92864	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 SALDO DISPONIBLE 16-01-01-000	0.00	3,399,300.00	17,432,652.78
103321322	31/01/2020	31/01/2020 12:38:32	BOGOTA D.C.	797-92864	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 SALDO DISPONIBLE 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103320998	3,399,300.00	0.00	14,033,352.78
103321028	31/01/2020	31/01/2020 12:39:27	BOGOTA D.C.	797-92749	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9	0.00	2,000,000,000.00	2,014,033,352.78
103321326	31/01/2020	31/01/2020 12:39:27	BOGOTA D.C.	797-92749	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321028	2,000,000,000.00	0.00	14,033,352.78
103321394	31/01/2020	31/01/2020 12:57:55	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	115	BAC64 - DE CTA INST GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI SUC CAN	0.00	300,000,000.00	314,033,352.78
103321406	31/01/2020	31/01/2020 12:57:55	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA INST GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321394	300,000,000.00	0.00	14,033,352.78
103321311	31/01/2020	31/01/2020 13:07:38	BOGOTA D.C.	650-114086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	3,458,172.04	17,491,524.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103321555	31/01/2020	31/01/2020 13:07:38	BOGOTA D.C.	650-114086	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321311	3,458,172.04	0.00	14,033,352.78
103321317	31/01/2020	31/01/2020 13:09:15	BOGOTA D.C.	290-275541	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683 TRASLADO REC DISPONIBLES 160101 M12 A CTA UNICA NACIONAL MHCP	0.00	404,200.00	14,437,552.78
103321565	31/01/2020	31/01/2020 13:09:15	BOGOTA D.C.	290-275541	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683 TRASLADO REC DISPONIBLES 160101 M12 A CTA UNICA NACIONAL MHCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321317	404,200.00	0.00	14,033,352.78
103321559	31/01/2020	31/01/2020 13:09:17	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	66,000,000.00	80,033,352.78
103321567	31/01/2020	31/01/2020 13:09:17	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321559	66,000,000.00	0.00	14,033,352.78
103321558	31/01/2020	31/01/2020 13:22:33	BOGOTA D.C.	31-01-2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	OPERACION DE INSTITUTO NACIONAL `PARA CIEGOS	0.00	35,000,000.00	49,033,352.78
103321804	31/01/2020	31/01/2020 13:22:33	BOGOTA D.C.	31-01-2020	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OPERACION DE INSTITUTO NACIONAL `PARA CIEGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321558	35,000,000.00	0.00	14,033,352.78
103321810	31/01/2020	31/01/2020 13:25:16	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	495	BAC66 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC GOBERNACION	0.00	530,989,317.21	545,022,669.99
103321838	31/01/2020	31/01/2020 13:25:16	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321810	530,989,317.21	0.00	14,033,352.78
103321825	31/01/2020	31/01/2020 13:29:38	BOGOTA D.C.	797-103047	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	494	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 TRASLADO DIC 31 2019	0.00	1,192,993,514.42	1,207,026,867.20
103321877	31/01/2020	31/01/2020 13:29:38	BOGOTA D.C.	797-103047	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 TRASLADO DIC 31 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321825	1,192,993,514.42	0.00	14,033,352.78
103321873	31/01/2020	31/01/2020 13:31:38	BOGOTA D.C.	797-105242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	2,000,000.00	16,033,352.78
103321896	31/01/2020	31/01/2020 13:31:38	BOGOTA D.C.	797-105242	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103321873	2,000,000.00	0.00	14,033,352.78
103323770	31/01/2020	31/01/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	5,097,950.21	19,131,302.99
103324057	31/01/2020	31/01/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323770	5,097,950.21	0.00	14,033,352.78
103323419	31/01/2020	31/01/2020 14:53:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRASLADO PCD MINVIVIENDA - COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	0.00	1,600,000,000.00	1,614,033,352.78
103324200	31/01/2020	31/01/2020 14:53:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINVIVIENDA - COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323419	1,600,000,000.00	0.00	14,033,352.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103323884	31/01/2020	31/01/2020 15:13:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	Traslado SEBRA PCD IGAC.	0.00	56,000,000.00	70,033,352.78
103324680	31/01/2020	31/01/2020 15:13:02	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD IGAC. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323884	56,000,000.00	0.00	14,033,352.78
103324798	31/01/2020	31/01/2020 15:28:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE POSTGRADOS MIGUEL ANTONIO	0.00	181,776,789.37	195,810,142.15
103325174	31/01/2020	31/01/2020 15:28:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE POSTGRADOS MIGUEL ANTONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324798	181,776,789.37	0.00	14,033,352.78
103324975	31/01/2020	31/01/2020 15:32:25	BOGOTA D.C.	018-5510701	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101	0.00	30,251,384.60	44,284,737.38
103325364	31/01/2020	31/01/2020 15:32:25	BOGOTA D.C.	018-5510701	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103324975	30,251,384.60	0.00	14,033,352.78
103325059	31/01/2020	31/01/2020 15:34:23	BOGOTA D.C.	600-168109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,449,147.00	16,482,499.78
103325404	31/01/2020	31/01/2020 15:34:23	BOGOTA D.C.	600-168109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325059	2,449,147.00	0.00	14,033,352.78
103325076	31/01/2020	31/01/2020 15:35:18	BOGOTA D.C.	797-105173	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	1,608,423.00	15,641,775.78
103325416	31/01/2020	31/01/2020 15:35:18	BOGOTA D.C.	797-105173	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325076	1,608,423.00	0.00	14,033,352.78
103323581	31/01/2020	31/01/2020 15:46:16	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904	0.00	17,442,174.07	31,475,526.85
103325665	31/01/2020	31/01/2020 15:46:16	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323581	17,442,174.07	0.00	14,033,352.78
103323481	31/01/2020	31/01/2020 15:47:16	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	18,108,432,580.42	18,122,465,933.20
103325697	31/01/2020	31/01/2020 15:47:16	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323481	18,108,432,580.42	0.00	14,033,352.78
103323474	31/01/2020	31/01/2020 15:50:41	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415	0.00	483,750.00	14,517,102.78
103325739	31/01/2020	31/01/2020 15:50:41	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323474	483,750.00	0.00	14,033,352.78
103323447	31/01/2020	31/01/2020 15:51:34	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES CON NIT 900467239 - REINTEGRO 6 DIAS DE INCAPACIDAD DE LA FUNERARIA ANDREA ESTEBAN TORRES RECONOCIDA EN LA NOMINA DE DIC 2019, OP 398371519	0.00	588,451.00	14,621,803.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103325753	31/01/2020	31/01/2020 15:51:34	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES CON NIT 900467239 - REINTEGRO 6 DIAS DE INCAPACIDAD DE LA FUNERARIA ANDREA ESTEBAN TORRES RECONOCIDA EN LA NOMINA DE DIC 2019, OP 398371519 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323447	588,451.00	0.00	14,033,352.78
103323442	31/01/2020	31/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267	0.00	1,841,723,330.00	1,855,756,682.78
103325769	31/01/2020	31/01/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103323442	1,841,723,330.00	0.00	14,033,352.78
103325772	31/01/2020	31/01/2020 15:55:33	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	500,298,581.98	514,331,934.76
103325796	31/01/2020	31/01/2020 15:55:33	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325772	500,298,581.98	0.00	14,033,352.78
103325476	31/01/2020	31/01/2020 15:57:08	BOGOTA D.C.	IPSE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	226	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE	0.00	369,090,000.00	383,123,352.78
103325812	31/01/2020	31/01/2020 15:57:08	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325476	369,090,000.00	0.00	14,033,352.78
103325549	31/01/2020	31/01/2020 15:58:02	BOGOTA D.C.	POLICIA DEL CES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	662,200.00	14,695,552.78
103325828	31/01/2020	31/01/2020 15:58:02	BOGOTA D.C.	POLICIA DEL CES	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325549	662,200.00	0.00	14,033,352.78
103325842	31/01/2020	31/01/2020 16:01:11	BOGOTA D.C.	350-273541	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 TRASLADO FONDOS	0.00	7,513,608.00	21,546,960.78
103325866	31/01/2020	31/01/2020 16:01:11	BOGOTA D.C.	350-273541	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325842	7,513,608.00	0.00	14,033,352.78
103326079	31/01/2020	31/01/2020 16:15:06	BOGOTA D.C.	610-119448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA 8001406026 TRASLADO REC DISP 160101D7 G GRALA CTA UNICA NAL	0.00	798,083.19	14,831,435.97
103326107	31/01/2020	31/01/2020 16:15:06	BOGOTA D.C.	610-119448	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA 8001406026 TRASLADO REC DISP 160101D7 G GRALA CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326079	798,083.19	0.00	14,033,352.78
103326447	31/01/2020	31/01/2020 16:38:33	BOGOTA D.C.	400-265241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7	0.00	2,882,360.00	16,915,712.78
103326491	31/01/2020	31/01/2020 16:38:33	BOGOTA D.C.	400-265241	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326447	2,882,360.00	0.00	14,033,352.78
103326609	31/01/2020	31/01/2020 16:41:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS //traslado de efect por excedentes de liquidez a la cta uni naci corte 28 ene 2020	0.00	6,919,626,305.00	6,933,659,657.78
103326611	31/01/2020	31/01/2020 16:41:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS //traslado de efect por excedentes de liquidez a la cta uni naci corte 28 ene 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326609	6,919,626,305.00	0.00	14,033,352.78
103326995	31/01/2020	31/01/2020 16:59:41	BOGOTA D.C.	394-262148	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS	0.00	3,529,444.00	17,562,796.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103327050	31/01/2020	31/01/2020 16:59:41	BOGOTA D.C.	394-262148	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103326995	3,529,444.00	0.00	14,033,352.78
103327870	31/01/2020	31/01/2020 17:18:43	BOGOTA D.C.	797-139619	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	3,035,493.11	17,068,845.89
103327891	31/01/2020	31/01/2020 17:18:43	BOGOTA D.C.	797-139619	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103327870	3,035,493.11	0.00	14,033,352.78
103328369	31/01/2020	31/01/2020 17:32:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	Por Cuenta De: 830000212-COMISION DE REGULACION DE AGUA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,200,000,000.00	1,214,033,352.78
103328371	31/01/2020	31/01/2020 17:32:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000212-COMISION DE REGULACION DE AGUA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103328369	1,200,000,000.00	0.00	14,033,352.78
103335760	31/01/2020	03/02/2020 11:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	14,033,352.78	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	978,494,183,904.48	Total créditos	451	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	978,494,183,904.48	Total débitos	451	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103045071	07/01/2020	07/01/2020 11:37:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PROMIGAS	0.00	1,625,650,446.00	1,625,650,446.00
103045332	07/01/2020	07/01/2020 11:37:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045071	1,625,650,446.00	0.00	0.00
103045344	07/01/2020	07/01/2020 12:10:40	BOGOTA D.C.	PROMIORIENTE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE	0.00	411,873,163.00	411,873,163.00
103046487	07/01/2020	07/01/2020 12:10:40	BOGOTA D.C.	PROMIORIENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103045344	411,873,163.00	0.00	0.00
103046743	07/01/2020	07/01/2020 12:28:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Traslado sebra debito de la cuenta 06001206117 a la cuenta deposito 61016994 portafolio 0 por valor 10.130.759	0.00	10,130,759.00	10,130,759.00
103046745	07/01/2020	07/01/2020 12:28:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra debito de la cuenta 06001206117 a la cuenta deposito 61016994 portafolio 0 por valor 10.130.759 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046743	10,130,759.00	0.00	0.00
103046749	07/01/2020	07/01/2020 12:28:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	traslado via sebra de la cuenta ahorros 00121534703 a cuenta destino 61016994 portafolio 0 codigo transaccion 137 por valor de 164765095	0.00	164,765,095.00	164,765,095.00
103046753	07/01/2020	07/01/2020 12:28:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado via sebra de la cuenta ahorros 00121534703 a cuenta destino 61016994 portafolio 0 codigo transaccion 137 por valor de 164765095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103046749	164,765,095.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103057716	08/01/2020	08/01/2020 11:19:11	BUCARAMANGA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOBRAS GAS SA ESP	0.00	7,760,104.00	7,760,104.00
103057720	08/01/2020	08/01/2020 11:19:36	BUCARAMANGA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOBRAS GAS SA ESP	0.00	146,000.00	7,906,104.00
103073378	08/01/2020	09/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,906,104.00	0.00	0.00
103077160	09/01/2020	09/01/2020 14:27:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900134459- TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente	0.00	2,999,459,431.00	2,999,459,431.00
103077162	09/01/2020	09/01/2020 14:27:10	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459- TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077160	2,999,459,431.00	0.00	0.00
103137908	15/01/2020	15/01/2020 12:51:25	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOBRAS GAS SA ESP	0.00	7,253,094.00	7,253,094.00
103151526	15/01/2020	16/01/2020 11:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,253,094.00	0.00	0.00
103268779	28/01/2020	28/01/2020 10:43:41	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800170118 PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A ESP	0.00	67,698,220.00	67,698,220.00
103287891	28/01/2020	29/01/2020 12:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	67,698,220.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,294,736,312.00	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,294,736,312.00	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103017003	02/01/2020	02/01/2020 08:37:15	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 26-12-2019	0.00	2,000.00	2,000.00
103017064	02/01/2020	02/01/2020 08:37:15	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 26-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017003	2,000.00	0.00	0.00
103016994	02/01/2020	02/01/2020 08:51:37	BOGOTA D.C.	01012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	43,403,000.00	43,403,000.00
103017121	02/01/2020	02/01/2020 08:51:37	BOGOTA D.C.	01012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016994	43,403,000.00	0.00	0.00
103016995	02/01/2020	02/01/2020 08:52:33	BOGOTA D.C.	02012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB	0.00	65,280,000.00	65,280,000.00
103017124	02/01/2020	02/01/2020 08:52:33	BOGOTA D.C.	02012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103016995	65,280,000.00	0.00	0.00
103017388	02/01/2020	02/01/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	433,840,000.00	433,840,000.00
103017390	02/01/2020	02/01/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017388	433,840,000.00	0.00	0.00
103017219	02/01/2020	02/01/2020 10:01:54	BOGOTA D.C.	20191226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	72,749,000.00	72,749,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017787	02/01/2020	02/01/2020 10:01:54	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017219	72,749,000.00	0.00	0.00
103017587	02/01/2020	02/01/2020 10:05:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/12/2019	0.00	76,067,000.00	76,067,000.00
103017824	02/01/2020	02/01/2020 10:05:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017587	76,067,000.00	0.00	0.00
103017668	02/01/2020	02/01/2020 10:12:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/12/2019	0.00	50,488,000.00	50,488,000.00
103017938	02/01/2020	02/01/2020 10:12:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017668	50,488,000.00	0.00	0.00
103017327	02/01/2020	02/01/2020 10:13:15	BOGOTA D.C.	20191227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	62,362,000.00	62,362,000.00
103017960	02/01/2020	02/01/2020 10:13:15	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017327	62,362,000.00	0.00	0.00
103017588	02/01/2020	02/01/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27122019	0.00	16,846,000.00	16,846,000.00
103018207	02/01/2020	02/01/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017588	16,846,000.00	0.00	0.00
103017790	02/01/2020	02/01/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	20191226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	126,924,000.00	126,924,000.00
103018309	02/01/2020	02/01/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017790	126,924,000.00	0.00	0.00
103017964	02/01/2020	02/01/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	20191227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	119,360,000.00	119,360,000.00
103018502	02/01/2020	02/01/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017964	119,360,000.00	0.00	0.00
103018312	02/01/2020	02/01/2020 10:40:28	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	57,318,000.00	57,318,000.00
103018565	02/01/2020	02/01/2020 10:40:28	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018312	57,318,000.00	0.00	0.00
103017214	02/01/2020	02/01/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	BCS NALCONSM	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUD IMPT NACIONAL AL CONSUMO 26122019	0.00	18,723,000.00	18,723,000.00
103018618	02/01/2020	02/01/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	BCS NALCONSM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUD IMPT NACIONAL AL CONSUMO 26122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017214	18,723,000.00	0.00	0.00
103018493	02/01/2020	02/01/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	BCS IMPNLCONSM	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMP NACIONAL CONSUMO 27122019	0.00	41,228,000.00	41,228,000.00
103018640	02/01/2020	02/01/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	BCS IMPNLCONSM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMP NACIONAL CONSUMO 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018493	41,228,000.00	0.00	0.00
103018118	02/01/2020	02/01/2020 10:47:16	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,233,000.00	22,233,000.00
103018662	02/01/2020	02/01/2020 10:47:16	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018118	22,233,000.00	0.00	0.00
103018215	02/01/2020	02/01/2020 10:48:47	BOGOTA D.C.	20200101	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.12.2019	0.00	12,805,000.00	12,805,000.00
103018680	02/01/2020	02/01/2020 10:48:47	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018215	12,805,000.00	0.00	0.00
103018125	02/01/2020	02/01/2020 10:51:04	BOGOTA D.C.	456 - 20200101	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	70,753,458.00	70,753,458.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018707	02/01/2020	02/01/2020 10:51:04	BOGOTA D.C.	456 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018125	70,753,458.00	0.00	0.00
103018578	02/01/2020	02/01/2020 11:00:18	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,161,000.00	5,161,000.00
103018821	02/01/2020	02/01/2020 11:00:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018578	5,161,000.00	0.00	0.00
103018399	02/01/2020	02/01/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	20200102	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.12.2019	0.00	7,801,000.00	7,801,000.00
103018843	02/01/2020	02/01/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018399	7,801,000.00	0.00	0.00
103018272	02/01/2020	02/01/2020 11:07:07	BOGOTA D.C.	456 - 20200102	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	21,987,745.00	21,987,745.00
103018990	02/01/2020	02/01/2020 11:07:07	BOGOTA D.C.	456 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018272	21,987,745.00	0.00	0.00
103018509	02/01/2020	02/01/2020 11:09:03	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	296,000.00	296,000.00
103019037	02/01/2020	02/01/2020 11:09:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018509	296,000.00	0.00	0.00
103030915	03/01/2020	03/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	520,952,000.00	520,952,000.00
103030917	03/01/2020	03/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030915	520,952,000.00	0.00	0.00
103031090	03/01/2020	03/01/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	456 - 20200103	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,251,000.00	1,251,000.00
103031277	03/01/2020	03/01/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	456 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031090	1,251,000.00	0.00	0.00
103041738	07/01/2020	07/01/2020 08:58:20	BOGOTA D.C.	05012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO DEL 31-12-2019 BDB	0.00	152,697,000.00	152,697,000.00
103042018	07/01/2020	07/01/2020 08:58:20	BOGOTA D.C.	05012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041738	152,697,000.00	0.00	0.00
103042248	07/01/2020	07/01/2020 09:20:47	BOGOTA D.C.	20200105	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.12.2019	0.00	233,992,000.00	233,992,000.00
103042428	07/01/2020	07/01/2020 09:20:47	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042248	233,992,000.00	0.00	0.00
103042496	07/01/2020	07/01/2020 09:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191228	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
103042498	07/01/2020	07/01/2020 09:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042496	5,200,000.00	0.00	0.00
103042536	07/01/2020	07/01/2020 09:38:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	1,252,009,000.00	1,252,009,000.00
103042538	07/01/2020	07/01/2020 09:38:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042536	1,252,009,000.00	0.00	0.00
103042463	07/01/2020	07/01/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30122019	0.00	88,310,000.00	88,310,000.00
103042662	07/01/2020	07/01/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042463	88,310,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042733	07/01/2020	07/01/2020 10:09:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	338,946,000.00	338,946,000.00
103042993	07/01/2020	07/01/2020 10:09:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042733	338,946,000.00	0.00	0.00
103042675	07/01/2020	07/01/2020 10:10:41	BOGOTA D.C.	20191230	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
103043044	07/01/2020	07/01/2020 10:10:41	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042675	45,000,000.00	0.00	0.00
103041910	07/01/2020	07/01/2020 10:14:26	BOGOTA D.C.	456 - 20200105	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	37,394,479.00	37,394,479.00
103043199	07/01/2020	07/01/2020 10:14:26	BOGOTA D.C.	456 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041910	37,394,479.00	0.00	0.00
103042803	07/01/2020	07/01/2020 10:16:58	BOGOTA D.C.	20191231	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,062,000.00	39,062,000.00
103043313	07/01/2020	07/01/2020 10:16:58	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042803	39,062,000.00	0.00	0.00
103042424	07/01/2020	07/01/2020 10:20:03	BOGOTA D.C.	BCS IMPTNALCONS	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DICIEMBRE 30 DE 2019	0.00	30,348,000.00	30,348,000.00
103042667	07/01/2020	07/01/2020 10:20:03	BOGOTA D.C.	20191230	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	382,813,000.00	413,161,000.00
103043423	07/01/2020	07/01/2020 10:20:03	BOGOTA D.C.	BCS IMPTNALCONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042424	30,348,000.00	0.00	382,813,000.00
103043421	07/01/2020	07/01/2020 10:20:03	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042667	382,813,000.00	0.00	0.00
103042673	07/01/2020	07/01/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	BCS IMPTNALCONS	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DICIEMBRE 31 DE 2019	0.00	10,305,000.00	10,305,000.00
103043434	07/01/2020	07/01/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	BCS IMPTNALCONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042673	10,305,000.00	0.00	0.00
103042962	07/01/2020	07/01/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	20191231	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	23,269,000.00	23,269,000.00
103043593	07/01/2020	07/01/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042962	23,269,000.00	0.00	0.00
103042644	07/01/2020	07/01/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/12/2019	0.00	22,657,000.00	22,657,000.00
103043657	07/01/2020	07/01/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042644	22,657,000.00	0.00	0.00
103042681	07/01/2020	07/01/2020 10:49:52	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	16,745,000.00	16,745,000.00
103044103	07/01/2020	07/01/2020 10:49:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042681	16,745,000.00	0.00	0.00
103044153	07/01/2020	07/01/2020 11:00:36	BOGOTA D.C.	05/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	116,675,000.00	116,675,000.00
103044379	07/01/2020	07/01/2020 11:00:36	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044153	116,675,000.00	0.00	0.00
103056012	08/01/2020	08/01/2020 08:27:33	BOGOTA D.C.	08012019IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB	0.00	19,106,000.00	19,106,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056126	08/01/2020	08/01/2020 08:27:33	BOGOTA D.C.	08012019IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056012	19,106,000.00	0.00	0.00
103056158	08/01/2020	08/01/2020 09:16:39	BOGOTA D.C.	20200108	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.01.2020	0.00	4,108,000.00	4,108,000.00
103056338	08/01/2020	08/01/2020 09:16:39	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056158	4,108,000.00	0.00	0.00
103056442	08/01/2020	08/01/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	20200102	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	143,083,000.00	143,083,000.00
103056563	08/01/2020	08/01/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056442	143,083,000.00	0.00	0.00
103056703	08/01/2020	08/01/2020 10:13:51	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/01/2020	0.00	87,442,000.00	87,442,000.00
103056869	08/01/2020	08/01/2020 10:13:51	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056703	87,442,000.00	0.00	0.00
103056664	08/01/2020	08/01/2020 10:14:31	BOGOTA D.C.	08/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,921,000.00	24,921,000.00
103056881	08/01/2020	08/01/2020 10:14:31	BOGOTA D.C.	08/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056664	24,921,000.00	0.00	0.00
103056904	08/01/2020	08/01/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	20200102	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,140,000.00	3,140,000.00
103057301	08/01/2020	08/01/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056904	3,140,000.00	0.00	0.00
103066922	09/01/2020	09/01/2020 08:10:02	BOGOTA D.C.	20200109	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.01.2020	0.00	171,931,000.00	171,931,000.00
103069790	09/01/2020	09/01/2020 08:10:02	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066922	171,931,000.00	0.00	0.00
103069791	09/01/2020	09/01/2020 08:45:29	BOGOTA D.C.	09012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB	0.00	15,770,000.00	15,770,000.00
103070926	09/01/2020	09/01/2020 08:45:29	BOGOTA D.C.	09012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069791	15,770,000.00	0.00	0.00
103070855	09/01/2020	09/01/2020 08:49:26	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 03-01-2020	0.00	7,000.00	7,000.00
103070947	09/01/2020	09/01/2020 08:49:26	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103070855	7,000.00	0.00	0.00
103071114	09/01/2020	09/01/2020 09:38:12	BOGOTA D.C.	456 - 20200109	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	903,000.00	903,000.00
103071279	09/01/2020	09/01/2020 09:38:12	BOGOTA D.C.	456 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071114	903,000.00	0.00	0.00
103071056	09/01/2020	09/01/2020 09:40:51	BOGOTA D.C.	20200103	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,319,000.00	2,319,000.00
103071301	09/01/2020	09/01/2020 09:40:51	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071056	2,319,000.00	0.00	0.00
103071030	09/01/2020	09/01/2020 10:03:58	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 03 ENERO DE 2.020	0.00	3,137,000.00	3,137,000.00
103071435	09/01/2020	09/01/2020 10:03:58	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071030	3,137,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071102	09/01/2020	09/01/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	20200103	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	120,655,000.00	120,655,000.00
103071492	09/01/2020	09/01/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071102	120,655,000.00	0.00	0.00
103071590	09/01/2020	09/01/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	338,485,000.00	338,485,000.00
103071592	09/01/2020	09/01/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071590	338,485,000.00	0.00	0.00
103071458	09/01/2020	09/01/2020 10:19:28	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/01/2020	0.00	2,893,000.00	2,893,000.00
103071709	09/01/2020	09/01/2020 10:19:28	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071458	2,893,000.00	0.00	0.00
103071702	09/01/2020	09/01/2020 10:28:05	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,207,000.00	9,207,000.00
103071903	09/01/2020	09/01/2020 10:28:05	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071702	9,207,000.00	0.00	0.00
103072188	09/01/2020	09/01/2020 11:05:41	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	49,155,000.00	49,155,000.00
103072535	09/01/2020	09/01/2020 11:05:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072188	49,155,000.00	0.00	0.00
103085348	10/01/2020	10/01/2020 09:54:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	346,417,000.00	346,417,000.00
103085350	10/01/2020	10/01/2020 09:54:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085348	346,417,000.00	0.00	0.00
103085439	10/01/2020	10/01/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.	456 - 20200110	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	2,871,000.00	2,871,000.00
103085847	10/01/2020	10/01/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.	456 - 20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085439	2,871,000.00	0.00	0.00
103098938	13/01/2020	13/01/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	13012019IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB	0.00	128,567,000.00	128,567,000.00
103099028	13/01/2020	13/01/2020 08:44:32	BOGOTA D.C.	13012019IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098938	128,567,000.00	0.00	0.00
103099020	13/01/2020	13/01/2020 09:09:10	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 07 ENERO DE 2.020	0.00	89,345,000.00	89,345,000.00
103099147	13/01/2020	13/01/2020 09:09:10	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099020	89,345,000.00	0.00	0.00
103088251	13/01/2020	13/01/2020 09:13:00	BOGOTA D.C.	20200113	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.01.2020	0.00	137,133,000.00	137,133,000.00
103099184	13/01/2020	13/01/2020 09:13:00	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088251	137,133,000.00	0.00	0.00
103099224	13/01/2020	13/01/2020 09:28:35	BOGOTA D.C.	20200107	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,222,000.00	14,222,000.00
103099359	13/01/2020	13/01/2020 09:28:35	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099224	14,222,000.00	0.00	0.00
103099327	13/01/2020	13/01/2020 09:49:31	BOGOTA D.C.	20200107	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	240,344,000.00	240,344,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103099452	13/01/2020	13/01/2020 09:49:31	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099327	240,344,000.00	0.00	0.00
103099888	13/01/2020	13/01/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/01/2020	0.00	134,495,000.00	134,495,000.00
103100148	13/01/2020	13/01/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099888	134,495,000.00	0.00	0.00
103100074	13/01/2020	13/01/2020 10:25:22	BOGOTA D.C.	16092019	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECADO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07012020	0.00	16,626,000.00	16,626,000.00
103100241	13/01/2020	13/01/2020 10:25:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECADO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100074	16,626,000.00	0.00	0.00
103100356	13/01/2020	13/01/2020 10:32:58	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	277,337,000.00	277,337,000.00
103100402	13/01/2020	13/01/2020 10:32:58	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100356	277,337,000.00	0.00	0.00
103099928	13/01/2020	13/01/2020 10:35:10	BOGOTA D.C.	456 - 20200113	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	55,088,329.00	55,088,329.00
103100453	13/01/2020	13/01/2020 10:35:10	BOGOTA D.C.	456 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099928	55,088,329.00	0.00	0.00
103100617	13/01/2020	13/01/2020 11:07:25	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	2,670,000.00	2,670,000.00
103100854	13/01/2020	13/01/2020 11:07:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100617	2,670,000.00	0.00	0.00
103118244	14/01/2020	14/01/2020 08:44:56	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 08-01-2020	0.00	3,000.00	3,000.00
103118279	14/01/2020	14/01/2020 08:44:56	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 08-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118244	3,000.00	0.00	0.00
103118224	14/01/2020	14/01/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.	14012019IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	296,600,000.00	296,600,000.00
103118738	14/01/2020	14/01/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.	14012019IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118224	296,600,000.00	0.00	0.00
103118283	14/01/2020	14/01/2020 09:06:08	BOGOTA D.C.	20200114	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.01.2020	0.00	103,598,000.00	103,598,000.00
103118786	14/01/2020	14/01/2020 09:06:08	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118283	103,598,000.00	0.00	0.00
103118846	14/01/2020	14/01/2020 09:20:27	BOGOTA D.C.	20200108	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,007,000.00	27,007,000.00
103118910	14/01/2020	14/01/2020 09:20:27	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118846	27,007,000.00	0.00	0.00
103119226	14/01/2020	14/01/2020 09:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	648,532,000.00	648,532,000.00
103119228	14/01/2020	14/01/2020 09:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119226	648,532,000.00	0.00	0.00
103119093	14/01/2020	14/01/2020 09:50:56	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 08 ENERO DE 2.020	0.00	42,178,000.00	42,178,000.00
103119340	14/01/2020	14/01/2020 09:50:56	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119093	42,178,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103119033	14/01/2020	14/01/2020 09:55:59	BOGOTA D.C.	456-20200114	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200114 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	9,654,000.00	9,654,000.00
103119409	14/01/2020	14/01/2020 09:55:59	BOGOTA D.C.	456-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200114 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119033	9,654,000.00	0.00	0.00
103119297	14/01/2020	14/01/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08012020	0.00	1,192,000.00	1,192,000.00
103119632	14/01/2020	14/01/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119297	1,192,000.00	0.00	0.00
103119136	14/01/2020	14/01/2020 10:13:03	BOGOTA D.C.	20200108	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	278,611,000.00	278,611,000.00
103120012	14/01/2020	14/01/2020 10:13:03	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119136	278,611,000.00	0.00	0.00
103119380	14/01/2020	14/01/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMOFECHA DE RECAUDO 08/01/2020	0.00	106,371,000.00	106,371,000.00
103120118	14/01/2020	14/01/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMOFECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119380	106,371,000.00	0.00	0.00
103120557	14/01/2020	14/01/2020 10:48:06	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	133,883,000.00	133,883,000.00
103121139	14/01/2020	14/01/2020 10:48:06	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120557	133,883,000.00	0.00	0.00
103121164	14/01/2020	14/01/2020 11:09:41	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	14,874,000.00	14,874,000.00
103121465	14/01/2020	14/01/2020 11:09:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121164	14,874,000.00	0.00	0.00
103133360	15/01/2020	15/01/2020 08:41:04	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO al consumo Fecha de Recaudo 09-01-2020	0.00	12,216,000.00	12,216,000.00
103133797	15/01/2020	15/01/2020 08:41:04	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO al consumo Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133360	12,216,000.00	0.00	0.00
103123018	15/01/2020	15/01/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	20200115	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.01.2020	0.00	17,426,000.00	17,426,000.00
103133799	15/01/2020	15/01/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123018	17,426,000.00	0.00	0.00
103133353	15/01/2020	15/01/2020 08:48:42	BOGOTA D.C.	15012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	140,382,000.00	140,382,000.00
103133825	15/01/2020	15/01/2020 08:48:42	BOGOTA D.C.	15012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133353	140,382,000.00	0.00	0.00
103134022	15/01/2020	15/01/2020 09:22:14	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09012020	0.00	4,724,000.00	4,724,000.00
103134053	15/01/2020	15/01/2020 09:22:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134022	4,724,000.00	0.00	0.00
103134033	15/01/2020	15/01/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 09 ENERO 2.020	0.00	147,697,000.00	147,697,000.00
103134207	15/01/2020	15/01/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134033	147,697,000.00	0.00	0.00
103134356	15/01/2020	15/01/2020 10:08:27	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	90,706,000.00	90,706,000.00
103134438	15/01/2020	15/01/2020 10:08:27	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134356	90,706,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103134122	15/01/2020	15/01/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	20200109	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,070,248,000.00	1,070,248,000.00
103134564	15/01/2020	15/01/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134122	1,070,248,000.00	0.00	0.00
103134123	15/01/2020	15/01/2020 10:16:00	BOGOTA D.C.	20200109	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	91,002,000.00	91,002,000.00
103134569	15/01/2020	15/01/2020 10:16:00	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134123	91,002,000.00	0.00	0.00
103134595	15/01/2020	15/01/2020 10:17:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	492,812,000.00	492,812,000.00
103134597	15/01/2020	15/01/2020 10:17:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134595	492,812,000.00	0.00	0.00
103134425	15/01/2020	15/01/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/01/2020	0.00	79,575,000.00	79,575,000.00
103135011	15/01/2020	15/01/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134425	79,575,000.00	0.00	0.00
103135079	15/01/2020	15/01/2020 10:54:23	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	17,079,000.00	17,079,000.00
103135195	15/01/2020	15/01/2020 10:54:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135079	17,079,000.00	0.00	0.00
103135078	15/01/2020	15/01/2020 11:01:28	BOGOTA D.C.	456 - 20200115	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200115 RECAUDO IMPTO AL CONSUMO 20200115	0.00	29,209,059.00	29,209,059.00
103135279	15/01/2020	15/01/2020 11:01:28	BOGOTA D.C.	456 - 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200115 RECAUDO IMPTO AL CONSUMO 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135078	29,209,059.00	0.00	0.00
103148327	16/01/2020	16/01/2020 08:23:49	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-01-2020	0.00	291,849,000.00	291,849,000.00
103148354	16/01/2020	16/01/2020 08:23:49	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148327	291,849,000.00	0.00	0.00
103148334	16/01/2020	16/01/2020 08:44:15	BOGOTA D.C.	16012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 10-01-2020	0.00	1,431,176,000.00	1,431,176,000.00
103148843	16/01/2020	16/01/2020 08:44:15	BOGOTA D.C.	16012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148334	1,431,176,000.00	0.00	0.00
103148368	16/01/2020	16/01/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	20200116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.01.2020	0.00	585,372,000.00	585,372,000.00
103149055	16/01/2020	16/01/2020 09:09:30	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148368	585,372,000.00	0.00	0.00
103149251	16/01/2020	16/01/2020 09:34:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	980,713,000.00	980,713,000.00
103149253	16/01/2020	16/01/2020 09:34:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149251	980,713,000.00	0.00	0.00
103149170	16/01/2020	16/01/2020 09:51:29	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10012020	0.00	39,097,000.00	39,097,000.00
103149398	16/01/2020	16/01/2020 09:51:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149170	39,097,000.00	0.00	0.00
103149412	16/01/2020	16/01/2020 09:54:54	BOGOTA D.C.	20200110	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	138,078,000.00	138,078,000.00
103149441	16/01/2020	16/01/2020 09:54:54	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149412	138,078,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149368	16/01/2020	16/01/2020 09:59:41	BOGOTA D.C.	20200110	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,801,746,000.00	4,801,746,000.00
103149509	16/01/2020	16/01/2020 09:59:41	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149368	4,801,746,000.00	0.00	0.00
103149558	16/01/2020	16/01/2020 10:02:06	BTA	10-20200116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 ENERO 2020	0.00	113,593,000.00	113,593,000.00
103149560	16/01/2020	16/01/2020 10:02:06	BTA	10-20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149558	113,593,000.00	0.00	0.00
103149528	16/01/2020	16/01/2020 10:13:27	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,889,983,000.00	2,889,983,000.00
103149824	16/01/2020	16/01/2020 10:13:27	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149528	2,889,983,000.00	0.00	0.00
103149224	16/01/2020	16/01/2020 10:18:29	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 10 ENERO 2.020	0.00	481,271,000.00	481,271,000.00
103149913	16/01/2020	16/01/2020 10:18:29	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149224	481,271,000.00	0.00	0.00
103149883	16/01/2020	16/01/2020 10:36:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	1,501,220,000.00	1,501,220,000.00
103150228	16/01/2020	16/01/2020 10:36:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149883	1,501,220,000.00	0.00	0.00
103149981	16/01/2020	16/01/2020 10:40:59	BOGOTA D.C.	456 - 20200116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO	0.00	34,541,916.00	34,541,916.00
103150265	16/01/2020	16/01/2020 10:40:59	BOGOTA D.C.	456 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149981	34,541,916.00	0.00	0.00
103150306	16/01/2020	16/01/2020 11:03:29	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	64,985,000.00	64,985,000.00
103150517	16/01/2020	16/01/2020 11:03:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150306	64,985,000.00	0.00	0.00
103163567	17/01/2020	17/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	8,976,775,000.00	8,976,775,000.00
103163569	17/01/2020	17/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163567	8,976,775,000.00	0.00	0.00
103164235	17/01/2020	17/01/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	456 - 20200117	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	5,195,000.00	5,195,000.00
103164415	17/01/2020	17/01/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	456 - 20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200117 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103164235	5,195,000.00	0.00	0.00
103178171	20/01/2020	20/01/2020 08:40:51	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-2020	0.00	32,598,000.00	32,598,000.00
103178202	20/01/2020	20/01/2020 08:40:51	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178171	32,598,000.00	0.00	0.00
103178099	20/01/2020	20/01/2020 08:46:39	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 14-01-2020	0.00	117,977,000.00	117,977,000.00
103178268	20/01/2020	20/01/2020 08:46:39	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 14-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178099	117,977,000.00	0.00	0.00
103178100	20/01/2020	20/01/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	19012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	2,141,047,000.00	2,141,047,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178321	20/01/2020	20/01/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	19012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178100	2,141,047,000.00	0.00	0.00
103178101	20/01/2020	20/01/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.	20012020imp06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	6,750,095,000.00	6,750,095,000.00
103178325	20/01/2020	20/01/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.	20012020imp06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178101	6,750,095,000.00	0.00	0.00
103169423	20/01/2020	20/01/2020 09:20:41	BOGOTA D.C.	20200119	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.01.2020	0.00	2,321,219,000.00	2,321,219,000.00
103178461	20/01/2020	20/01/2020 09:20:41	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169423	2,321,219,000.00	0.00	0.00
103169660	20/01/2020	20/01/2020 09:29:57	BOGOTA D.C.	20200120	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.01.2020	0.00	478,984,000.00	478,984,000.00
103178554	20/01/2020	20/01/2020 09:29:57	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169660	478,984,000.00	0.00	0.00
103178506	20/01/2020	20/01/2020 09:54:22	BOGOTA D.C.	20200113	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,208,011,000.00	5,208,011,000.00
103178769	20/01/2020	20/01/2020 09:54:22	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178506	5,208,011,000.00	0.00	0.00
103178556	20/01/2020	20/01/2020 10:01:43	BOGOTA D.C.	20200114	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,862,205,000.00	5,862,205,000.00
103178899	20/01/2020	20/01/2020 10:01:43	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178556	5,862,205,000.00	0.00	0.00
103178770	20/01/2020	20/01/2020 10:08:05	BOGOTA D.C.	20200113	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	74,330,000.00	74,330,000.00
103179060	20/01/2020	20/01/2020 10:08:05	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178770	74,330,000.00	0.00	0.00
103178834	20/01/2020	20/01/2020 10:11:14	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14012020	0.00	35,708,000.00	35,708,000.00
103179110	20/01/2020	20/01/2020 10:11:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178834	35,708,000.00	0.00	0.00
103179114	20/01/2020	20/01/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200111	0.00	76,000.00	76,000.00
103179116	20/01/2020	20/01/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179114	76,000.00	0.00	0.00
103179151	20/01/2020	20/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	23,304,749,000.00	23,304,749,000.00
103179153	20/01/2020	20/01/2020 10:11:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179151	23,304,749,000.00	0.00	0.00
103179241	20/01/2020	20/01/2020 10:16:40	BOGOTA D.C.	20200114	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	86,776,000.00	86,776,000.00
103179385	20/01/2020	20/01/2020 10:16:40	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179241	86,776,000.00	0.00	0.00
103179194	20/01/2020	20/01/2020 10:21:13	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 13 ENERO 2.020	0.00	474,874,000.00	474,874,000.00
103179537	20/01/2020	20/01/2020 10:21:13	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179194	474,874,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178971	20/01/2020	20/01/2020 10:25:30	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13012020	0.00	39,747,000.00	39,747,000.00
103179588	20/01/2020	20/01/2020 10:25:30	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178971	39,747,000.00	0.00	0.00
103179236	20/01/2020	20/01/2020 10:33:57	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 14 ENERO 2.020	0.00	954,033,000.00	954,033,000.00
103179772	20/01/2020	20/01/2020 10:33:57	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179236	954,033,000.00	0.00	0.00
103179671	20/01/2020	20/01/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,424,847,000.00	11,424,847,000.00
103179924	20/01/2020	20/01/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179671	11,424,847,000.00	0.00	0.00
103179080	20/01/2020	20/01/2020 10:41:12	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	1,490,058,000.00	1,490,058,000.00
103179976	20/01/2020	20/01/2020 10:41:12	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179080	1,490,058,000.00	0.00	0.00
103179866	20/01/2020	20/01/2020 10:49:13	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,601,485,000.00	2,601,485,000.00
103180220	20/01/2020	20/01/2020 10:49:13	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179866	2,601,485,000.00	0.00	0.00
103179585	20/01/2020	20/01/2020 10:52:52	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	710,641,000.00	710,641,000.00
103180292	20/01/2020	20/01/2020 10:52:52	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179585	710,641,000.00	0.00	0.00
103179858	20/01/2020	20/01/2020 10:55:40	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	243,894,000.00	243,894,000.00
103180341	20/01/2020	20/01/2020 10:55:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179858	243,894,000.00	0.00	0.00
103180019	20/01/2020	20/01/2020 11:03:12	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	192,496,000.00	192,496,000.00
103180416	20/01/2020	20/01/2020 11:03:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180019	192,496,000.00	0.00	0.00
103180458	20/01/2020	20/01/2020 11:30:25	BOGOTA D.C.	456- 20200119	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	63,873,517.00	63,873,517.00
103180914	20/01/2020	20/01/2020 11:30:25	BOGOTA D.C.	456- 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180458	63,873,517.00	0.00	0.00
103180613	20/01/2020	20/01/2020 11:40:03	BOGOTA D.C.	456-20200120	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	206,788,772.00	206,788,772.00
103181146	20/01/2020	20/01/2020 11:40:03	BOGOTA D.C.	456-20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180613	206,788,772.00	0.00	0.00
103181462	20/01/2020	20/01/2020 11:45:24	BOGOTA D.C.	456 - 20200118	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200118 RECUADO IMPTO AL CONSUMO	0.00	167,000.00	167,000.00
103181500	20/01/2020	20/01/2020 11:45:24	BOGOTA D.C.	456 - 20200118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200118 RECUADO IMPTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103181462	167,000.00	0.00	0.00
103192877	21/01/2020	21/01/2020 08:29:21	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 15-01-2020	0.00	110,282,000.00	110,282,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192914	21/01/2020	21/01/2020 08:29:21	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192877	110,282,000.00	0.00	0.00
103192870	21/01/2020	21/01/2020 08:47:46	BOGOTA D.C.	21012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	8,989,345,000.00	8,989,345,000.00
103192969	21/01/2020	21/01/2020 08:47:46	BOGOTA D.C.	21012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192870	8,989,345,000.00	0.00	0.00
103192991	21/01/2020	21/01/2020 09:04:50	BOGOTA D.C.	20200121	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.01.2020	0.00	657,085,000.00	657,085,000.00
103193051	21/01/2020	21/01/2020 09:04:50	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192991	657,085,000.00	0.00	0.00
103193429	21/01/2020	21/01/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	13,857,579,000.00	13,857,579,000.00
103193431	21/01/2020	21/01/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193429	13,857,579,000.00	0.00	0.00
103193146	21/01/2020	21/01/2020 09:37:21	BOGOTA D.C.	20200115	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,274,680,000.00	5,274,680,000.00
103193876	21/01/2020	21/01/2020 09:37:21	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193146	5,274,680,000.00	0.00	0.00
103193973	21/01/2020	21/01/2020 10:05:58	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,154,894,000.00	3,154,894,000.00
103194103	21/01/2020	21/01/2020 10:05:58	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193973	3,154,894,000.00	0.00	0.00
103194262	21/01/2020	21/01/2020 10:16:05	BTA	10-20200121	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 ENERO 2020	0.00	21,373,000.00	21,373,000.00
103194264	21/01/2020	21/01/2020 10:16:05	BTA	10-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194262	21,373,000.00	0.00	0.00
103194104	21/01/2020	21/01/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15012020	0.00	35,424,000.00	35,424,000.00
103194271	21/01/2020	21/01/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194104	35,424,000.00	0.00	0.00
103193941	21/01/2020	21/01/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 15 ENERO 2.020	0.00	337,237,000.00	337,237,000.00
103194401	21/01/2020	21/01/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193941	337,237,000.00	0.00	0.00
103194150	21/01/2020	21/01/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	4,178,964,000.00	4,178,964,000.00
103194420	21/01/2020	21/01/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194150	4,178,964,000.00	0.00	0.00
103193341	21/01/2020	21/01/2020 10:38:50	BOGOTA D.C.	20200115	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,133,038,000.00	1,133,038,000.00
103194620	21/01/2020	21/01/2020 10:38:50	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193341	1,133,038,000.00	0.00	0.00
103194655	21/01/2020	21/01/2020 10:49:45	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	847,421,000.00	847,421,000.00
103194757	21/01/2020	21/01/2020 10:49:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194655	847,421,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103194539	21/01/2020	21/01/2020 10:54:17	BOGOTA D.C.	456-20200121	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200121 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	45,336,105.00	45,336,105.00
103194799	21/01/2020	21/01/2020 10:54:17	BOGOTA D.C.	456-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200121 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194539	45,336,105.00	0.00	0.00
103207181	22/01/2020	22/01/2020 08:29:45	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16-01-2020	0.00	98,577,000.00	98,577,000.00
103207208	22/01/2020	22/01/2020 08:29:45	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207181	98,577,000.00	0.00	0.00
103207191	22/01/2020	22/01/2020 08:52:07	BOGOTA D.C.	22012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	8,572,761,000.00	8,572,761,000.00
103207337	22/01/2020	22/01/2020 08:52:07	BOGOTA D.C.	22012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207191	8,572,761,000.00	0.00	0.00
103207323	22/01/2020	22/01/2020 08:58:02	BOGOTA D.C.	20200122	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.01.2020	0.00	1,823,183,000.00	1,823,183,000.00
103207365	22/01/2020	22/01/2020 08:58:02	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207323	1,823,183,000.00	0.00	0.00
103207546	22/01/2020	22/01/2020 09:39:21	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16012020	0.00	61,165,000.00	61,165,000.00
103207654	22/01/2020	22/01/2020 09:39:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207546	61,165,000.00	0.00	0.00
103207716	22/01/2020	22/01/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	20200116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	234,768,000.00	234,768,000.00
103207880	22/01/2020	22/01/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207716	234,768,000.00	0.00	0.00
103207922	22/01/2020	22/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	11,389,864,000.00	11,389,864,000.00
103207924	22/01/2020	22/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207922	11,389,864,000.00	0.00	0.00
103207809	22/01/2020	22/01/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	2,282,160,000.00	2,282,160,000.00
103208087	22/01/2020	22/01/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207809	2,282,160,000.00	0.00	0.00
103208100	22/01/2020	22/01/2020 10:12:31	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,539,313,000.00	4,539,313,000.00
103208231	22/01/2020	22/01/2020 10:12:31	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208100	4,539,313,000.00	0.00	0.00
103208010	22/01/2020	22/01/2020 10:14:16	BOGOTA D.C.	20200116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	7,701,334,000.00	7,701,334,000.00
103208248	22/01/2020	22/01/2020 10:14:16	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208010	7,701,334,000.00	0.00	0.00
103208383	22/01/2020	22/01/2020 10:20:40	BTA	10-20200122	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 ENERO 2020	0.00	557,000.00	557,000.00
103208385	22/01/2020	22/01/2020 10:20:40	BTA	10-20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208383	557,000.00	0.00	0.00
103208289	22/01/2020	22/01/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 16 ENERO 2.020	0.00	376,761,000.00	376,761,000.00
103208394	22/01/2020	22/01/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208289	376,761,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208442	22/01/2020	22/01/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	456 - 20200122	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20200122 - RECAUDO IMPTO AL CONSUMO	0.00	82,787,000.00	82,787,000.00
103208716	22/01/2020	22/01/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	456 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20200122 - RECAUDO IMPTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208442	82,787,000.00	0.00	0.00
103208796	22/01/2020	22/01/2020 11:01:43	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	236,264,000.00	236,264,000.00
103209094	22/01/2020	22/01/2020 11:01:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208796	236,264,000.00	0.00	0.00
103222542	23/01/2020	23/01/2020 08:19:46	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 17-01-2020	0.00	52,963,000.00	52,963,000.00
103222564	23/01/2020	23/01/2020 08:19:46	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222542	52,963,000.00	0.00	0.00
103222464	23/01/2020	23/01/2020 08:38:54	BOGOTA D.C.	23012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	2,706,836,000.00	2,706,836,000.00
103222616	23/01/2020	23/01/2020 08:38:54	BOGOTA D.C.	23012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222464	2,706,836,000.00	0.00	0.00
103222800	23/01/2020	23/01/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	17,141,518,000.00	17,141,518,000.00
103222802	23/01/2020	23/01/2020 09:02:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222800	17,141,518,000.00	0.00	0.00
103222639	23/01/2020	23/01/2020 09:04:39	BOGOTA D.C.	20200123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.01.2020	0.00	695,683,000.00	695,683,000.00
103222864	23/01/2020	23/01/2020 09:04:39	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222639	695,683,000.00	0.00	0.00
103222966	23/01/2020	23/01/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	20200117	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	197,833,000.00	197,833,000.00
103223103	23/01/2020	23/01/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222966	197,833,000.00	0.00	0.00
103223311	23/01/2020	23/01/2020 10:03:44	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17012020	0.00	38,153,000.00	38,153,000.00
103223371	23/01/2020	23/01/2020 10:03:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223311	38,153,000.00	0.00	0.00
103223137	23/01/2020	23/01/2020 10:06:08	BOGOTA D.C.	456-20200123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200123 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	130,062,494.00	130,062,494.00
103223385	23/01/2020	23/01/2020 10:06:08	BOGOTA D.C.	456-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200123 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223137	130,062,494.00	0.00	0.00
103223091	23/01/2020	23/01/2020 10:09:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/01/2020	0.00	1,707,696,000.00	1,707,696,000.00
103223451	23/01/2020	23/01/2020 10:09:58	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223091	1,707,696,000.00	0.00	0.00
103223171	23/01/2020	23/01/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	20200117	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,702,587,000.00	5,702,587,000.00
103223582	23/01/2020	23/01/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223171	5,702,587,000.00	0.00	0.00
103223465	23/01/2020	23/01/2020 10:30:25	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO 17 ENERO 2.020	0.00	1,275,465,000.00	1,275,465,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223831	23/01/2020	23/01/2020 10:30:25	BOGOTA D.C.	DTN CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223465	1,275,465,000.00	0.00	0.00
103223661	23/01/2020	23/01/2020 10:40:37	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,665,270,000.00	4,665,270,000.00
103224189	23/01/2020	23/01/2020 10:40:37	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223661	4,665,270,000.00	0.00	0.00
103224321	23/01/2020	23/01/2020 10:59:49	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	797,064,000.00	797,064,000.00
103224441	23/01/2020	23/01/2020 10:59:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224321	797,064,000.00	0.00	0.00
103236363	24/01/2020	24/01/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	11,555,958,000.00	11,555,958,000.00
103236365	24/01/2020	24/01/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236363	11,555,958,000.00	0.00	0.00
103236585	24/01/2020	24/01/2020 09:58:25	BOGOTA D.C.	456-24012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-24012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	4,280,000.00	4,280,000.00
103236651	24/01/2020	24/01/2020 09:58:25	BOGOTA D.C.	456-24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-24012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236585	4,280,000.00	0.00	0.00
103251199	27/01/2020	27/01/2020 08:27:34	BOGOTA D.C.	26-01-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 20-01-2020	0.00	11,952,153,000.00	11,952,153,000.00
103251230	27/01/2020	27/01/2020 08:27:34	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251199	11,952,153,000.00	0.00	0.00
103251187	27/01/2020	27/01/2020 08:38:24	BOGOTA D.C.	27-01-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 21-01-2020	0.00	334,864,000.00	334,864,000.00
103251262	27/01/2020	27/01/2020 08:38:24	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251187	334,864,000.00	0.00	0.00
103251278	27/01/2020	27/01/2020 09:01:37	BOGOTA D.C.	20012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,204,764,000.00	2,204,764,000.00
103251361	27/01/2020	27/01/2020 09:01:37	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251278	2,204,764,000.00	0.00	0.00
103251303	27/01/2020	27/01/2020 09:07:12	BOGOTA D.C.	21012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,745,457,000.00	1,745,457,000.00
103251411	27/01/2020	27/01/2020 09:07:12	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251303	1,745,457,000.00	0.00	0.00
103251223	27/01/2020	27/01/2020 09:15:11	BOGOTA D.C.	26012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	4,072,768,000.00	4,072,768,000.00
103251529	27/01/2020	27/01/2020 09:15:11	BOGOTA D.C.	26012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251223	4,072,768,000.00	0.00	0.00
103251226	27/01/2020	27/01/2020 09:16:10	BOGOTA D.C.	27012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	8,237,009,000.00	8,237,009,000.00
103251531	27/01/2020	27/01/2020 09:16:10	BOGOTA D.C.	27012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251226	8,237,009,000.00	0.00	0.00
103251401	27/01/2020	27/01/2020 09:28:57	BOGOTA D.C.	20200126	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.01.2020	0.00	1,131,179,000.00	1,131,179,000.00
103251742	27/01/2020	27/01/2020 09:28:57	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251401	1,131,179,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251505	27/01/2020	27/01/2020 09:36:25	BOGOTA D.C.	20200127	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.01.2020	0.00	2,186,632,000.00	2,186,632,000.00
103251844	27/01/2020	27/01/2020 09:36:25	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251505	2,186,632,000.00	0.00	0.00
103252014	27/01/2020	27/01/2020 09:53:24	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20012020	0.00	336,320,000.00	336,320,000.00
103252053	27/01/2020	27/01/2020 09:53:24	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252014	336,320,000.00	0.00	0.00
103251828	27/01/2020	27/01/2020 09:57:45	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 2020120	0.00	275,667,000.00	275,667,000.00
103252089	27/01/2020	27/01/2020 09:57:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251828	275,667,000.00	0.00	0.00
103251935	27/01/2020	27/01/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	20200120	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,421,233,000.00	2,421,233,000.00
103252169	27/01/2020	27/01/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251935	2,421,233,000.00	0.00	0.00
103251978	27/01/2020	27/01/2020 10:06:49	BOGOTA D.C.	20200121	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	9,437,061,000.00	9,437,061,000.00
103252175	27/01/2020	27/01/2020 10:06:49	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251978	9,437,061,000.00	0.00	0.00
103252082	27/01/2020	27/01/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21012020	0.00	87,400,000.00	87,400,000.00
103252215	27/01/2020	27/01/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252082	87,400,000.00	0.00	0.00
103252224	27/01/2020	27/01/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200118	0.00	10,009,000.00	10,009,000.00
103252226	27/01/2020	27/01/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252224	10,009,000.00	0.00	0.00
103252259	27/01/2020	27/01/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	28,064,945,000.00	28,064,945,000.00
103252261	27/01/2020	27/01/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252259	28,064,945,000.00	0.00	0.00
103252425	27/01/2020	27/01/2020 10:14:05	BTA	27-20200127	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 21 ENERO 2020	0.00	566,487,000.00	566,487,000.00
103252427	27/01/2020	27/01/2020 10:14:05	BTA	27-20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 21 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252425	566,487,000.00	0.00	0.00
103251835	27/01/2020	27/01/2020 10:19:33	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 2020121	0.00	1,613,323,000.00	1,613,323,000.00
103252515	27/01/2020	27/01/2020 10:19:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251835	1,613,323,000.00	0.00	0.00
103252216	27/01/2020	27/01/2020 10:30:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	2,080,859,000.00	2,080,859,000.00
103252601	27/01/2020	27/01/2020 10:30:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252216	2,080,859,000.00	0.00	0.00
103252439	27/01/2020	27/01/2020 10:39:58	BOGOTA D.C.	456-26012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-26012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	59,864,000.00	59,864,000.00
103252732	27/01/2020	27/01/2020 10:39:58	BOGOTA D.C.	456-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-26012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252439	59,864,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252504	27/01/2020	27/01/2020 10:40:13	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/01/2020	0.00	1,872,256,000.00	1,872,256,000.00
103252736	27/01/2020	27/01/2020 10:40:13	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252504	1,872,256,000.00	0.00	0.00
103252574	27/01/2020	27/01/2020 10:50:04	BOGOTA D.C.	456-27012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-27012020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	73,173,726.00	73,173,726.00
103253513	27/01/2020	27/01/2020 10:50:04	BOGOTA D.C.	456-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-27012020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252574	73,173,726.00	0.00	0.00
103252758	27/01/2020	27/01/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,424,528,000.00	7,424,528,000.00
103253603	27/01/2020	27/01/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252758	7,424,528,000.00	0.00	0.00
103252229	27/01/2020	27/01/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	456-25012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-25012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	152,000.00	152,000.00
103253649	27/01/2020	27/01/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	456-25012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-25012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252229	152,000.00	0.00	0.00
103252727	27/01/2020	27/01/2020 10:59:08	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	221,324,000.00	221,324,000.00
103253721	27/01/2020	27/01/2020 10:59:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252727	221,324,000.00	0.00	0.00
103253495	27/01/2020	27/01/2020 11:03:48	BOGOTA D.C.	27/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,178,195,000.00	5,178,195,000.00
103253765	27/01/2020	27/01/2020 11:03:48	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253495	5,178,195,000.00	0.00	0.00
103252836	27/01/2020	27/01/2020 11:09:15	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	330,432,000.00	330,432,000.00
103253883	27/01/2020	27/01/2020 11:09:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252836	330,432,000.00	0.00	0.00
103267408	28/01/2020	28/01/2020 08:32:48	BOGOTA D.C.	28-01-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 22-01-2020	0.00	91,607,000.00	91,607,000.00
103267469	28/01/2020	28/01/2020 08:32:48	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267408	91,607,000.00	0.00	0.00
103267329	28/01/2020	28/01/2020 08:45:39	BOGOTA D.C.	28012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	2,712,994,000.00	2,712,994,000.00
103267624	28/01/2020	28/01/2020 08:45:39	BOGOTA D.C.	28012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267329	2,712,994,000.00	0.00	0.00
103267531	28/01/2020	28/01/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	22012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	672,128,000.00	672,128,000.00
103267628	28/01/2020	28/01/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267531	672,128,000.00	0.00	0.00
103267543	28/01/2020	28/01/2020 08:58:25	BOGOTA D.C.	20200128	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.01.2020	0.00	277,390,000.00	277,390,000.00
103267692	28/01/2020	28/01/2020 08:58:25	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267543	277,390,000.00	0.00	0.00
103267596	28/01/2020	28/01/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200122	0.00	508,140,000.00	508,140,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267818	28/01/2020	28/01/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267596	508,140,000.00	0.00	0.00
103267953	28/01/2020	28/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	24,672,148,000.00	24,672,148,000.00
103267955	28/01/2020	28/01/2020 09:30:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267953	24,672,148,000.00	0.00	0.00
103268060	28/01/2020	28/01/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	456-28012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-28012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	77,283,002.00	77,283,002.00
103268298	28/01/2020	28/01/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	456-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-28012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268060	77,283,002.00	0.00	0.00
103268129	28/01/2020	28/01/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/01/2020	0.00	1,877,905,000.00	1,877,905,000.00
103268305	28/01/2020	28/01/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268129	1,877,905,000.00	0.00	0.00
103268217	28/01/2020	28/01/2020 10:01:46	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22012020	0.00	350,914,000.00	350,914,000.00
103268307	28/01/2020	28/01/2020 10:01:46	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268217	350,914,000.00	0.00	0.00
103268448	28/01/2020	28/01/2020 10:16:35	BTA	10-20200128	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 22 ENERO 2020	0.00	23,936,000.00	23,936,000.00
103268450	28/01/2020	28/01/2020 10:16:35	BTA	10-20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 22 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268448	23,936,000.00	0.00	0.00
103268396	28/01/2020	28/01/2020 10:24:00	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	503,282,000.00	503,282,000.00
103268530	28/01/2020	28/01/2020 10:24:00	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268396	503,282,000.00	0.00	0.00
103268464	28/01/2020	28/01/2020 10:32:30	BOGOTA D.C.	20200122	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,671,751,000.00	4,671,751,000.00
103268630	28/01/2020	28/01/2020 10:32:30	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268464	4,671,751,000.00	0.00	0.00
103268605	28/01/2020	28/01/2020 11:05:53	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	205,990,000.00	205,990,000.00
103269192	28/01/2020	28/01/2020 11:05:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268605	205,990,000.00	0.00	0.00
103283466	29/01/2020	29/01/2020 08:40:25	BOGOTA D.C.	29012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	4,040,224,000.00	4,040,224,000.00
103283978	29/01/2020	29/01/2020 08:40:25	BOGOTA D.C.	29012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283466	4,040,224,000.00	0.00	0.00
103283908	29/01/2020	29/01/2020 08:42:56	BOGOTA D.C.	29-01-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-2020	0.00	19,447,000.00	19,447,000.00
103283991	29/01/2020	29/01/2020 08:42:56	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283908	19,447,000.00	0.00	0.00
103283848	29/01/2020	29/01/2020 08:53:26	BOGOTA D.C.	20200129	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.01.2020	0.00	1,004,435,000.00	1,004,435,000.00
103284063	29/01/2020	29/01/2020 08:53:26	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283848	1,004,435,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103283945	29/01/2020	29/01/2020 09:06:24	BOGOTA D.C.	23012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	235,098,000.00	235,098,000.00
103284105	29/01/2020	29/01/2020 09:06:24	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283945	235,098,000.00	0.00	0.00
103284244	29/01/2020	29/01/2020 09:30:30	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	13,227,517,000.00	13,227,517,000.00
103284246	29/01/2020	29/01/2020 09:30:30	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284244	13,227,517,000.00	0.00	0.00
103284339	29/01/2020	29/01/2020 09:41:12	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23012020	0.00	250,370,000.00	250,370,000.00
103284394	29/01/2020	29/01/2020 09:41:12	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284339	250,370,000.00	0.00	0.00
103284395	29/01/2020	29/01/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,620,207,000.00	1,620,207,000.00
103284471	29/01/2020	29/01/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284395	1,620,207,000.00	0.00	0.00
103284391	29/01/2020	29/01/2020 10:05:53	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200123	0.00	131,188,000.00	131,188,000.00
103284644	29/01/2020	29/01/2020 10:05:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284391	131,188,000.00	0.00	0.00
103284575	29/01/2020	29/01/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.	20200123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,116,508,000.00	4,116,508,000.00
103284844	29/01/2020	29/01/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284575	4,116,508,000.00	0.00	0.00
103284694	29/01/2020	29/01/2020 10:28:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/01/2020	0.00	1,441,796,000.00	1,441,796,000.00
103284937	29/01/2020	29/01/2020 10:28:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284694	1,441,796,000.00	0.00	0.00
103284645	29/01/2020	29/01/2020 10:31:19	BOGOTA D.C.	456-29012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-29012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	41,667,294.00	41,667,294.00
103284974	29/01/2020	29/01/2020 10:31:19	BOGOTA D.C.	456-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-29012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284645	41,667,294.00	0.00	0.00
103285238	29/01/2020	29/01/2020 10:58:18	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	116,106,000.00	116,106,000.00
103285454	29/01/2020	29/01/2020 10:58:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285238	116,106,000.00	0.00	0.00
103298811	30/01/2020	30/01/2020 08:54:15	BOGOTA D.C.	24012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	79,867,000.00	79,867,000.00
103299065	30/01/2020	30/01/2020 08:54:15	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298811	79,867,000.00	0.00	0.00
103299048	30/01/2020	30/01/2020 09:18:32	BOGOTA D.C.	20200130	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.01.2020	0.00	83,918,000.00	83,918,000.00
103299524	30/01/2020	30/01/2020 09:18:32	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299048	83,918,000.00	0.00	0.00
103299497	30/01/2020	30/01/2020 09:32:19	BOGOTA D.C.	30012020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	1,361,686,000.00	1,361,686,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103299838	30/01/2020	30/01/2020 09:32:19	BOGOTA D.C.	30012020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299497	1,361,686,000.00	0.00	0.00
103298956	30/01/2020	30/01/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200124	0.00	12,130,000.00	12,130,000.00
103300005	30/01/2020	30/01/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298956	12,130,000.00	0.00	0.00
103299924	30/01/2020	30/01/2020 09:58:14	BOGOTA D.C.	456-30012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-30012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	26,772,159.00	26,772,159.00
103300111	30/01/2020	30/01/2020 09:58:14	BOGOTA D.C.	456-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-30012020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299924	26,772,159.00	0.00	0.00
103300168	30/01/2020	30/01/2020 10:06:57	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24012020	0.00	4,864,000.00	4,864,000.00
103300250	30/01/2020	30/01/2020 10:06:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300168	4,864,000.00	0.00	0.00
103300075	30/01/2020	30/01/2020 10:08:25	BOGOTA D.C.	30/01/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	51,679,000.00	51,679,000.00
103300294	30/01/2020	30/01/2020 10:08:25	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300075	51,679,000.00	0.00	0.00
103300364	30/01/2020	30/01/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	11,713,002,000.00	11,713,002,000.00
103300366	30/01/2020	30/01/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300364	11,713,002,000.00	0.00	0.00
103300119	30/01/2020	30/01/2020 10:24:24	BOGOTA D.C.	200124	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	588,496,000.00	588,496,000.00
103300564	30/01/2020	30/01/2020 10:24:24	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300119	588,496,000.00	0.00	0.00
103300151	30/01/2020	30/01/2020 10:32:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	112,341,000.00	112,341,000.00
103300774	30/01/2020	30/01/2020 10:32:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300151	112,341,000.00	0.00	0.00
103300717	30/01/2020	30/01/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	42,419,000.00	42,419,000.00
103301010	30/01/2020	30/01/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300717	42,419,000.00	0.00	0.00
103317675	31/01/2020	31/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	807,042,000.00	807,042,000.00
103317677	31/01/2020	31/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317675	807,042,000.00	0.00	0.00
103317864	31/01/2020	31/01/2020 10:22:26	BOGOTA D.C.	456-31012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-31012020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,118,000.00	1,118,000.00
103318006	31/01/2020	31/01/2020 10:22:26	BOGOTA D.C.	456-31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-31012020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317864	1,118,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	390,499,424,055.00	Total créditos	236	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	390,499,424,055.00	Total débitos	236	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103017016	02/01/2020	02/01/2020 09:08:00	BOGOTA D.C.	01012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	752,000.00	752,000.00
103017170	02/01/2020	02/01/2020 09:08:00	BOGOTA D.C.	01012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017016	752,000.00	0.00	0.00
103017018	02/01/2020	02/01/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	02012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB	0.00	38,243,000.00	38,243,000.00
103017172	02/01/2020	02/01/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	02012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017018	38,243,000.00	0.00	0.00
103017384	02/01/2020	02/01/2020 09:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	13,463,000.00	13,463,000.00
103017386	02/01/2020	02/01/2020 09:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017384	13,463,000.00	0.00	0.00
103017222	02/01/2020	02/01/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	20191226	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	42,000.00	42,000.00
103017795	02/01/2020	02/01/2020 10:03:08	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017222	42,000.00	0.00	0.00
103017599	02/01/2020	02/01/2020 10:06:04	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/12/2019	0.00	1,000.00	1,000.00
103017832	02/01/2020	02/01/2020 10:06:04	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017599	1,000.00	0.00	0.00
103017338	02/01/2020	02/01/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	20191227	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	928,000.00	928,000.00
103018012	02/01/2020	02/01/2020 10:14:15	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017338	928,000.00	0.00	0.00
103017798	02/01/2020	02/01/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	20191226	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	12,441,000.00	12,441,000.00
103018436	02/01/2020	02/01/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017798	12,441,000.00	0.00	0.00
103018338	02/01/2020	02/01/2020 10:41:07	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,734,000.00	4,734,000.00
103018574	02/01/2020	02/01/2020 10:41:07	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018338	4,734,000.00	0.00	0.00
103018014	02/01/2020	02/01/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	20191227	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	20,560,000.00	20,560,000.00
103018616	02/01/2020	02/01/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018014	20,560,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018126	02/01/2020	02/01/2020 10:47:55	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	604,000.00	604,000.00
103018667	02/01/2020	02/01/2020 10:47:55	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018126	604,000.00	0.00	0.00
103018213	02/01/2020	02/01/2020 10:48:07	BOGOTA D.C.	20200101	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.12.2019	0.00	485,000.00	485,000.00
103018670	02/01/2020	02/01/2020 10:48:07	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018213	485,000.00	0.00	0.00
103018128	02/01/2020	02/01/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	458 - 20200101	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	15,274,185.00	15,274,185.00
103018727	02/01/2020	02/01/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	458 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018128	15,274,185.00	0.00	0.00
103018600	02/01/2020	02/01/2020 11:01:17	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00
103018829	02/01/2020	02/01/2020 11:01:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018600	1,392,000.00	0.00	0.00
103018361	02/01/2020	02/01/2020 11:01:23	BOGOTA D.C.	20200102	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 27.12.2019	0.00	1,414,000.00	1,414,000.00
103018835	02/01/2020	02/01/2020 11:01:23	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018361	1,414,000.00	0.00	0.00
103018280	02/01/2020	02/01/2020 11:08:41	BOGOTA D.C.	458 - 20200102	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458- 20200102 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	26,950,190.00	26,950,190.00
103019019	02/01/2020	02/01/2020 11:08:41	BOGOTA D.C.	458 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458- 20200102 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018280	26,950,190.00	0.00	0.00
103030911	03/01/2020	03/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	31,086,000.00	31,086,000.00
103030913	03/01/2020	03/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030911	31,086,000.00	0.00	0.00
103041921	07/01/2020	07/01/2020 08:52:04	BOGOTA D.C.	05-01-2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 30-12-2019	0.00	1,073,000.00	1,073,000.00
103041970	07/01/2020	07/01/2020 08:52:04	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041921	1,073,000.00	0.00	0.00
103041757	07/01/2020	07/01/2020 09:06:14	BOGOTA D.C.	05012019IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	76,849,000.00	76,849,000.00
103042235	07/01/2020	07/01/2020 09:06:14	BOGOTA D.C.	05012019IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041757	76,849,000.00	0.00	0.00
103041758	07/01/2020	07/01/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.	06012019IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB	0.00	3,499,000.00	3,499,000.00
103042251	07/01/2020	07/01/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.	06012019IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041758	3,499,000.00	0.00	0.00
103042247	07/01/2020	07/01/2020 09:19:57	BOGOTA D.C.	20200105	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.12.2019	0.00	1,946,000.00	1,946,000.00
103042421	07/01/2020	07/01/2020 09:19:57	BOGOTA D.C.	20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042247	1,946,000.00	0.00	0.00
103042273	07/01/2020	07/01/2020 09:25:20	BOGOTA D.C.	20200106	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.12.2019	0.00	1,442,000.00	1,442,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103042457	07/01/2020	07/01/2020 09:25:20	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042273	1,442,000.00	0.00	0.00
103042532	07/01/2020	07/01/2020 09:38:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	257,185,000.00	257,185,000.00
103042534	07/01/2020	07/01/2020 09:38:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042532	257,185,000.00	0.00	0.00
103042465	07/01/2020	07/01/2020 09:46:58	BOGOTA D.C.	16092019	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 30122019	0.00	300,000.00	300,000.00
103042669	07/01/2020	07/01/2020 09:46:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 30122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042465	300,000.00	0.00	0.00
103042735	07/01/2020	07/01/2020 10:10:12	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	14,224,000.00	14,224,000.00
103043038	07/01/2020	07/01/2020 10:10:12	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042735	14,224,000.00	0.00	0.00
103042691	07/01/2020	07/01/2020 10:12:56	BOGOTA D.C.	20191230	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	119,000.00	119,000.00
103043094	07/01/2020	07/01/2020 10:12:56	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042691	119,000.00	0.00	0.00
103041914	07/01/2020	07/01/2020 10:15:17	BOGOTA D.C.	458 - 20200105	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	28,191,999.00	28,191,999.00
103043221	07/01/2020	07/01/2020 10:15:17	BOGOTA D.C.	458 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041914	28,191,999.00	0.00	0.00
103042692	07/01/2020	07/01/2020 10:21:55	BOGOTA D.C.	20191230	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	27,341,000.00	27,341,000.00
103043447	07/01/2020	07/01/2020 10:21:55	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042692	27,341,000.00	0.00	0.00
103042442	07/01/2020	07/01/2020 10:24:48	BOGOTA D.C.	BCS IMPT/RTCREE	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRTE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DICIEMBRE 30 DE 2019	0.00	7,641,000.00	7,641,000.00
103043502	07/01/2020	07/01/2020 10:24:48	BOGOTA D.C.	BCS IMPT/RTCREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRTE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042442	7,641,000.00	0.00	0.00
103042984	07/01/2020	07/01/2020 10:30:42	BOGOTA D.C.	20191231	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	55,000.00	55,000.00
103043606	07/01/2020	07/01/2020 10:30:42	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042984	55,000.00	0.00	0.00
103042711	07/01/2020	07/01/2020 10:51:47	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	833,000.00	833,000.00
103044145	07/01/2020	07/01/2020 10:51:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042711	833,000.00	0.00	0.00
103044158	07/01/2020	07/01/2020 11:01:07	BOGOTA D.C.	05/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	762,000.00	762,000.00
103044388	07/01/2020	07/01/2020 11:01:07	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044158	762,000.00	0.00	0.00
103056085	08/01/2020	08/01/2020 08:31:54	BOGOTA D.C.	08012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB	0.00	3,802,000.00	3,802,000.00
103056137	08/01/2020	08/01/2020 08:31:54	BOGOTA D.C.	08012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056085	3,802,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056226	08/01/2020	08/01/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE RTA	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 02 ENERO DE 2.020	0.00	30,000.00	30,000.00
103056248	08/01/2020	08/01/2020 08:57:06	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE RTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 02 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056226	30,000.00	0.00	0.00
103056476	08/01/2020	08/01/2020 09:38:59	BOGOTA D.C.	20200102	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	5,458,000.00	5,458,000.00
103056574	08/01/2020	08/01/2020 09:38:59	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056476	5,458,000.00	0.00	0.00
103056704	08/01/2020	08/01/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/01/2020	0.00	796,000.00	796,000.00
103056877	08/01/2020	08/01/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056704	796,000.00	0.00	0.00
103056993	08/01/2020	08/01/2020 10:42:13	BOGOTA D.C.	20200102	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	356,000.00	356,000.00
103057304	08/01/2020	08/01/2020 10:42:13	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056993	356,000.00	0.00	0.00
103057450	08/01/2020	08/01/2020 11:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00
103057519	08/01/2020	08/01/2020 11:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057450	3,240,000.00	0.00	0.00
103071125	09/01/2020	09/01/2020 09:38:55	BOGOTA D.C.	458 - 20200109	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	33,771,615.00	33,771,615.00
103071284	09/01/2020	09/01/2020 09:38:55	BOGOTA D.C.	458 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071125	33,771,615.00	0.00	0.00
103071061	09/01/2020	09/01/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	20200103	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	445,000.00	445,000.00
103071308	09/01/2020	09/01/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071061	445,000.00	0.00	0.00
103071035	09/01/2020	09/01/2020 10:05:52	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 03 ENERO DE 2.020	0.00	505,000.00	505,000.00
103071454	09/01/2020	09/01/2020 10:05:52	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 03 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071035	505,000.00	0.00	0.00
103071108	09/01/2020	09/01/2020 10:08:47	BOGOTA D.C.	20200103	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	2,357,000.00	2,357,000.00
103071497	09/01/2020	09/01/2020 10:08:47	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071108	2,357,000.00	0.00	0.00
103071586	09/01/2020	09/01/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	63,024,000.00	63,024,000.00
103071588	09/01/2020	09/01/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071586	63,024,000.00	0.00	0.00
103071476	09/01/2020	09/01/2020 10:21:07	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/01/2020	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
103071735	09/01/2020	09/01/2020 10:21:07	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071476	4,000,000.00	0.00	0.00
103085344	10/01/2020	10/01/2020 09:54:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	1,936,000.00	1,936,000.00
103085346	10/01/2020	10/01/2020 09:54:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085344	1,936,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098943	13/01/2020	13/01/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	13012019IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB	0.00	54,533,000.00	54,533,000.00
103099062	13/01/2020	13/01/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	13012019IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098943	54,533,000.00	0.00	0.00
103099059	13/01/2020	13/01/2020 09:00:16	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 07-01-2020	0.00	93,000.00	93,000.00
103099093	13/01/2020	13/01/2020 09:00:16	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 07-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099059	93,000.00	0.00	0.00
103099025	13/01/2020	13/01/2020 09:10:05	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREEE	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 07 ENERO DE 2.020	0.00	1,094,000.00	1,094,000.00
103099152	13/01/2020	13/01/2020 09:10:05	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREEE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099025	1,094,000.00	0.00	0.00
103088239	13/01/2020	13/01/2020 09:12:08	BOGOTA D.C.	20200113	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 07.01.2020	0.00	157,000.00	157,000.00
103099179	13/01/2020	13/01/2020 09:12:08	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 07.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088239	157,000.00	0.00	0.00
103099343	13/01/2020	13/01/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	20200107	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	17,050,000.00	17,050,000.00
103099470	13/01/2020	13/01/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099343	17,050,000.00	0.00	0.00
103099892	13/01/2020	13/01/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/01/2020	0.00	171,000.00	171,000.00
103100168	13/01/2020	13/01/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099892	171,000.00	0.00	0.00
103099947	13/01/2020	13/01/2020 10:36:03	BOGOTA D.C.	458 - 20200113	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	9,850,939.00	9,850,939.00
103100501	13/01/2020	13/01/2020 10:36:03	BOGOTA D.C.	458 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099947	9,850,939.00	0.00	0.00
103100621	13/01/2020	13/01/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	704,000.00	704,000.00
103100866	13/01/2020	13/01/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100621	704,000.00	0.00	0.00
103118262	14/01/2020	14/01/2020 09:08:13	BOGOTA D.C.	14012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00
103118810	14/01/2020	14/01/2020 09:08:13	BOGOTA D.C.	14012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118262	2,430,000.00	0.00	0.00
103119222	14/01/2020	14/01/2020 09:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	367,085,000.00	367,085,000.00
103119224	14/01/2020	14/01/2020 09:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119222	367,085,000.00	0.00	0.00
103119041	14/01/2020	14/01/2020 09:59:24	BOGOTA D.C.	458-20200114	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200114 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	12,223,940.00	12,223,940.00
103119486	14/01/2020	14/01/2020 09:59:24	BOGOTA D.C.	458-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200114 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119041	12,223,940.00	0.00	0.00
103119137	14/01/2020	14/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	20200108	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,338,000.00	1,338,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103120029	14/01/2020	14/01/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119137	1,338,000.00	0.00	0.00
103120560	14/01/2020	14/01/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,660,000.00	15,660,000.00
103121151	14/01/2020	14/01/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120560	15,660,000.00	0.00	0.00
103121171	14/01/2020	14/01/2020 11:10:33	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	83,950,000.00	83,950,000.00
103121475	14/01/2020	14/01/2020 11:10:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121171	83,950,000.00	0.00	0.00
103123010	15/01/2020	15/01/2020 08:40:13	BOGOTA D.C.	20200115	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 09.01.2020	0.00	689,000.00	689,000.00
103133791	15/01/2020	15/01/2020 08:40:13	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 09.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123010	689,000.00	0.00	0.00
103133365	15/01/2020	15/01/2020 08:53:42	BOGOTA D.C.	15012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	26,134,000.00	26,134,000.00
103133838	15/01/2020	15/01/2020 08:53:42	BOGOTA D.C.	15012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133365	26,134,000.00	0.00	0.00
103134056	15/01/2020	15/01/2020 09:43:12	BOGOTA D.C.	DTN SOB.CREE	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 09 ENERO 2.020	0.00	10,705,000.00	10,705,000.00
103134251	15/01/2020	15/01/2020 09:43:12	BOGOTA D.C.	DTN SOB.CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 09 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134056	10,705,000.00	0.00	0.00
103134362	15/01/2020	15/01/2020 10:09:17	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,398,000.00	7,398,000.00
103134441	15/01/2020	15/01/2020 10:09:17	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134362	7,398,000.00	0.00	0.00
103134126	15/01/2020	15/01/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	20200109	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	635,000.00	635,000.00
103134573	15/01/2020	15/01/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134126	635,000.00	0.00	0.00
103134591	15/01/2020	15/01/2020 10:17:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	5,285,000.00	5,285,000.00
103134593	15/01/2020	15/01/2020 10:17:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134591	5,285,000.00	0.00	0.00
103135090	15/01/2020	15/01/2020 10:55:20	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	145,000.00	145,000.00
103135205	15/01/2020	15/01/2020 10:55:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135090	145,000.00	0.00	0.00
103135088	15/01/2020	15/01/2020 11:02:37	BOGOTA D.C.	458 - 20200115	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20200115 RECAUDO IMPTO CREE 20200115	0.00	28,450,739.00	28,450,739.00
103135287	15/01/2020	15/01/2020 11:02:37	BOGOTA D.C.	458 - 20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200115 RECAUDO IMPTO CREE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135088	28,450,739.00	0.00	0.00
103148355	16/01/2020	16/01/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	16012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 10-01-2020	0.00	1,868,000.00	1,868,000.00
103148904	16/01/2020	16/01/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	16012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148355	1,868,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103148364	16/01/2020	16/01/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	20200116	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.01.2020	0.00	63,191,000.00	63,191,000.00
103149022	16/01/2020	16/01/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148364	63,191,000.00	0.00	0.00
103149247	16/01/2020	16/01/2020 09:34:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	64,231,000.00	64,231,000.00
103149249	16/01/2020	16/01/2020 09:34:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149247	64,231,000.00	0.00	0.00
103149371	16/01/2020	16/01/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	20200110	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	15,117,000.00	15,117,000.00
103149519	16/01/2020	16/01/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149371	15,117,000.00	0.00	0.00
103149532	16/01/2020	16/01/2020 10:14:10	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,002,000.00	8,002,000.00
103149830	16/01/2020	16/01/2020 10:14:10	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149532	8,002,000.00	0.00	0.00
103149225	16/01/2020	16/01/2020 10:19:37	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 10 ENERO 2.020	0.00	63,000.00	63,000.00
103149917	16/01/2020	16/01/2020 10:19:37	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149225	63,000.00	0.00	0.00
103149896	16/01/2020	16/01/2020 10:39:15	BUCARAMANGA	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00
103150253	16/01/2020	16/01/2020 10:39:15	BUCARAMANGA	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149896	1,472,000.00	0.00	0.00
103149999	16/01/2020	16/01/2020 10:46:09	BOGOTA D.C.	458 - 20200116	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS CREE	0.00	34,159,987.00	34,159,987.00
103150344	16/01/2020	16/01/2020 10:46:09	BOGOTA D.C.	458 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200116 - RECAUDO IMPUESTOS CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149999	34,159,987.00	0.00	0.00
103150310	16/01/2020	16/01/2020 11:04:22	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	204,000.00	204,000.00
103150522	16/01/2020	16/01/2020 11:04:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150310	204,000.00	0.00	0.00
103163563	17/01/2020	17/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	66,519,000.00	66,519,000.00
103163565	17/01/2020	17/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163563	66,519,000.00	0.00	0.00
103178083	20/01/2020	20/01/2020 08:34:02	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 13-01-2020	0.00	84,000.00	84,000.00
103178170	20/01/2020	20/01/2020 08:34:02	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178083	84,000.00	0.00	0.00
103178140	20/01/2020	20/01/2020 09:04:53	BOGOTA D.C.	19012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	1,662,000.00	1,662,000.00
103178367	20/01/2020	20/01/2020 09:04:53	BOGOTA D.C.	19012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178140	1,662,000.00	0.00	0.00
103178163	20/01/2020	20/01/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	20012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	241,000.00	241,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178373	20/01/2020	20/01/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	20012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178163	241,000.00	0.00	0.00
103169349	20/01/2020	20/01/2020 09:20:04	BOGOTA D.C.	20200119	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.01.2020	0.00	1,000.00	1,000.00
103178456	20/01/2020	20/01/2020 09:20:04	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169349	1,000.00	0.00	0.00
103169652	20/01/2020	20/01/2020 09:29:11	BOGOTA D.C.	20200120	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.01.2020	0.00	845,000.00	845,000.00
103178528	20/01/2020	20/01/2020 09:29:11	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169652	845,000.00	0.00	0.00
103178509	20/01/2020	20/01/2020 09:55:00	BOGOTA D.C.	20200113	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	45,339,000.00	45,339,000.00
103178774	20/01/2020	20/01/2020 09:55:00	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178509	45,339,000.00	0.00	0.00
103178557	20/01/2020	20/01/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	20200114	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	80,117,000.00	80,117,000.00
103178905	20/01/2020	20/01/2020 10:02:15	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178557	80,117,000.00	0.00	0.00
103179147	20/01/2020	20/01/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	196,789,000.00	196,789,000.00
103179149	20/01/2020	20/01/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179147	196,789,000.00	0.00	0.00
103179909	20/01/2020	20/01/2020 10:50:01	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,000.00	23,000.00
103180230	20/01/2020	20/01/2020 10:50:01	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179909	23,000.00	0.00	0.00
103180026	20/01/2020	20/01/2020 11:04:05	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	371,000.00	371,000.00
103180420	20/01/2020	20/01/2020 11:04:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180026	371,000.00	0.00	0.00
103180529	20/01/2020	20/01/2020 11:31:18	BOGOTA D.C.	458 - 20200119	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO AL CREE	0.00	45,420,320.00	45,420,320.00
103180916	20/01/2020	20/01/2020 11:31:18	BOGOTA D.C.	458 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO AL CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180529	45,420,320.00	0.00	0.00
103180627	20/01/2020	20/01/2020 11:40:59	BOGOTA D.C.	458 - 20200120	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	30,890,041.00	30,890,041.00
103181297	20/01/2020	20/01/2020 11:40:59	BOGOTA D.C.	458 - 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180627	30,890,041.00	0.00	0.00
103192902	21/01/2020	21/01/2020 08:59:01	BOGOTA D.C.	21012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	3,724,000.00	3,724,000.00
103193021	21/01/2020	21/01/2020 08:59:01	BOGOTA D.C.	21012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192902	3,724,000.00	0.00	0.00
103193425	21/01/2020	21/01/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	44,629,000.00	44,629,000.00
103193427	21/01/2020	21/01/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193425	44,629,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103193150	21/01/2020	21/01/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	20200115	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,014,000.00	3,014,000.00
103193887	21/01/2020	21/01/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193150	3,014,000.00	0.00	0.00
103193982	21/01/2020	21/01/2020 10:07:28	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	55,000.00	55,000.00
103194135	21/01/2020	21/01/2020 10:07:28	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193982	55,000.00	0.00	0.00
103193954	21/01/2020	21/01/2020 10:23:38	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE RTA C	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 15 ENERO 2.020	0.00	19,000.00	19,000.00
103194418	21/01/2020	21/01/2020 10:23:38	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE RTA C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193954	19,000.00	0.00	0.00
103194666	21/01/2020	21/01/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	10,000.00	10,000.00
103194771	21/01/2020	21/01/2020 10:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194666	10,000.00	0.00	0.00
103194586	21/01/2020	21/01/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	458-20200121	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200121 RECUADO IMPUESTO CREE	0.00	21,972,639.00	21,972,639.00
103194801	21/01/2020	21/01/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	458-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200121 RECUADO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194586	21,972,639.00	0.00	0.00
103207224	22/01/2020	22/01/2020 09:08:24	BOGOTA D.C.	22012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00
103207432	22/01/2020	22/01/2020 09:08:24	BOGOTA D.C.	22012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207224	8,300,000.00	0.00	0.00
103207918	22/01/2020	22/01/2020 09:52:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	19,344,000.00	19,344,000.00
103207920	22/01/2020	22/01/2020 09:52:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207918	19,344,000.00	0.00	0.00
103207823	22/01/2020	22/01/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	74,000.00	74,000.00
103208096	22/01/2020	22/01/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207823	74,000.00	0.00	0.00
103208108	22/01/2020	22/01/2020 10:13:20	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	71,620,000.00	71,620,000.00
103208238	22/01/2020	22/01/2020 10:13:20	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208108	71,620,000.00	0.00	0.00
103208016	22/01/2020	22/01/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.	20200116	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,456,000.00	2,456,000.00
103208274	22/01/2020	22/01/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208016	2,456,000.00	0.00	0.00
103208326	22/01/2020	22/01/2020 10:22:55	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 16 ENERO 2.020	0.00	1,119,000.00	1,119,000.00
103208409	22/01/2020	22/01/2020 10:22:55	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208326	1,119,000.00	0.00	0.00
103208450	22/01/2020	22/01/2020 10:41:31	BOGOTA D.C.	458 - 20200122	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20200122 - RECAUDO IMPTO CREE	0.00	12,972,669.00	12,972,669.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208787	22/01/2020	22/01/2020 10:41:31	BOGOTA D.C.	458 - 20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20200122 - RECAUDO IMPTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208450	12,972,669.00	0.00	0.00
103208805	22/01/2020	22/01/2020 11:02:37	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	141,000.00	141,000.00
103209099	22/01/2020	22/01/2020 11:02:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208805	141,000.00	0.00	0.00
103222527	23/01/2020	23/01/2020 08:43:24	BOGOTA D.C.	23012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	5,150,000.00	5,150,000.00
103222653	23/01/2020	23/01/2020 08:43:24	BOGOTA D.C.	23012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222527	5,150,000.00	0.00	0.00
103222796	23/01/2020	23/01/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	551,707,000.00	551,707,000.00
103222798	23/01/2020	23/01/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222796	551,707,000.00	0.00	0.00
103222636	23/01/2020	23/01/2020 09:03:58	BOGOTA D.C.	20200123	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.01.2020	0.00	30,000.00	30,000.00
103222858	23/01/2020	23/01/2020 09:03:58	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222636	30,000.00	0.00	0.00
103222974	23/01/2020	23/01/2020 09:41:17	BOGOTA D.C.	20200117	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,319,000.00	13,319,000.00
103223110	23/01/2020	23/01/2020 09:41:17	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222974	13,319,000.00	0.00	0.00
103223141	23/01/2020	23/01/2020 10:10:25	BOGOTA D.C.	458-20200123	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200123 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	6,230,200.00	6,230,200.00
103223456	23/01/2020	23/01/2020 10:10:25	BOGOTA D.C.	458-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200123 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223141	6,230,200.00	0.00	0.00
103223213	23/01/2020	23/01/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	20200117	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,638,000.00	2,638,000.00
103223586	23/01/2020	23/01/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223213	2,638,000.00	0.00	0.00
103223531	23/01/2020	23/01/2020 10:35:44	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 17 ENERO 2.020	0.00	391,000.00	391,000.00
103223925	23/01/2020	23/01/2020 10:35:44	BOGOTA D.C.	DTN SOBRE CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223531	391,000.00	0.00	0.00
103224329	23/01/2020	23/01/2020 11:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	20,000.00	20,000.00
103224463	23/01/2020	23/01/2020 11:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224329	20,000.00	0.00	0.00
103236359	24/01/2020	24/01/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	157,331,000.00	157,331,000.00
103236361	24/01/2020	24/01/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236359	157,331,000.00	0.00	0.00
103251279	27/01/2020	27/01/2020 09:29:59	BOGOTA D.C.	26012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	16,000.00	16,000.00
103251775	27/01/2020	27/01/2020 09:29:59	BOGOTA D.C.	26012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251279	16,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251284	27/01/2020	27/01/2020 09:30:47	BOGOTA D.C.	27012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	8,308,000.00	8,308,000.00
103251788	27/01/2020	27/01/2020 09:30:47	BOGOTA D.C.	27012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251284	8,308,000.00	0.00	0.00
103251504	27/01/2020	27/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	20200127	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.01.2020	0.00	27,002,000.00	27,002,000.00
103251838	27/01/2020	27/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251504	27,002,000.00	0.00	0.00
103251936	27/01/2020	27/01/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	20200120	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	12,444,000.00	12,444,000.00
103252203	27/01/2020	27/01/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251936	12,444,000.00	0.00	0.00
103251980	27/01/2020	27/01/2020 10:08:16	BOGOTA D.C.	20200121	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	23,698,000.00	23,698,000.00
103252211	27/01/2020	27/01/2020 10:08:16	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251980	23,698,000.00	0.00	0.00
103252255	27/01/2020	27/01/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	943,000.00	943,000.00
103252257	27/01/2020	27/01/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252255	943,000.00	0.00	0.00
103252323	27/01/2020	27/01/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	195,000.00	195,000.00
103252605	27/01/2020	27/01/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252323	195,000.00	0.00	0.00
103252485	27/01/2020	27/01/2020 10:40:49	BOGOTA D.C.	458-26012020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-26012020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	597,092.00	597,092.00
103252743	27/01/2020	27/01/2020 10:40:49	BOGOTA D.C.	458-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-26012020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252485	597,092.00	0.00	0.00
103252510	27/01/2020	27/01/2020 10:41:01	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/01/2020	0.00	17,585,000.00	17,585,000.00
103252747	27/01/2020	27/01/2020 10:41:01	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252510	17,585,000.00	0.00	0.00
103252581	27/01/2020	27/01/2020 10:51:03	BOGOTA D.C.	458-27012020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-27012020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	18,586,636.00	18,586,636.00
103253537	27/01/2020	27/01/2020 10:51:03	BOGOTA D.C.	458-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-27012020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252581	18,586,636.00	0.00	0.00
103252761	27/01/2020	27/01/2020 10:54:06	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	89,337,000.00	89,337,000.00
103253616	27/01/2020	27/01/2020 10:54:06	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252761	89,337,000.00	0.00	0.00
103252729	27/01/2020	27/01/2020 11:00:07	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	7,000.00	7,000.00
103253731	27/01/2020	27/01/2020 11:00:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252729	7,000.00	0.00	0.00
103253499	27/01/2020	27/01/2020 11:04:37	BOGOTA D.C.	27/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	829,000.00	829,000.00
103253771	27/01/2020	27/01/2020 11:04:37	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253499	829,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267407	28/01/2020	28/01/2020 08:31:48	BOGOTA D.C.	28-01-2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recuado 22-01-2020	0.00	1,000.00	1,000.00
103267467	28/01/2020	28/01/2020 08:31:48	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recuado 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267407	1,000.00	0.00	0.00
103267534	28/01/2020	28/01/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	22012020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,233,000.00	11,233,000.00
103267639	28/01/2020	28/01/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267534	11,233,000.00	0.00	0.00
103267388	28/01/2020	28/01/2020 08:50:49	BOGOTA D.C.	28012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	3,211,000.00	3,211,000.00
103267651	28/01/2020	28/01/2020 08:50:49	BOGOTA D.C.	28012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267388	3,211,000.00	0.00	0.00
103267537	28/01/2020	28/01/2020 08:57:23	BOGOTA D.C.	20200128	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.01.2020	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
103267687	28/01/2020	28/01/2020 08:57:23	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267537	7,000,000.00	0.00	0.00
103267949	28/01/2020	28/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	133,062,000.00	133,062,000.00
103267951	28/01/2020	28/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267949	133,062,000.00	0.00	0.00
103268063	28/01/2020	28/01/2020 10:01:35	BOGOTA D.C.	458-28012020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-28012020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	4,698,618.00	4,698,618.00
103268303	28/01/2020	28/01/2020 10:01:35	BOGOTA D.C.	458-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-28012020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268063	4,698,618.00	0.00	0.00
103268407	28/01/2020	28/01/2020 10:24:43	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	441,000.00	441,000.00
103268534	28/01/2020	28/01/2020 10:24:43	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268407	441,000.00	0.00	0.00
103268465	28/01/2020	28/01/2020 10:33:15	BOGOTA D.C.	20200122	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	28,393,000.00	28,393,000.00
103268636	28/01/2020	28/01/2020 10:33:15	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268465	28,393,000.00	0.00	0.00
103268609	28/01/2020	28/01/2020 11:06:52	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	893,000.00	893,000.00
103269278	28/01/2020	28/01/2020 11:06:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268609	893,000.00	0.00	0.00
103283834	29/01/2020	29/01/2020 08:49:35	BOGOTA D.C.	29012020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	1,281,000.00	1,281,000.00
103284049	29/01/2020	29/01/2020 08:49:35	BOGOTA D.C.	29012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283834	1,281,000.00	0.00	0.00
103283963	29/01/2020	29/01/2020 09:07:07	BOGOTA D.C.	23012020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
103284122	29/01/2020	29/01/2020 09:07:07	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283963	30,000,000.00	0.00	0.00
103284240	29/01/2020	29/01/2020 09:30:29	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	21,831,000.00	21,831,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284242	29/01/2020	29/01/2020 09:30:29	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284240	21,831,000.00	0.00	0.00
103284368	29/01/2020	29/01/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	16092019	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 23012020	0.00	1,373,000.00	1,373,000.00
103284402	29/01/2020	29/01/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 23012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284368	1,373,000.00	0.00	0.00
103284397	29/01/2020	29/01/2020 09:51:47	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,538,000.00	6,538,000.00
103284478	29/01/2020	29/01/2020 09:51:47	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284397	6,538,000.00	0.00	0.00
103284576	29/01/2020	29/01/2020 10:18:51	BOGOTA D.C.	20200123	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	202,514,000.00	202,514,000.00
103284847	29/01/2020	29/01/2020 10:18:51	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284576	202,514,000.00	0.00	0.00
103284703	29/01/2020	29/01/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23/01/2020	0.00	5,000.00	5,000.00
103284942	29/01/2020	29/01/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284703	5,000.00	0.00	0.00
103284676	29/01/2020	29/01/2020 10:32:06	BOGOTA D.C.	458-29012020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-29012020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	4,488,037.00	4,488,037.00
103284983	29/01/2020	29/01/2020 10:32:06	BOGOTA D.C.	458-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-29012020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284676	4,488,037.00	0.00	0.00
103285242	29/01/2020	29/01/2020 10:59:22	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	2,000.00	2,000.00
103285472	29/01/2020	29/01/2020 10:59:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285242	2,000.00	0.00	0.00
103299045	30/01/2020	30/01/2020 09:17:44	BOGOTA D.C.	20200130	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 24.01.2020	0.00	8,180,000.00	8,180,000.00
103299515	30/01/2020	30/01/2020 09:17:44	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299045	8,180,000.00	0.00	0.00
103298961	30/01/2020	30/01/2020 09:52:05	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200124	0.00	3,530,000.00	3,530,000.00
103300010	30/01/2020	30/01/2020 09:52:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298961	3,530,000.00	0.00	0.00
103299939	30/01/2020	30/01/2020 09:59:36	BOGOTA D.C.	458-30012020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-30012020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	1,397,872.00	1,397,872.00
103300129	30/01/2020	30/01/2020 09:59:36	BOGOTA D.C.	458-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-30012020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299939	1,397,872.00	0.00	0.00
103300356	30/01/2020	30/01/2020 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	20,604,000.00	20,604,000.00
103300360	30/01/2020	30/01/2020 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300356	20,604,000.00	0.00	0.00
103300127	30/01/2020	30/01/2020 10:25:28	BOGOTA D.C.	200124	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	97,000.00	97,000.00
103300614	30/01/2020	30/01/2020 10:25:28	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300127	97,000.00	0.00	0.00
103300156	30/01/2020	30/01/2020 10:33:21	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	2,615,000.00	2,615,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103300790	30/01/2020	30/01/2020 10:33:21	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300156	2,615,000.00	0.00	0.00
103317671	31/01/2020	31/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	36,436,000.00	36,436,000.00
103317673	31/01/2020	31/01/2020 10:02:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317671	36,436,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,667,580,718.00	Total créditos	150
Saldo final	0.00	Total cargos	3,667,580,718.00	Total débitos	150

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103018016	02/01/2020	02/01/2020 10:14:29	BUCARAMANGA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	170,781.00	170,781.00
103018021	02/01/2020	02/01/2020 10:15:00	BUCARAMANGA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	131,375.00	302,156.00
103018029	02/01/2020	02/01/2020 10:15:25	BUCARAMANGA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	782,896.00	1,085,052.00
103018034	02/01/2020	02/01/2020 10:15:48	BUCARAMANGA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	67,525.00	1,152,577.00
103018039	02/01/2020	02/01/2020 10:16:13	BUCARAMANGA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	14,429,235.00	15,581,812.00
103018044	02/01/2020	02/01/2020 10:16:37	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	730,970.00	16,312,782.00
103018076	02/01/2020	02/01/2020 10:17:07	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	16,666,849.00	32,979,631.00
103018114	02/01/2020	02/01/2020 10:17:33	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	1,040,725.00	34,020,356.00
103018121	02/01/2020	02/01/2020 10:17:57	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	686,561.00	34,706,917.00
103018884	02/01/2020	02/01/2020 11:04:17	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891080031 Universidad de Córdoba	0.00	26,951,138.00	61,658,055.00
103020954	02/01/2020	02/01/2020 12:35:51	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800130632 TESORERIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	0.00	387,922.00	62,045,977.00
103020956	02/01/2020	02/01/2020 12:35:51	BTA	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800130632 TESORERIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103020954	387,922.00	0.00	61,658,055.00
103025806	02/01/2020	02/01/2020 17:04:43	BOGOTA D.C.	BAC 66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC 66 DE CUENTA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN BANCO AGRARIO SUCURSAL SAN GIL PARA DTN	0.00	161,675,413.28	223,333,468.28
103025827	02/01/2020	02/01/2020 17:04:43	BOGOTA D.C.	BAC 66	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 66 DE CUENTA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN BANCO AGRARIO SUCURSAL SAN GIL PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103025806	161,675,413.28	0.00	61,658,055.00
103032713	02/01/2020	03/01/2020 11:40:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	61,658,055.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103032390	03/01/2020	03/01/2020 11:31:18	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860509022 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL	0.00	71,832.00	71,832.00
103034242	03/01/2020	03/01/2020 12:31:06	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860021967 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR U.	0.00	1,907,823.94	1,979,655.94
103037827	03/01/2020	03/01/2020 15:54:25	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 901052523 PRENTT INGENIERIA SAS	0.00	10,800.00	1,990,455.94
103037829	03/01/2020	03/01/2020 15:54:25	IBAGUE	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901052523 PRENTT INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103037827	10,800.00	0.00	1,979,655.94
103045526	03/01/2020	07/01/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,979,655.94	0.00	0.00
103043797	07/01/2020	07/01/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	0.00	167,674,000.00	167,674,000.00
103043841	07/01/2020	07/01/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043797	167,674,000.00	0.00	0.00
103044604	07/01/2020	07/01/2020 11:09:46	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 822000091 CORMACARENA	0.00	53,288,071.17	53,288,071.17
103047068	07/01/2020	07/01/2020 13:15:36	BOGOTA D.C.	CSCP387326	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	1,254,910.00	54,542,981.17
103047109	07/01/2020	07/01/2020 13:15:36	BOGOTA D.C.	CSCP387326	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103047068	1,254,910.00	0.00	53,288,071.17
103058114	07/01/2020	08/01/2020 11:44:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	53,288,071.17	0.00	0.00
103057645	08/01/2020	08/01/2020 11:15:05	BUCARAMANGA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	374,569.00	374,569.00
103057651	08/01/2020	08/01/2020 11:15:30	BUCARAMANGA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	208,538.00	583,107.00
103057669	08/01/2020	08/01/2020 11:17:08	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	42,588.00	625,695.00
103057679	08/01/2020	08/01/2020 11:17:30	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	365,485.00	991,180.00
103057693	08/01/2020	08/01/2020 11:17:54	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	5,973,578.00	6,964,758.00
103057712	08/01/2020	08/01/2020 11:18:44	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	9,046,801.00	16,011,559.00
103057824	08/01/2020	08/01/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD INVEMAR COL	0.00	4,213,348.79	20,224,907.79
103059169	08/01/2020	08/01/2020 11:51:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVEMAR COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057824	4,213,348.79	0.00	16,011,559.00
103059453	08/01/2020	08/01/2020 12:08:09	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 830068074 UIAF	0.00	10,334.00	16,021,893.00
103059455	08/01/2020	08/01/2020 12:08:09	BTA	21	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830068074 UIAF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059453	10,334.00	0.00	16,011,559.00
103059646	08/01/2020	08/01/2020 12:20:29	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 830053319 FOGACOOP	0.00	80,595.40	16,092,154.40
103060937	08/01/2020	08/01/2020 13:35:40	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890704536 CORTOLIMA	0.00	299,000.00	16,391,154.40
103061036	08/01/2020	08/01/2020 13:39:38	IBAGUE	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890704536 CORTOLIMA	0.00	35,754,270.89	52,145,425.29
103061077	08/01/2020	08/01/2020 13:41:22	IBAGUE	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890704536 CORTOLIMA	0.00	4,904,150.94	57,049,576.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103061099	08/01/2020	08/01/2020 13:42:38	IBAGUE	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890704536 CORTOLIMA	0.00	122,657,986.90	179,707,563.13
103059853	08/01/2020	08/01/2020 14:17:04	BOGOTA D.C.	UNIVERSIDAD MIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD MILITAR	0.00	105,708,378.00	285,415,941.13
103061545	08/01/2020	08/01/2020 14:17:04	BOGOTA D.C.	UNIVERSIDAD MIL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103059853	105,708,378.00	0.00	179,707,563.13
103065960	08/01/2020	08/01/2020 16:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 811000231-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	8,626,224.00	188,333,787.13
103065962	08/01/2020	08/01/2020 16:33:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811000231-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103065960	8,626,224.00	0.00	179,707,563.13
103066693	08/01/2020	08/01/2020 17:15:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DISPAC NIT 800256769-6	0.00	13,201,783.00	192,909,346.13
103067408	08/01/2020	08/01/2020 17:15:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DISPAC NIT 800256769-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103066693	13,201,783.00	0.00	179,707,563.13
103073374	08/01/2020	09/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	179,707,563.13	0.00	0.00
103071714	09/01/2020	09/01/2020 10:20:19	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999124 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00	4,641,621.12	4,641,621.12
103072105	09/01/2020	09/01/2020 10:35:55	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 892115314 CORPOGUAJIRA	0.00	18,359,929.46	23,001,550.58
103072181	09/01/2020	09/01/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIVERIDAD NACIONAL 8999990633	0.00	142,456,558.00	165,458,108.58
103072436	09/01/2020	09/01/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERIDAD NACIONAL 8999990633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072181	142,456,558.00	0.00	23,001,550.58
103072701	09/01/2020	09/01/2020 11:38:48	BOGOTA D.C.	900067554	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285	0.00	2,917,150.00	25,918,700.58
103073104	09/01/2020	09/01/2020 11:38:48	BOGOTA D.C.	900067554	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR NIT 892300285 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103072701	2,917,150.00	0.00	23,001,550.58
103074701	09/01/2020	09/01/2020 12:03:17	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999083 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	221,548.00	23,223,098.58
103074762	09/01/2020	09/01/2020 12:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP388937	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	9,950,499.00	33,173,597.58
103074802	09/01/2020	09/01/2020 12:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP388937	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103074762	9,950,499.00	0.00	23,223,098.58
103074924	09/01/2020	09/01/2020 12:20:55	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800247350 CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0.00	1,947,655.00	25,170,753.58
103075231	09/01/2020	09/01/2020 12:47:40	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	OPERACION EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS CODIGO 137	0.00	3,495,414.00	28,666,167.58
103075233	09/01/2020	09/01/2020 12:47:40	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OPERACION EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS CODIGO 137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075231	3,495,414.00	0.00	25,170,753.58
103075652	09/01/2020	09/01/2020 13:17:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PORTAFOLIO227 LMM.OP.67. OTROS PAGOS - E.F. DISPAC FAER GGC 423 %	0.00	13,862,696.00	39,033,449.58
103075654	09/01/2020	09/01/2020 13:17:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO227 LMM.OP.67. OTROS PAGOS - E.F. DISPAC FAER GGC 423 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075652	13,862,696.00	0.00	25,170,753.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103075777	09/01/2020	09/01/2020 13:41:27	BOGOTA D.C.	797-102932	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT 899999063-3	0.00	308,873,672.00	334,044,425.58
103075876	09/01/2020	09/01/2020 13:41:27	BOGOTA D.C.	797-102932	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT 899999063-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103075777	308,873,672.00	0.00	25,170,753.58
103076263	09/01/2020	09/01/2020 14:16:05	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891200200 CEDENAR S.A. E.S.P.	0.00	401,099,963.00	426,270,716.58
103078086	09/01/2020	09/01/2020 15:03:53	BOGOTA D.C.	847011731	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE CON NIT 800254453	0.00	425,304,663.51	851,575,380.09
103078290	09/01/2020	09/01/2020 15:03:53	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE CON NIT 800254453 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078086	425,304,663.51	0.00	426,270,716.58
103078285	09/01/2020	09/01/2020 15:06:11	BOGOTA D.C.	CSCP388852	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA	0.00	87,009,665.06	513,280,381.64
103078389	09/01/2020	09/01/2020 15:06:11	BOGOTA D.C.	CSCP388852	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078285	87,009,665.06	0.00	426,270,716.58
103077627	09/01/2020	09/01/2020 15:13:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62104807 - ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	227	DTN- RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697/2013	0.00	46,554.00	426,317,270.58
103078489	09/01/2020	09/01/2020 15:13:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN- RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697/2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103077627	46,554.00	0.00	426,270,716.58
103078523	09/01/2020	09/01/2020 15:15:43	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Pago DTN recaudo estampilla Pro Universidades estatales Ley 1697 de 2003 corresponde al II semestre de 2019.	0.00	9,095,208.00	435,365,924.58
103078525	09/01/2020	09/01/2020 15:15:43	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago DTN recaudo estampilla Pro Universidades estatales Ley 1697 de 2003 corresponde al II semestre de 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078523	9,095,208.00	0.00	426,270,716.58
103078552	09/01/2020	09/01/2020 15:45:10	BOGOTA D.C.	20200109-02	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62090014 - FONDO DE GARANTÍAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	227	PAGO CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA	0.00	271,938.25	426,542,654.83
103079151	09/01/2020	09/01/2020 15:45:10	BOGOTA D.C.	20200109-02	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103078552	271,938.25	0.00	426,270,716.58
103079734	09/01/2020	09/01/2020 16:04:47	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO PLANILLA Cons01-7820 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0.00	61,433.00	426,332,149.58
103079736	09/01/2020	09/01/2020 16:04:47	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLA Cons01-7820 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079734	61,433.00	0.00	426,270,716.58
103082101	09/01/2020	09/01/2020 17:30:28	BOGOTA D.C.	797-126147	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUD. SECC. BARRANQUILLA NIT 800165799-6 ESTAMP PRO DE UNIV SEG SEM 2019	0.00	4,478,896.00	430,749,612.58
103082247	09/01/2020	09/01/2020 17:30:28	BOGOTA D.C.	797-126147	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUD. SECC. BARRANQUILLA NIT 800165799-6 ESTAMP PRO DE UNIV SEG SEM 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103082101	4,478,896.00	0.00	426,270,716.58
103079489	09/01/2020	09/01/2020 17:48:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	RETIRO CARTERAS COLECTIVAS CISA	0.00	799,006.07	427,069,722.65
103082420	09/01/2020	09/01/2020 17:48:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO CARTERAS COLECTIVAS CISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103079489	799,006.07	0.00	426,270,716.58
103088218	09/01/2020	10/01/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	426,270,716.58	0.00	0.00
103085311	10/01/2020	10/01/2020 09:58:33	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD CAM	0.00	44,467,407.00	44,467,407.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103085435	10/01/2020	10/01/2020 09:58:33	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085311	44,467,407.00	0.00	0.00
103085317	10/01/2020	10/01/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD GENSA-	0.00	1,007,887,977.00	1,007,887,977.00
103085442	10/01/2020	10/01/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	BAPT 20200110	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085317	1,007,887,977.00	0.00	0.00
103085496	10/01/2020	10/01/2020 10:05:09	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860509339 CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA	0.00	4,750.00	4,750.00
103085498	10/01/2020	10/01/2020 10:05:09	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860509339 CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085496	4,750.00	0.00	0.00
103084783	10/01/2020	10/01/2020 10:24:25	BOGOTA D.C.	DTN ESTAMPILLA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	227	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAL II SEM 2019	0.00	43,445.75	43,445.75
103085856	10/01/2020	10/01/2020 10:24:25	BOGOTA D.C.	DTN ESTAMPILLA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAL II SEM 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103084783	43,445.75	0.00	0.00
103085878	10/01/2020	10/01/2020 10:25:29	BUCARAMANGA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 91274077 EDUARDO RUIZ FRANCO	0.00	30,850.00	30,850.00
103085880	10/01/2020	10/01/2020 10:25:29	BUCARAMANGA	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91274077 EDUARDO RUIZ FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085878	30,850.00	0.00	0.00
103085925	10/01/2020	10/01/2020 10:29:03	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	CC 74362177 HUGO Y. FONSECA S.	0.00	989,716.00	989,716.00
103086195	10/01/2020	10/01/2020 10:45:34	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800250984 SUPERSERVICIOS - SSPD	0.00	6,566.74	996,282.74
103086197	10/01/2020	10/01/2020 10:45:34	BTA	12	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800250984 SUPERSERVICIOS - SSPD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086195	6,566.74	0.00	989,716.00
103086519	10/01/2020	10/01/2020 11:05:31	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 820000142 INSTITUTO ALEXANDER VON HUUMBOLDT	0.00	1,535,596.00	2,525,312.00
103086750	10/01/2020	10/01/2020 11:23:15	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999143 SATENA	0.00	10,561,529.00	13,086,841.00
103086756	10/01/2020	10/01/2020 11:24:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900082143GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999001MINISTERIO DE EDUCACION NACION / DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERS	0.00	43,180,387.00	56,267,228.00
103086760	10/01/2020	10/01/2020 11:24:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900082143GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999001MINISTERIO DE EDUCACION NACION, Denominacin: DTN Recaudo Estamp Pro	0.00	45,157,090.00	101,424,318.00
103086758	10/01/2020	10/01/2020 11:24:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900082143GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999001MINISTERIO DE EDUCACION NACION / DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086756	43,180,387.00	0.00	58,243,931.00
103086762	10/01/2020	10/01/2020 11:24:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900082143GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999001MINISTERIO DE EDUCACION NACION, Denominacin: DTN Recaudo Estamp Pro , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086760	45,157,090.00	0.00	13,086,841.00
103086764	10/01/2020	10/01/2020 11:24:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 891501885-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,225,162.00	17,312,003.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103086766	10/01/2020	10/01/2020 11:24:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891501885-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086764	4,225,162.00	0.00	13,086,841.00
103086892	10/01/2020	10/01/2020 11:31:07	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860005216 PVC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS	0.00	282,474.00	13,369,315.00
103086894	10/01/2020	10/01/2020 11:31:07	CALI	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860005216 PVC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086892	282,474.00	0.00	13,086,841.00
103086925	10/01/2020	10/01/2020 11:33:01	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999143 SATENA	0.00	1,056,152.00	14,142,993.00
103086967	10/01/2020	10/01/2020 11:36:17	BUCARAMANGA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	41,933,426.00	56,076,419.00
103086649	10/01/2020	10/01/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.	256068396	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	SOCIDAD HOTELEERA TEQUENDAMA NIT 860006543 PAGO CONTRIBUCION PARAFISCAL ADICADO 2019-EE-206347 PROUNIVERSIDADES	0.00	568,377.00	56,644,796.00
103087215	10/01/2020	10/01/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.	256068396	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOCIDAD HOTELEERA TEQUENDAMA NIT 860006543 PAGO CONTRIBUCION PARAFISCAL ADICADO 2019-EE-206347 PROUNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086649	568,377.00	0.00	56,076,419.00
103086901	10/01/2020	10/01/2020 11:49:12	BOGOTA D.C.	500055421	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA3 NIT 891190346	0.00	534,636.00	56,611,055.00
103087430	10/01/2020	10/01/2020 11:49:12	BOGOTA D.C.	500055421	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA3 NIT 891190346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086901	534,636.00	0.00	56,076,419.00
103086719	10/01/2020	10/01/2020 12:02:54	BOGOTA D.C.	BAC 05	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC 05 PAGO RETENCIONES PRACTICADAS DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL EL EN SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019.	0.00	300,175,479.97	356,251,898.97
103088291	10/01/2020	10/01/2020 12:02:54	BOGOTA D.C.	BAC 05	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 05 PAGO RETENCIONES PRACTICADAS DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL EL EN SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103086719	300,175,479.97	0.00	56,076,419.00
103088313	10/01/2020	10/01/2020 12:19:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI	0.00	509,210.00	56,585,629.00
103088488	10/01/2020	10/01/2020 12:19:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088313	509,210.00	0.00	56,076,419.00
103088515	10/01/2020	10/01/2020 12:21:13	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999062 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA	0.00	9,043,969,000.00	9,100,045,419.00
103088548	10/01/2020	10/01/2020 12:24:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	TRANSFERENCIA EXCENTA DE GMF - DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES SEMESTRE II 2019 LEY 1697 DE 2013	0.00	8,223,318.00	9,108,268,737.00
103088550	10/01/2020	10/01/2020 12:24:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA EXCENTA DE GMF - DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES SEMESTRE II 2019 LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088548	8,223,318.00	0.00	9,100,045,419.00
103088565	10/01/2020	10/01/2020 12:25:54	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 900492141 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	31,845,959.00	9,131,891,378.00
103088583	10/01/2020	10/01/2020 12:30:21	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR	0.00	3,176,224.42	9,135,067,602.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103088627	10/01/2020	10/01/2020 12:41:30	MONTERIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891000627 CVS	0.00	185,429,064.00	9,320,496,666.42
103088758	10/01/2020	10/01/2020 13:03:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 890803005-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	87,897,036.44	9,408,393,702.86
103088760	10/01/2020	10/01/2020 13:03:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890803005-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088758	87,897,036.44	0.00	9,320,496,666.42
103089059	10/01/2020	10/01/2020 13:18:20	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999278 CIAC S. A.	0.00	3,273,038.00	9,323,769,704.42
103088752	10/01/2020	10/01/2020 13:40:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD UNIV DE CALDAS-TRASLADO ESTAMPILLA ESTATAL SEGUNDO SEMESTRE 2019	0.00	11,829,201.00	9,335,598,905.42
103089285	10/01/2020	10/01/2020 13:40:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIV DE CALDAS-TRASLADO ESTAMPILLA ESTATAL SEGUNDO SEMESTRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103088752	11,829,201.00	0.00	9,323,769,704.42
103089220	10/01/2020	10/01/2020 13:40:44	BOGOTA D.C.	691-110882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD PROESTAMP UNIVERSIDAD NACIONALPLANILLA BAS7887 BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686-9	0.00	322,934.00	9,324,092,638.42
103089290	10/01/2020	10/01/2020 13:40:44	BOGOTA D.C.	691-110882	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROESTAMP UNIVERSIDAD NACIONALPLANILLA BAS7887 BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 800141686-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089220	322,934.00	0.00	9,323,769,704.42
103089575	10/01/2020	10/01/2020 14:06:00	VILLAVICENCIO	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800187645 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC. VILLAVIXCENCIO	0.00	3,157.00	9,323,772,861.42
103089577	10/01/2020	10/01/2020 14:06:00	VILLAVICENCIO	13	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187645 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECC. VILLAVIXCENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089575	3,157.00	0.00	9,323,769,704.42
103089713	10/01/2020	10/01/2020 14:16:26	BOGOTA D.C.	CSCP389896	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS	0.00	28,600,380.82	9,352,370,085.24
103089746	10/01/2020	10/01/2020 14:16:26	BOGOTA D.C.	CSCP389896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADODE FONDOS PCD LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089713	28,600,380.82	0.00	9,323,769,704.42
103090354	10/01/2020	10/01/2020 14:22:08	VILLAVICENCIO	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 892002210 ELECTRIFICADORA DEL META	0.00	209,651,512.00	9,533,421,216.42
103089698	10/01/2020	10/01/2020 14:22:35	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PAGO RECAUDO PRO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA ICFES II SEMESTRE 2019 - DTN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697DE2013/ FONDO NACIONAL DE UNIVERSIDADES ESTATALES	0.00	26,339.84	9,533,447,556.26
103090363	10/01/2020	10/01/2020 14:22:35	BOGOTA D.C.	AC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO PRO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA ICFES II SEMESTRE 2019 - DTN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697DE2013/ FONDO NACIONAL DE UNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103089698	26,339.84	0.00	9,533,421,216.42
103090693	10/01/2020	10/01/2020 14:39:43	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0.00	74,948,627.00	9,608,369,843.42
103090704	10/01/2020	10/01/2020 14:39:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090693	74,948,627.00	0.00	9,533,421,216.42
103090530	10/01/2020	10/01/2020 14:50:29	BOGOTA D.C.	FINDETER100120	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	227	ESTAMPILLA 2 SEMESTRE 2019 PRO UNIVERSIDADES	0.00	252,207,764.00	9,785,628,980.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103090984	10/01/2020	10/01/2020 14:50:29	BOGOTA D.C.	FINDETER100120	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA 2 SEMESTRE 2019 PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090530	252,207,764.00	0.00	9,533,421,216.42
103091162	10/01/2020	10/01/2020 15:00:56	BOGOTA D.C.	AC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	CONTRIBUCION ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES A MITSUBICHI DEDUCION GENERADA EN POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO	0.00	43,645.00	9,533,464,861.42
103091920	10/01/2020	10/01/2020 15:00:56	BOGOTA D.C.	AC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRIBUCION ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES A MITSUBICHI DEDUCION GENERADA EN POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091162	43,645.00	0.00	9,533,421,216.42
103090694	10/01/2020	10/01/2020 15:08:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	0.00	8,177.00	9,533,429,393.42
103092152	10/01/2020	10/01/2020 15:08:44	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103090694	8,177.00	0.00	9,533,421,216.42
103092248	10/01/2020	10/01/2020 15:10:57	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890503614 CENABASTO S.A.	0.00	111,894.00	9,533,533,110.42
103091918	10/01/2020	10/01/2020 15:20:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4	0.00	1,325,124.00	9,534,858,234.42
103092589	10/01/2020	10/01/2020 15:20:46	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103091918	1,325,124.00	0.00	9,533,533,110.42
103092150	10/01/2020	10/01/2020 15:22:37	BOGOTA D.C.	INDUMIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUMIL	0.00	20,889,230.00	9,554,422,340.42
103092657	10/01/2020	10/01/2020 15:22:37	BOGOTA D.C.	INDUMIL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103092150	20,889,230.00	0.00	9,533,533,110.42
103093059	10/01/2020	10/01/2020 15:39:28	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC68 - DE CTA CORPORACION CDA SUC PTO INIRIDA PARA DTN	0.00	1,733,612.00	9,535,266,722.42
103093075	10/01/2020	10/01/2020 15:39:28	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA CORPORACION CDA SUC PTO INIRIDA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093059	1,733,612.00	0.00	9,533,533,110.42
103093215	10/01/2020	10/01/2020 15:57:15	BOGOTA D.C.	CAR MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	DTN RECAUDO PROUNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013/ FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	0.00	16,886,504.54	9,550,419,614.96
103093557	10/01/2020	10/01/2020 15:57:15	BOGOTA D.C.	CAR MAGDALENA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO PROUNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013/ FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093215	16,886,504.54	0.00	9,533,533,110.42
103093076	10/01/2020	10/01/2020 15:58:20	BOGOTA D.C.	CAR MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	0.00	3,282,950.00	9,536,816,060.42
103093586	10/01/2020	10/01/2020 15:58:20	BOGOTA D.C.	CAR MAGDALENA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093076	3,282,950.00	0.00	9,533,533,110.42
103093353	10/01/2020	10/01/2020 16:02:49	BOGOTA D.C.	CAR MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	DTN RECAUDO PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013/ FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	0.00	131,430,615.88	9,664,963,726.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103093673	10/01/2020	10/01/2020 16:02:49	BOGOTA D.C.	CAR MAGDALENA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013/ FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093353	131,430,615.88	0.00	9,533,533,110.42
103093780	10/01/2020	10/01/2020 16:07:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	227	PAGO ESTAMPILLA SEGUNDO SEMESTRE 2019 PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,403,870.97	9,535,936,981.39
103093843	10/01/2020	10/01/2020 16:07:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTAMPILLA SEGUNDO SEMESTRE 2019 PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093780	2,403,870.97	0.00	9,533,533,110.42
103094254	10/01/2020	10/01/2020 16:20:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 811021654-INTERNEXA S A // Para: Mismo Cliente	0.00	1,784,783.57	9,535,317,893.99
103094256	10/01/2020	10/01/2020 16:20:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811021654-INTERNEXA S A // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094254	1,784,783.57	0.00	9,533,533,110.42
103095148	10/01/2020	10/01/2020 16:48:16	BOGOTA D.C.	CORP AMAZONIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA/ RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES	0.00	2,167,408.00	9,535,700,518.42
103095445	10/01/2020	10/01/2020 16:48:16	BOGOTA D.C.	CORP AMAZONIA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA/ RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103095148	2,167,408.00	0.00	9,533,533,110.42
103093535	10/01/2020	10/01/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT 830053994	0.00	419,577,000.00	9,953,110,110.42
103095557	10/01/2020	10/01/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT 830053994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103093535	419,577,000.00	0.00	9,533,533,110.42
103094435	10/01/2020	10/01/2020 16:52:18	BOGOTA D.C.	030235501	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 835000300	0.00	27,503,000.00	9,561,036,110.42
103095562	10/01/2020	10/01/2020 16:52:18	BOGOTA D.C.	030235501	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 835000300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103094435	27,503,000.00	0.00	9,533,533,110.42
103096265	10/01/2020	10/01/2020 17:32:22	BOGOTA D.C.	256096025	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUOCCIDENTE FID 312723 FONDO ADAPTACION CON NIT 830051076	0.00	3,237,353,007.53	12,770,886,117.95
103096423	10/01/2020	10/01/2020 17:32:22	BOGOTA D.C.	256096025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 312723 FONDO ADAPTACION CON NIT 830051076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096265	3,237,353,007.53	0.00	9,533,533,110.42
103096646	10/01/2020	10/01/2020 18:22:23	BOGOTA D.C.	001087337	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC CON NIT 890399002 POR CONCEPTO RETENCIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES Y CONTRATISTES CONCEPTO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PERIODO JULIO A DIC DE 2019	0.00	990,924,220.00	10,524,457,330.42
103097043	10/01/2020	10/01/2020 18:22:23	BOGOTA D.C.	001087337	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC CON NIT 890399002 POR CONCEPTO RETENCIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES Y CONTRATISTES CONCEPTO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PERIODO JULIO A DIC DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096646	990,924,220.00	0.00	9,533,533,110.42
103096656	10/01/2020	10/01/2020 18:25:42	BOGOTA D.C.	500005533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD ELECTROCAQUETA SA ESP CON NIT 891190127	0.00	351,029,099.00	9,884,562,209.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097111	10/01/2020	10/01/2020 18:25:42	BOGOTA D.C.	500005533	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA SA ESP CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103096656	351,029,099.00	0.00	9,533,533,110.42
103097063	10/01/2020	10/01/2020 18:42:56	BOGOTA D.C.	361-312546	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT 890680014-9 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES	0.00	56,150.00	9,533,589,260.42
103097401	10/01/2020	10/01/2020 18:42:56	BOGOTA D.C.	361-312546	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT 890680014-9 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097063	56,150.00	0.00	9,533,533,110.42
103097096	10/01/2020	10/01/2020 18:43:46	BOGOTA D.C.	797-129818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NAL DE COLOMBIA NIT 830001113-1	0.00	210,942.00	9,533,744,052.42
103097405	10/01/2020	10/01/2020 18:43:46	BOGOTA D.C.	797-129818	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NAL DE COLOMBIA NIT 830001113-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097096	210,942.00	0.00	9,533,533,110.42
103097377	10/01/2020	10/01/2020 18:44:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Orden de giro a direccion del tesoro nacional estampillas Jul-Dic 2019 pro universidades estatales ley 1697 de 2013	0.00	561,166,144.00	10,094,699,254.42
103097413	10/01/2020	10/01/2020 18:44:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Orden de giro a direccion del tesoro nacional estampillas Jul-Dic 2019 pro universidades estatales ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097377	561,166,144.00	0.00	9,533,533,110.42
103097557	10/01/2020	10/01/2020 19:21:11	BOGOTA D.C.	797-143339	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRASNFERENCIA PCD INSTITUTO NAL DE VIAS NIT 800215807-2 COMPENSACION DE REGALIAS	0.00	1,002,571,020.00	10,536,104,130.42
103097699	10/01/2020	10/01/2020 19:21:11	BOGOTA D.C.	797-143339	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD INSTITUTO NAL DE VIAS NIT 800215807-2 COMPENSACION DE REGALIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097557	1,002,571,020.00	0.00	9,533,533,110.42
103097558	10/01/2020	10/01/2020 19:22:11	BOGOTA D.C.	797-143417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRASNFERENCIA PCD INST. NAL DE CANCEROLOGIA NIT 899999092-7 REC ESTAMPILLA PRO UNIV	0.00	63,220,814.00	9,596,753,924.42
103097942	10/01/2020	10/01/2020 19:22:11	BOGOTA D.C.	797-143417	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNFERENCIA PCD INST. NAL DE CANCEROLOGIA NIT 899999092-7 REC ESTAMPILLA PRO UNIV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103097558	63,220,814.00	0.00	9,533,533,110.42
103100761	10/01/2020	13/01/2020 11:06:14	MONTERIA	2	94015	227	DB DEVOLUCIÓN CHEQUES	DEB	-		Devolución Cheque 526436 Entidad 7 Devuelto por causal 12	185,429,064.00	0.00	9,348,104,046.42
103101784	10/01/2020	13/01/2020 11:48:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,348,104,046.42	0.00	0.00
103100973	13/01/2020	13/01/2020 11:15:14	VILLAVICENCIO	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 892000757 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.	0.00	126,138,301.00	126,138,301.00
103101047	13/01/2020	13/01/2020 11:22:55	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800187567 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	16,900.00	126,155,201.00
103101049	13/01/2020	13/01/2020 11:22:55	BTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187567 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103101047	16,900.00	0.00	126,138,301.00
103103488	13/01/2020	13/01/2020 12:25:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900042857-X M CIA DE EXPERTOS EN MERCADO // Para: Mismo Cliente	0.00	6,452,563.02	132,590,864.02
103103490	13/01/2020	13/01/2020 12:25:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900042857-X M CIA DE EXPERTOS EN MERCADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103488	6,452,563.02	0.00	126,138,301.00
103103385	13/01/2020	13/01/2020 12:33:18	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	PAGO ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019	0.00	37,510,920.00	163,649,221.00
103103751	13/01/2020	13/01/2020 12:33:18	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103385	37,510,920.00	0.00	126,138,301.00
103104452	13/01/2020	13/01/2020 13:02:02	BOGOTA D.C.	CSCP390794	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	78,857.00	126,217,158.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103104522	13/01/2020	13/01/2020 13:02:02	BOGOTA D.C.	CSCP390794	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104452	78,857.00	0.00	126,138,301.00
103105202	13/01/2020	13/01/2020 13:51:16	BOGOTA D.C.	797-95474	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 RETEFUENTE A TITULO ESTAMPILLA	0.00	708,198.05	126,846,499.05
103105246	13/01/2020	13/01/2020 13:51:16	BOGOTA D.C.	797-95474	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT 899999035-7 RETEFUENTE A TITULO ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105202	708,198.05	0.00	126,138,301.00
103105140	13/01/2020	13/01/2020 13:51:52	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	227	RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA . BANCOLDEX 8001499236 SEMESTRE 2	0.00	131,361.00	126,269,662.00
103105255	13/01/2020	13/01/2020 13:51:52	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA . BANCOLDEX 8001499236 SEMESTRE 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105140	131,361.00	0.00	126,138,301.00
103105584	13/01/2020	13/01/2020 14:14:42	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES	0.00	1,899,083.00	128,037,384.00
103105586	13/01/2020	13/01/2020 14:14:42	BARRANQUILLA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103105584	1,899,083.00	0.00	126,138,301.00
103108809	13/01/2020	13/01/2020 15:24:34	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890505046 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ	0.00	5,268,053.00	131,406,354.00
103103940	13/01/2020	13/01/2020 17:06:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19	0.00	1,460,000.00	132,866,354.00
103111312	13/01/2020	13/01/2020 17:06:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103940	1,460,000.00	0.00	131,406,354.00
103104106	13/01/2020	13/01/2020 17:47:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	7- 02PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	9,220,000.00	140,626,354.00
103112652	13/01/2020	13/01/2020 17:47:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7- 02PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104106	9,220,000.00	0.00	131,406,354.00
103104035	13/01/2020	13/01/2020 17:49:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	4-00PAGO_ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	71,181,000.00	202,587,354.00
103112656	13/01/2020	13/01/2020 17:49:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4-00PAGO_ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104035	71,181,000.00	0.00	131,406,354.00
103104109	13/01/2020	13/01/2020 17:50:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	8-04PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	285,543,000.00	416,949,354.00
103112795	13/01/2020	13/01/2020 17:50:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8-04PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104109	285,543,000.00	0.00	131,406,354.00
103104165	13/01/2020	13/01/2020 17:51:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	9-03PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	140,060,000.00	271,466,354.00
103112810	13/01/2020	13/01/2020 17:51:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9-03PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104165	140,060,000.00	0.00	131,406,354.00
103104172	13/01/2020	13/01/2020 17:53:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	10-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	102,785,000.00	234,191,354.00
103112896	13/01/2020	13/01/2020 17:53:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104172	102,785,000.00	0.00	131,406,354.00
103104232	13/01/2020	13/01/2020 17:55:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	11-06PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	637,000.00	132,043,354.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103112902	13/01/2020	13/01/2020 17:55:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11-06PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104232	637,000.00	0.00	131,406,354.00
103104236	13/01/2020	13/01/2020 17:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	12-07PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	178,663,000.00	310,069,354.00
103112908	13/01/2020	13/01/2020 17:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	12-07PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104236	178,663,000.00	0.00	131,406,354.00
103104238	13/01/2020	13/01/2020 17:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	13- 01PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	5,143,000.00	136,549,354.00
103112911	13/01/2020	13/01/2020 17:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	13- 01PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104238	5,143,000.00	0.00	131,406,354.00
103104240	13/01/2020	13/01/2020 17:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOREA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	14-05PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	38,380,000.00	169,786,354.00
103112950	13/01/2020	13/01/2020 17:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOREA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	14-05PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104240	38,380,000.00	0.00	131,406,354.00
103104311	13/01/2020	13/01/2020 18:01:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	17-01PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	42,168,000.00	173,574,354.00
103113169	13/01/2020	13/01/2020 18:01:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	17-01PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104311	42,168,000.00	0.00	131,406,354.00
103104319	13/01/2020	13/01/2020 18:02:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOREA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	18-02PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	24,692,000.00	156,098,354.00
103113173	13/01/2020	13/01/2020 18:02:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOREA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	18-02PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104319	24,692,000.00	0.00	131,406,354.00
103104320	13/01/2020	13/01/2020 18:03:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	19-03PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	16,103,000.00	147,509,354.00
103113274	13/01/2020	13/01/2020 18:03:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	19-03PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104320	16,103,000.00	0.00	131,406,354.00
103104378	13/01/2020	13/01/2020 18:05:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	20-04PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	18,764,000.00	150,170,354.00
103113278	13/01/2020	13/01/2020 18:05:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20-04PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104378	18,764,000.00	0.00	131,406,354.00
103104384	13/01/2020	13/01/2020 18:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	22-05PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	472,000.00	131,878,354.00
103113360	13/01/2020	13/01/2020 18:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	22-05PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104384	472,000.00	0.00	131,406,354.00
103104386	13/01/2020	13/01/2020 18:09:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	23-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	340,000.00	131,746,354.00
103113455	13/01/2020	13/01/2020 18:09:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	23-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104386	340,000.00	0.00	131,406,354.00
103104387	13/01/2020	13/01/2020 18:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	24-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	213,000.00	131,619,354.00
103113459	13/01/2020	13/01/2020 18:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104387	213,000.00	0.00	131,406,354.00
103104389	13/01/2020	13/01/2020 18:11:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	25-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	6,593,000.00	137,999,354.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103113465	13/01/2020	13/01/2020 18:11:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	25-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104389	6,593,000.00	0.00	131,406,354.00
103104450	13/01/2020	13/01/2020 18:12:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	26-00PAGO/ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	197,756,000.00	329,162,354.00
103113469	13/01/2020	13/01/2020 18:12:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	26-00PAGO/ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104450	197,756,000.00	0.00	131,406,354.00
103104523	13/01/2020	13/01/2020 18:14:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	31-08PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	5,589,000.00	136,995,354.00
103113480	13/01/2020	13/01/2020 18:14:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	31-08PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104523	5,589,000.00	0.00	131,406,354.00
103104245	13/01/2020	13/01/2020 18:15:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	15-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	1,013,000.00	132,419,354.00
103113483	13/01/2020	13/01/2020 18:15:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	15-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104245	1,013,000.00	0.00	131,406,354.00
103103962	13/01/2020	13/01/2020 18:16:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	2//-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	177,904,000.00	309,310,354.00
103113545	13/01/2020	13/01/2020 18:16:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2//-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103103962	177,904,000.00	0.00	131,406,354.00
103104305	13/01/2020	13/01/2020 18:33:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	16-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	6,431,000.00	137,837,354.00
103113864	13/01/2020	13/01/2020 18:33:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	16-00PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104305	6,431,000.00	0.00	131,406,354.00
103104380	13/01/2020	13/01/2020 18:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	21-06PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19	0.00	397,000.00	131,803,354.00
103113871	13/01/2020	13/01/2020 18:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	21-06PAGO ESTAMPIL UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104380	397,000.00	0.00	131,406,354.00
103104028	13/01/2020	13/01/2020 18:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	3/PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19	0.00	19,000.00	131,425,354.00
103113919	13/01/2020	13/01/2020 18:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104028	19,000.00	0.00	131,406,354.00
103104044	13/01/2020	13/01/2020 18:35:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	6- PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19	0.00	1,754,000.00	133,160,354.00
103113928	13/01/2020	13/01/2020 18:35:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6- PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104044	1,754,000.00	0.00	131,406,354.00
103104451	13/01/2020	13/01/2020 18:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	27-PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19	0.00	297,210,000.00	428,616,354.00
103113931	13/01/2020	13/01/2020 18:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	27-PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104451	297,210,000.00	0.00	131,406,354.00
103104453	13/01/2020	13/01/2020 18:37:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	28-PAGO_ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19	0.00	15,000.00	131,421,354.00
103113934	13/01/2020	13/01/2020 18:37:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28-PAGO_ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104453	15,000.00	0.00	131,406,354.00
103104454	13/01/2020	13/01/2020 18:38:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	29-PAGO/ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19	0.00	556,000.00	131,962,354.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103113937	13/01/2020	13/01/2020 18:38:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	29-PAGO/ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104454	556,000.00	0.00	131,406,354.00
103104512	13/01/2020	13/01/2020 18:39:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	30-PAGO\ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19	0.00	33,454,000.00	164,860,354.00
103113992	13/01/2020	13/01/2020 18:39:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	30-PAGO\ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104512	33,454,000.00	0.00	131,406,354.00
103104037	13/01/2020	13/01/2020 18:43:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	5-PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19	0.00	643,283,000.00	774,689,354.00
103114061	13/01/2020	13/01/2020 18:43:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5-PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103104037	643,283,000.00	0.00	131,406,354.00
103123104	13/01/2020	14/01/2020 12:04:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	131,406,354.00	0.00	0.00
103121362	14/01/2020	14/01/2020 11:06:29	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 830034348 MINISTERIO DE CULTURA	0.00	23,954,314.64	23,954,314.64
103121806	14/01/2020	14/01/2020 11:36:08	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 900002583 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	26,281,383.00	50,235,697.64
103123219	14/01/2020	14/01/2020 12:11:20	BOGOTA D.C.	CSCP391722	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD CENT ELECT CUCA CEDELCA	0.00	43,851,070.59	94,086,768.23
103123290	14/01/2020	14/01/2020 12:11:20	BOGOTA D.C.	CSCP391722	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD CENT ELECT CUCA CEDELCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123219	43,851,070.59	0.00	50,235,697.64
103130002	14/01/2020	14/01/2020 16:44:43	BOGOTA D.C.	400-271180	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRCION JUDICIAL 800165868-6	0.00	9,727,103.00	59,962,800.64
103130448	14/01/2020	14/01/2020 16:44:43	BOGOTA D.C.	400-271180	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRCION JUDICIAL 800165868-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103130002	9,727,103.00	0.00	50,235,697.64
103129664	14/01/2020	14/01/2020 16:51:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO ESTANPILLAS UNAL SEGUNDO SEMESTRE 2019	0.00	3,888,000.00	54,123,697.64
103130560	14/01/2020	14/01/2020 16:51:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ESTANPILLAS UNAL SEGUNDO SEMESTRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129664	3,888,000.00	0.00	50,235,697.64
103136207	14/01/2020	15/01/2020 11:46:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	50,235,697.64	0.00	0.00
103134231	15/01/2020	15/01/2020 09:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LA UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	0.00	53,543.00	53,543.00
103134233	15/01/2020	15/01/2020 09:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LA UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134231	53,543.00	0.00	0.00
103134721	15/01/2020	15/01/2020 10:19:54	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800187644 FISCALIA G.N. SECCIONAL CESAR	0.00	75,630.00	75,630.00
103134723	15/01/2020	15/01/2020 10:19:54	RIOHACHA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187644 FISCALIA G.N. SECCIONAL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134721	75,630.00	0.00	0.00
103134733	15/01/2020	15/01/2020 10:20:56	RIOHACHA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800187626 FISCALIA G.N. SECCIONAL GUAJIRA	0.00	28,212.00	28,212.00
103134735	15/01/2020	15/01/2020 10:20:56	RIOHACHA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187626 FISCALIA G.N. SECCIONAL GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134733	28,212.00	0.00	0.00
103134837	15/01/2020	15/01/2020 10:23:17	BTA	37	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900882545 UNION TEMPORAL OBRAS DESTINADOS 2015	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103134839	15/01/2020	15/01/2020 10:23:17	BTA	37	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900882545 UNION TEMPORAL OBRAS DESTINADOS 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134837	5,000,000.00	0.00	0.00
103134883	15/01/2020	15/01/2020 10:25:34	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890904996 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	0.00	387,000.00	387,000.00
103135633	15/01/2020	15/01/2020 11:24:51	BTA	47	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860002576 GECOLSA	0.00	26,000.00	413,000.00
103135635	15/01/2020	15/01/2020 11:24:51	BTA	47	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860002576 GECOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135633	26,000.00	0.00	387,000.00
103135652	15/01/2020	15/01/2020 11:28:20	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860005216 PARQUES NACIONALES DE CARIBE	0.00	71,158.00	458,158.00
103135654	15/01/2020	15/01/2020 11:28:20	BARRANQUILLA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860005216 PARQUES NACIONALES DE CARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135652	71,158.00	0.00	387,000.00
103137511	15/01/2020	15/01/2020 12:19:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO PLANILLA C7957 ESTAMPILLA PROUNAL SEMESTRE II AGROSAVIA	0.00	16,267,388.24	16,654,388.24
103137513	15/01/2020	15/01/2020 12:19:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLA C7957 ESTAMPILLA PROUNAL SEMESTRE II AGROSAVIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103137511	16,267,388.24	0.00	387,000.00
103137960	15/01/2020	15/01/2020 12:52:58	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891000627 CVS	0.00	185,429,064.00	185,816,064.00
103138391	15/01/2020	15/01/2020 13:18:58	BARRANQUILLA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 802000339 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO	0.00	6,771,383.00	192,587,447.00
103140993	15/01/2020	15/01/2020 15:38:56	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD ECOPETROL CON NIT 899999068	0.00	619,859,185.00	812,446,632.00
103143033	15/01/2020	15/01/2020 15:38:56	BOGOTA D.C.	230810111	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103140993	619,859,185.00	0.00	192,587,447.00
103144118	15/01/2020	15/01/2020 16:25:17	BOGOTA D.C.	800546699	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD TRANSELCA SA ESP CON NIT 802007609	0.00	54,999,598.00	247,587,045.00
103144518	15/01/2020	15/01/2020 16:25:17	BOGOTA D.C.	800546699	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSELCA SA ESP CON NIT 802007609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144118	54,999,598.00	0.00	192,587,447.00
103144015	15/01/2020	15/01/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	227	Pago Estampilla PRO UNAL - Segundo semestre de 2019 proyectos vis ef 900682-781-609-608-781-781-608-609-616-755-672-564-900 -901336-1346-1352-1358-1306-1336-1448-1318-1362-1287-1288-1318-1346-1352-1352-1613-1286-1392-1392-1286-1439-1613-1318	0.00	591,378,863.55	783,966,310.55
103145105	15/01/2020	15/01/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Estampilla PRO UNAL - Segundo semestre de 2019 proyectos vis ef 900682-781-609-608-781-781-608-609-616-755-672-564-900 -901336-1346-1352-1358-1306-1336-1448-1318-1362-1287-1288-1318-1346-1352-1352-1613-1286-1392-1392-1286-1439-1613-1318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103144015	591,378,863.55	0.00	192,587,447.00
103145109	15/01/2020	15/01/2020 16:49:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente	0.00	2,611,422,478.65	2,804,009,925.65
103145111	15/01/2020	15/01/2020 16:49:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145109	2,611,422,478.65	0.00	192,587,447.00
103145655	15/01/2020	15/01/2020 17:10:43	BOGOTA D.C.	CSCP393137	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	1,584,162,384.00	1,776,749,831.00
103145733	15/01/2020	15/01/2020 17:10:43	BOGOTA D.C.	CSCP393137	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103145655	1,584,162,384.00	0.00	192,587,447.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103151522	15/01/2020	16/01/2020 11:47:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	192,587,447.00	0.00	0.00
103149567	16/01/2020	16/01/2020 10:02:15	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	7,500.00	7,500.00
103149573	16/01/2020	16/01/2020 10:02:38	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	9,750.00	17,250.00
103149736	16/01/2020	16/01/2020 10:09:25	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999022 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	26,484.00	43,734.00
103149593	16/01/2020	16/01/2020 10:26:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD GENSA - RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES	0.00	3,175,000.00	3,218,734.00
103150074	16/01/2020	16/01/2020 10:26:58	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA - RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149593	3,175,000.00	0.00	43,734.00
103150786	16/01/2020	16/01/2020 11:16:49	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 832000171 CORPOGUAVIO	0.00	300,000.00	343,734.00
103150788	16/01/2020	16/01/2020 11:16:49	BTA	17	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832000171 CORPOGUAVIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150786	300,000.00	0.00	43,734.00
103150901	16/01/2020	16/01/2020 11:23:30	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860512780 UNIVERS. NAL. ABIERTA Y A DISTANCIA	0.00	85,597,347.48	85,641,081.48
103152626	16/01/2020	16/01/2020 12:12:14	BOGOTA D.C.	290-236711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	UNIVERSIDAD CAUCA 8915003192 TRASLADO DTN ESTANPILLA PRO UNI ESTATALES LEY 1697-13 ESTAMPILLAS II SEMESTRE 2019	0.00	58,203,933.68	143,845,015.16
103152698	16/01/2020	16/01/2020 12:12:14	BOGOTA D.C.	290-236711	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD CAUCA 8915003192 TRASLADO DTN ESTANPILLA PRO UNI ESTATALES LEY 1697-13 ESTAMPILLAS II SEMESTRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152626	58,203,933.68	0.00	85,641,081.48
103152570	16/01/2020	16/01/2020 12:28:19	BOGOTA D.C.	256892001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX FIDECOMISO PROCOLOMBIA CENTROS DE COSTO CON NIT 830054060	0.00	6,720,500.00	92,361,581.48
103152936	16/01/2020	16/01/2020 12:28:19	BOGOTA D.C.	256892001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX FIDECOMISO PROCOLOMBIA CENTROS DE COSTO CON NIT 830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103152570	6,720,500.00	0.00	85,641,081.48
103153017	16/01/2020	16/01/2020 12:32:26	QUIBDO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891680089 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	0.00	5,809,287.00	91,450,368.48
103153133	16/01/2020	16/01/2020 12:38:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900667590-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente	0.00	100,415,000.00	191,865,368.48
103153135	16/01/2020	16/01/2020 12:38:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900667590-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153133	100,415,000.00	0.00	91,450,368.48
103151511	16/01/2020	16/01/2020 12:44:12	BOGOTA D.C.	EMPAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	ESTOS RECURSOS SON PARA ABONAR A LA CTA CTE DTN RECAUDO DE ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES DEL II SEMESTRE DE 2019	0.00	715,569,375.40	807,019,743.88
103153214	16/01/2020	16/01/2020 12:44:12	BOGOTA D.C.	EMPAS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTOS RECURSOS SON PARA ABONAR A LA CTA CTE DTN RECAUDO DE ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES DEL II SEMESTRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103151511	715,569,375.40	0.00	91,450,368.48
103153322	16/01/2020	16/01/2020 12:52:37	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900576075 CODALTEC	0.00	103,949.04	91,554,317.52
103153324	16/01/2020	16/01/2020 12:52:37	VILLAVICENCIO	6	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153322	103,949.04	0.00	91,450,368.48
103153672	16/01/2020	16/01/2020 13:23:33	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 802000339 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO	0.00	86,696,175.00	178,146,543.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103153694	16/01/2020	16/01/2020 13:25:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente	0.00	66,462,433.47	244,608,976.95
103153696	16/01/2020	16/01/2020 13:25:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103153694	66,462,433.47	0.00	178,146,543.48
103154089	16/01/2020	16/01/2020 13:53:12	BTA		28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	PAGO DECLARACION ESTAMPILLA PROUNAL SEMESTRE II 2. Pago BR 550011 del 16-01-2020	0.00	295,139,038.12	473,285,581.60
103154091	16/01/2020	16/01/2020 13:53:12	BTA		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DECLARACION ESTAMPILLA PROUNAL SEMESTRE II 2. Pago BR 550011 del 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154089	295,139,038.12	0.00	178,146,543.48
103154535	16/01/2020	16/01/2020 14:23:44	BOGOTA D.C.	CSCP393656	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL	0.00	1,152,429.00	179,298,972.48
103155233	16/01/2020	16/01/2020 14:23:44	BOGOTA D.C.	CSCP393656	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103154535	1,152,429.00	0.00	178,146,543.48
103155321	16/01/2020	16/01/2020 14:29:01	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890505253 CORPONOR	0.00	58,517,332.00	236,663,875.48
103157666	16/01/2020	16/01/2020 15:48:29	BOGOTA D.C.	Positiva	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	227	MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	609,907.00	237,273,782.48
103157897	16/01/2020	16/01/2020 15:48:29	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157666	609,907.00	0.00	236,663,875.48
103157879	16/01/2020	16/01/2020 15:48:55	BOGOTA D.C.	CSCP393961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR-RECAUDOS	0.00	406,315,000.00	642,978,875.48
103157954	16/01/2020	16/01/2020 15:48:55	BOGOTA D.C.	CSCP393961	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR-RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103157879	406,315,000.00	0.00	236,663,875.48
103158513	16/01/2020	16/01/2020 16:10:47	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 890985138-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	237,671.00	236,901,546.48
103158517	16/01/2020	16/01/2020 16:10:47	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 830054060-FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIAR // Para: Mismo Cliente	0.00	161,500.00	237,063,046.48
103158515	16/01/2020	16/01/2020 16:10:47	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890985138-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158513	237,671.00	0.00	236,825,375.48
103158519	16/01/2020	16/01/2020 16:10:47	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054060-FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIAR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103158517	161,500.00	0.00	236,663,875.48
103160770	16/01/2020	16/01/2020 17:43:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	227	pago estamplilla PRO UNAL correspondiente al segundo semestre de 2019 a nombre de la Sociedad Fiduciaria 800159998-0	0.00	809,335.04	237,473,210.52
103160898	16/01/2020	16/01/2020 17:43:44	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago estamplilla PRO UNAL correspondiente al segundo semestre de 2019 a nombre de la Sociedad Fiduciaria 800159998-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103160770	809,335.04	0.00	236,663,875.48
103165223	16/01/2020	17/01/2020 11:45:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	236,663,875.48	0.00	0.00
103165893	17/01/2020	17/01/2020 12:43:03	BOGOTA D.C.	CORPO MOJANA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPO MOJANA	0.00	807,394.00	807,394.00
103166496	17/01/2020	17/01/2020 12:43:03	BOGOTA D.C.	CORPO MOJANA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPO MOJANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103165893	807,394.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103169055	17/01/2020	17/01/2020 14:23:28	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 890505253 CORPONOR	0.00	28,547.00	28,547.00
103169057	17/01/2020	17/01/2020 14:23:28	CUCUTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890505253 CORPONOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169055	28,547.00	0.00	0.00
103170183	17/01/2020	17/01/2020 15:10:20	BOGOTA D.C.	ac	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	traslado pcd ITFIP inst. de educacion superior - DTN recaudo estamilla pro universidades estatales ley 1697 de 2013	0.00	565,510.00	565,510.00
103171021	17/01/2020	17/01/2020 15:10:20	BOGOTA D.C.	ac	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado pcd ITFIP inst. de educacion superior - DTN recaudo estamilla pro universidades estatales ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103170183	565,510.00	0.00	0.00
103180180	20/01/2020	20/01/2020 10:47:45	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860002576 GECOLSA	0.00	450.00	450.00
103180182	20/01/2020	20/01/2020 10:47:45	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860002576 GECOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180180	450.00	0.00	0.00
103190036	20/01/2020	20/01/2020 16:53:45	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC66 - DE CTA EMPRESA ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA SUC PTO INIRIDA	0.00	181,025,780.00	181,025,780.00
103190040	20/01/2020	20/01/2020 16:53:45	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA EMPRESA ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103190036	181,025,780.00	0.00	0.00
103194517	21/01/2020	21/01/2020 10:29:03	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 832000171 CORPOGUAVIO	0.00	5,688,515.00	5,688,515.00
103196366	21/01/2020	21/01/2020 11:50:58	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800093816 RAMA JUDICIAL	0.00	8,035,969.00	13,724,484.00
103194999	21/01/2020	21/01/2020 12:20:06	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL P	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO	0.00	27,417.00	13,751,901.00
103197019	21/01/2020	21/01/2020 12:20:06	BOGOTA D.C.	RAMA JUDICIAL P	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194999	27,417.00	0.00	13,724,484.00
103210099	21/01/2020	22/01/2020 11:42:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	13,724,484.00	0.00	0.00
103208312	22/01/2020	22/01/2020 10:17:32	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999034 SENA DIRECCCION GENERAL	0.00	1,700,007.00	1,700,007.00
103225441	22/01/2020	23/01/2020 11:43:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,700,007.00	0.00	0.00
103227110	23/01/2020	23/01/2020 13:40:53	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800165872 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	0.00	15,620.00	15,620.00
103227112	23/01/2020	23/01/2020 13:40:53	PASTO	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165872 DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103227110	15,620.00	0.00	0.00
103245257	24/01/2020	24/01/2020 15:32:15	BOGOTA D.C.	311-324991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRA ESP NIT.8001757469 ESTAMPILLA	0.00	63,368,983.00	63,368,983.00
103245519	24/01/2020	24/01/2020 15:32:15	BOGOTA D.C.	311-324991	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRA ESP NIT.8001757469 ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103245257	63,368,983.00	0.00	0.00
103272370	28/01/2020	28/01/2020 13:26:13	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	ANH	0.00	7,783.00	7,783.00
103273702	28/01/2020	28/01/2020 13:26:13	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103272370	7,783.00	0.00	0.00
103273962	28/01/2020	28/01/2020 13:46:04	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES	0.00	60,118.00	60,118.00
103273964	28/01/2020	28/01/2020 13:46:04	BARRANQUILLA	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273962	60,118.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103273969	28/01/2020	28/01/2020 13:46:43	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES	0.00	29,412.00	29,412.00
103273971	28/01/2020	28/01/2020 13:46:43	BARRANQUILLA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78076477 YESID MEJIA PIÑERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103273969	29,412.00	0.00	0.00
103284264	29/01/2020	29/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900517646-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente	0.00	755.00	755.00
103284266	29/01/2020	29/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900517646-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284264	755.00	0.00	0.00
103295615	29/01/2020	29/01/2020 16:49:11	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890505253 CORPONOR	0.00	587,199.00	587,199.00
103303838	29/01/2020	30/01/2020 11:50:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	587,199.00	0.00	0.00
103298980	30/01/2020	30/01/2020 08:43:48	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 1022946328 JIMMY GAITAN	0.00	72,000.00	72,000.00
103298982	30/01/2020	30/01/2020 08:43:48	BTA	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022946328 JIMMY GAITAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298980	72,000.00	0.00	0.00
103299137	30/01/2020	30/01/2020 09:03:01	RIOHACHA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 1118826729 IRINA JHOANA ORTIZ	0.00	2,000.00	2,000.00
103299139	30/01/2020	30/01/2020 09:03:01	RIOHACHA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1118826729 IRINA JHOANA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299137	2,000.00	0.00	0.00
103312449	30/01/2020	30/01/2020 16:47:54	BOGOTA D.C.	CSCP402736	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00
103312762	30/01/2020	30/01/2020 16:47:54	BOGOTA D.C.	CSCP402736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103312449	1,000.00	0.00	0.00
103312837	30/01/2020	30/01/2020 16:49:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente	0.00	55,618.00	55,618.00
103312839	30/01/2020	30/01/2020 16:49:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103312837	55,618.00	0.00	0.00
103316937	31/01/2020	31/01/2020 08:37:05	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	428,892.00	428,892.00
103335752	31/01/2020	03/02/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	428,892.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	30,898,707,437.22	Total créditos	212	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	30,898,707,437.22	Total débitos	167	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103017013	02/01/2020	02/01/2020 09:07:11	BOGOTA D.C.	01012020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETENCION CREE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	3,705,000.00	3,705,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103017166	02/01/2020	02/01/2020 09:07:11	BOGOTA D.C.	01012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETENCION CREE RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017013	3,705,000.00	0.00	0.00
103017380	02/01/2020	02/01/2020 09:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	3,344,000.00	3,344,000.00
103017382	02/01/2020	02/01/2020 09:36:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017380	3,344,000.00	0.00	0.00
103017593	02/01/2020	02/01/2020 10:05:35	BOGOTA D.C.	AUTORETENC CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 26/12/2019	0.00	1,793,000.00	1,793,000.00
103017830	02/01/2020	02/01/2020 10:05:35	BOGOTA D.C.	AUTORETENC CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017593	1,793,000.00	0.00	0.00
103018205	02/01/2020	02/01/2020 10:47:16	BOGOTA D.C.	20200101	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.12.2019	0.00	350,000.00	350,000.00
103018660	02/01/2020	02/01/2020 10:47:16	BOGOTA D.C.	20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018205	350,000.00	0.00	0.00
103018360	02/01/2020	02/01/2020 11:00:40	BOGOTA D.C.	20200102	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 27.12.2019	0.00	2,235,000.00	2,235,000.00
103018823	02/01/2020	02/01/2020 11:00:40	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 27.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018360	2,235,000.00	0.00	0.00
103030906	03/01/2020	03/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	77,653,000.00	77,653,000.00
103030908	03/01/2020	03/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030906	77,653,000.00	0.00	0.00
103042528	07/01/2020	07/01/2020 09:38:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	5,122,000.00	5,122,000.00
103042530	07/01/2020	07/01/2020 09:38:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042528	5,122,000.00	0.00	0.00
103042677	07/01/2020	07/01/2020 10:20:57	BOGOTA D.C.	20191230	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	7,517,000.00	7,517,000.00
103043430	07/01/2020	07/01/2020 10:20:57	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042677	7,517,000.00	0.00	0.00
103042429	07/01/2020	07/01/2020 10:23:22	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRETCREE	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE DICIEMBRE 30 DE 2019	0.00	6,892,000.00	6,892,000.00
103043487	07/01/2020	07/01/2020 10:23:22	BOGOTA D.C.	BCS IMPTRETCREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042429	6,892,000.00	0.00	0.00
103042969	07/01/2020	07/01/2020 10:30:03	BOGOTA D.C.	20191231	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	72,000.00	72,000.00
103043600	07/01/2020	07/01/2020 10:30:03	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042969	72,000.00	0.00	0.00
103042688	07/01/2020	07/01/2020 10:50:46	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	859,000.00	859,000.00
103044134	07/01/2020	07/01/2020 10:50:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042688	859,000.00	0.00	0.00
103056449	08/01/2020	08/01/2020 09:38:14	BOGOTA D.C.	20200102	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	21,814,000.00	21,814,000.00
103056569	08/01/2020	08/01/2020 09:38:14	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056449	21,814,000.00	0.00	0.00
103085340	10/01/2020	10/01/2020 09:54:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	21,000.00	21,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103085342	10/01/2020	10/01/2020 09:54:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085340	21,000.00	0.00	0.00
103099332	13/01/2020	13/01/2020 09:50:09	BOGOTA D.C.	20200107	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,000.00	4,000.00
103099466	13/01/2020	13/01/2020 09:50:09	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099332	4,000.00	0.00	0.00
103118258	14/01/2020	14/01/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.	14012019IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	5,794,000.00	5,794,000.00
103118806	14/01/2020	14/01/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.	14012019IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118258	5,794,000.00	0.00	0.00
103119218	14/01/2020	14/01/2020 09:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00
103119220	14/01/2020	14/01/2020 09:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119218	1,515,000.00	0.00	0.00
103134049	15/01/2020	15/01/2020 09:42:10	BOGOTA D.C.	DTN AUTRTA CREE	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 09 ENERO 2020	0.00	300,000.00	300,000.00
103134217	15/01/2020	15/01/2020 09:42:10	BOGOTA D.C.	DTN AUTRTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 09 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134049	300,000.00	0.00	0.00
103149243	16/01/2020	16/01/2020 09:34:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	17,968,000.00	17,968,000.00
103149245	16/01/2020	16/01/2020 09:34:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149243	17,968,000.00	0.00	0.00
103163559	17/01/2020	17/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	18,552,000.00	18,552,000.00
103163561	17/01/2020	17/01/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163559	18,552,000.00	0.00	0.00
103179296	20/01/2020	20/01/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	DTN AUTO. CREE	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 13 ENERO 2.020	0.00	1,448,000.00	1,448,000.00
103179548	20/01/2020	20/01/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	DTN AUTO. CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179296	1,448,000.00	0.00	0.00
103179594	20/01/2020	20/01/2020 10:53:40	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	307,000.00	307,000.00
103180322	20/01/2020	20/01/2020 10:53:40	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179594	307,000.00	0.00	0.00
103193421	21/01/2020	21/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00
103193423	21/01/2020	21/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193421	1,440,000.00	0.00	0.00
103193148	21/01/2020	21/01/2020 09:38:03	BOGOTA D.C.	20200115	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	582,000.00	582,000.00
103193885	21/01/2020	21/01/2020 09:38:03	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193148	582,000.00	0.00	0.00
103208011	22/01/2020	22/01/2020 10:14:50	BOGOTA D.C.	20200116	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	604,000.00	604,000.00
103208270	22/01/2020	22/01/2020 10:14:50	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208011	604,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103222792	23/01/2020	23/01/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	1,647,000.00	1,647,000.00
103222794	23/01/2020	23/01/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222792	1,647,000.00	0.00	0.00
103236355	24/01/2020	24/01/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	2,689,000.00	2,689,000.00
103236357	24/01/2020	24/01/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236355	2,689,000.00	0.00	0.00
103251276	27/01/2020	27/01/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	27012020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETENCION CREE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	22,569,000.00	22,569,000.00
103251749	27/01/2020	27/01/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	27012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETENCION CREE RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251276	22,569,000.00	0.00	0.00
103252024	27/01/2020	27/01/2020 09:54:44	BOGOTA D.C.	16092019	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CREEE DEL 20012020	0.00	35,000.00	35,000.00
103252063	27/01/2020	27/01/2020 09:54:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREEE DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252024	35,000.00	0.00	0.00
103267386	28/01/2020	28/01/2020 08:49:58	BOGOTA D.C.	28012020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	189,000.00	189,000.00
103267645	28/01/2020	28/01/2020 08:49:58	BOGOTA D.C.	28012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267386	189,000.00	0.00	0.00
103283832	29/01/2020	29/01/2020 08:46:30	BOGOTA D.C.	29012020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	993,000.00	993,000.00
103284015	29/01/2020	29/01/2020 08:46:30	BOGOTA D.C.	29012020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283832	993,000.00	0.00	0.00
103298814	30/01/2020	30/01/2020 08:54:49	BOGOTA D.C.	24012020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,566,000.00	3,566,000.00
103299068	30/01/2020	30/01/2020 08:54:49	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298814	3,566,000.00	0.00	0.00
103300350	30/01/2020	30/01/2020 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	13,000.00	13,000.00
103300352	30/01/2020	30/01/2020 10:12:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300350	13,000.00	0.00	0.00
103300123	30/01/2020	30/01/2020 10:24:56	BOGOTA D.C.	200124	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	232,064,000.00	232,064,000.00
103300606	30/01/2020	30/01/2020 10:24:56	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300123	232,064,000.00	0.00	0.00
103317667	31/01/2020	31/01/2020 10:02:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	9,993,000.00	9,993,000.00
103317669	31/01/2020	31/01/2020 10:02:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317667	9,993,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	453,649,000.00	Total créditos	34	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	453,649,000.00	Total débitos	34	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019915 DTN-DONACIÓN AECID APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DERECHOS DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							168,861,220.00

Saldo inicial	168,861,220.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	168,861,220.00
Saldo final	168,861,220.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103041754	07/01/2020	07/01/2020 09:04:12	BOGOTA D.C.	05012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
103042149	07/01/2020	07/01/2020 09:04:12	BOGOTA D.C.	05012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041754	1,160,000.00	0.00	0.00
103042275	07/01/2020	07/01/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	20200106	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.12.2019	0.00	6,653,000.00	6,653,000.00
103042460	07/01/2020	07/01/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	20200106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.12.2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042275	6,653,000.00	0.00	0.00
103042524	07/01/2020	07/01/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	344,244,000.00	344,244,000.00
103042526	07/01/2020	07/01/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042524	344,244,000.00	0.00	0.00
103042729	07/01/2020	07/01/2020 10:08:19	BOGOTA D.C.	IMP. UNIF. BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IMP. UNIF. BAJO EL REGIMENA SIMPLE TRI. FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	17,816,000.00	17,816,000.00
103042971	07/01/2020	07/01/2020 10:08:19	BOGOTA D.C.	IMP. UNIF. BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IMP. UNIF. BAJO EL REGIMENA SIMPLE TRI. FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042729	17,816,000.00	0.00	0.00
103042771	07/01/2020	07/01/2020 10:24:13	BOGOTA D.C.	20191230	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	8,317,000.00	8,317,000.00
103043496	07/01/2020	07/01/2020 10:24:13	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042771	8,317,000.00	0.00	0.00
103042693	07/01/2020	07/01/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	BCS IMPTSIMPLTR	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO SIMPLE TRIBUTACIÓN DICIEMBRE 31 DE 2019	0.00	47,645,000.00	47,645,000.00
103043557	07/01/2020	07/01/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	BCS IMPTSIMPLTR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO SIMPLE TRIBUTACIÓN DICIEMBRE 31 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042693	47,645,000.00	0.00	0.00
103043048	07/01/2020	07/01/2020 10:32:36	BOGOTA D.C.	20191231	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	38,470,000.00	38,470,000.00
103043662	07/01/2020	07/01/2020 10:32:36	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103043048	38,470,000.00	0.00	0.00
103056084	08/01/2020	08/01/2020 08:31:07	BOGOTA D.C.	08012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB	0.00	46,000.00	46,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103056134	08/01/2020	08/01/2020 08:31:07	BOGOTA D.C.	08012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056084	46,000.00	0.00	0.00
103056483	08/01/2020	08/01/2020 09:40:48	BOGOTA D.C.	20200102	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	9,452,000.00	9,452,000.00
103056586	08/01/2020	08/01/2020 09:40:48	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056483	9,452,000.00	0.00	0.00
103071138	09/01/2020	09/01/2020 10:11:14	BOGOTA D.C.	20200103	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	12,473,000.00	12,473,000.00
103071547	09/01/2020	09/01/2020 10:11:14	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071138	12,473,000.00	0.00	0.00
103071582	09/01/2020	09/01/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	51,299,000.00	51,299,000.00
103071584	09/01/2020	09/01/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071582	51,299,000.00	0.00	0.00
103071445	09/01/2020	09/01/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF.BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB, FECHA DE RECAUDO 03/01/2020	0.00	70,653,000.00	70,653,000.00
103071691	09/01/2020	09/01/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF.BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB, FECHA DE RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071445	70,653,000.00	0.00	0.00
103071674	09/01/2020	09/01/2020 10:26:57	BOGOTA D.C.	09/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,885,000.00	8,885,000.00
103071855	09/01/2020	09/01/2020 10:26:57	BOGOTA D.C.	09/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071674	8,885,000.00	0.00	0.00
103085336	10/01/2020	10/01/2020 09:54:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	115,061,000.00	115,061,000.00
103085338	10/01/2020	10/01/2020 09:54:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085336	115,061,000.00	0.00	0.00
103098942	13/01/2020	13/01/2020 08:49:39	BOGOTA D.C.	13012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB	0.00	23,811,000.00	23,811,000.00
103099058	13/01/2020	13/01/2020 08:49:39	BOGOTA D.C.	13012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 07-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103098942	23,811,000.00	0.00	0.00
103099029	13/01/2020	13/01/2020 09:11:16	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 07 ENERO DE 2.020	0.00	19,994,000.00	19,994,000.00
103099161	13/01/2020	13/01/2020 09:11:16	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 07 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099029	19,994,000.00	0.00	0.00
103099355	13/01/2020	13/01/2020 09:52:32	BOGOTA D.C.	20200107	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	36,710,000.00	36,710,000.00
103099853	13/01/2020	13/01/2020 09:52:32	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099355	36,710,000.00	0.00	0.00
103100293	13/01/2020	13/01/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00
103100312	13/01/2020	13/01/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100293	1,827,000.00	0.00	0.00
103118253	14/01/2020	14/01/2020 09:05:59	BOGOTA D.C.	14012019IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	15,994,000.00	15,994,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103118783	14/01/2020	14/01/2020 09:05:59	BOGOTA D.C.	14012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118253	15,994,000.00	0.00	0.00
103118286	14/01/2020	14/01/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	20200114	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.01.2020	0.00	8,810,000.00	8,810,000.00
103118789	14/01/2020	14/01/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118286	8,810,000.00	0.00	0.00
103119214	14/01/2020	14/01/2020 09:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	66,738,000.00	66,738,000.00
103119216	14/01/2020	14/01/2020 09:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119214	66,738,000.00	0.00	0.00
103119366	14/01/2020	14/01/2020 10:12:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMP. UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB. FECHA DE RECAUDO 08/01/2020	0.00	3,028,000.00	3,028,000.00
103119997	14/01/2020	14/01/2020 10:12:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP. UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB. FECHA DE RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119366	3,028,000.00	0.00	0.00
103119143	14/01/2020	14/01/2020 10:15:29	BOGOTA D.C.	20200108	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	625,000.00	625,000.00
103120144	14/01/2020	14/01/2020 10:15:29	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119143	625,000.00	0.00	0.00
103120460	14/01/2020	14/01/2020 10:45:59	BOGOTA D.C.	14/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,154,000.00	1,154,000.00
103121121	14/01/2020	14/01/2020 10:45:59	BOGOTA D.C.	14/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103120460	1,154,000.00	0.00	0.00
103133364	15/01/2020	15/01/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.	15012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	7,134,000.00	7,134,000.00
103133836	15/01/2020	15/01/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.	15012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133364	7,134,000.00	0.00	0.00
103134352	15/01/2020	15/01/2020 10:06:59	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	699,000.00	699,000.00
103134424	15/01/2020	15/01/2020 10:06:59	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134352	699,000.00	0.00	0.00
103134587	15/01/2020	15/01/2020 10:17:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	14,050,000.00	14,050,000.00
103134589	15/01/2020	15/01/2020 10:17:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134587	14,050,000.00	0.00	0.00
103134141	15/01/2020	15/01/2020 10:17:51	BOGOTA D.C.	20200109	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	37,185,000.00	37,185,000.00
103134677	15/01/2020	15/01/2020 10:17:51	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134141	37,185,000.00	0.00	0.00
103135096	15/01/2020	15/01/2020 10:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	7,438,000.00	7,438,000.00
103135216	15/01/2020	15/01/2020 10:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135096	7,438,000.00	0.00	0.00
103148350	16/01/2020	16/01/2020 08:47:27	BOGOTA D.C.	16012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 10-01-2020	0.00	12,224,000.00	12,224,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103148882	16/01/2020	16/01/2020 08:47:27	BOGOTA D.C.	16012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148350	12,224,000.00	0.00	0.00
103148369	16/01/2020	16/01/2020 09:12:06	BOGOTA D.C.	20200116	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.01.2020	0.00	162,000.00	162,000.00
103149085	16/01/2020	16/01/2020 09:12:06	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148369	162,000.00	0.00	0.00
103149267	16/01/2020	16/01/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	116,454,000.00	116,454,000.00
103149269	16/01/2020	16/01/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149267	116,454,000.00	0.00	0.00
103149182	16/01/2020	16/01/2020 09:53:40	BOGOTA D.C.	16092019	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10012020	0.00	31,542,000.00	31,542,000.00
103149432	16/01/2020	16/01/2020 09:53:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149182	31,542,000.00	0.00	0.00
103149451	16/01/2020	16/01/2020 09:58:06	BOGOTA D.C.	20200110	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,852,000.00	10,852,000.00
103149483	16/01/2020	16/01/2020 09:58:06	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149451	10,852,000.00	0.00	0.00
103149386	16/01/2020	16/01/2020 10:03:18	BOGOTA D.C.	20200110	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	57,409,000.00	57,409,000.00
103149582	16/01/2020	16/01/2020 10:03:18	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149386	57,409,000.00	0.00	0.00
103149521	16/01/2020	16/01/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,998,000.00	2,998,000.00
103149756	16/01/2020	16/01/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149521	2,998,000.00	0.00	0.00
103149229	16/01/2020	16/01/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 10 ENERO 2.020	0.00	1,901,000.00	1,901,000.00
103149944	16/01/2020	16/01/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149229	1,901,000.00	0.00	0.00
103149880	16/01/2020	16/01/2020 10:36:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMP. UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI. FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	20,161,000.00	20,161,000.00
103150224	16/01/2020	16/01/2020 10:36:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP. UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI. FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149880	20,161,000.00	0.00	0.00
103150387	16/01/2020	16/01/2020 11:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	76,000.00	76,000.00
103150575	16/01/2020	16/01/2020 11:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150387	76,000.00	0.00	0.00
103163555	17/01/2020	17/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	137,184,000.00	137,184,000.00
103163557	17/01/2020	17/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163555	137,184,000.00	0.00	0.00
103178076	20/01/2020	20/01/2020 08:32:25	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 13-01-2020	0.00	756,000.00	756,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178166	20/01/2020	20/01/2020 08:32:25	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 13-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178076	756,000.00	0.00	0.00
103178133	20/01/2020	20/01/2020 09:02:34	BOGOTA D.C.	19012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	155,319,000.00	155,319,000.00
103178352	20/01/2020	20/01/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.	19012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178133	155,319,000.00	0.00	0.00
103178136	20/01/2020	20/01/2020 09:03:52	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	3,543,000.00	3,543,000.00
103178360	20/01/2020	20/01/2020 09:03:52	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178136	3,543,000.00	0.00	0.00
103169434	20/01/2020	20/01/2020 09:21:49	BOGOTA D.C.	20200119	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.01.2020	0.00	86,742,000.00	86,742,000.00
103178476	20/01/2020	20/01/2020 09:21:49	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169434	86,742,000.00	0.00	0.00
103169671	20/01/2020	20/01/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	20200120	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.01.2020	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00
103178559	20/01/2020	20/01/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169671	1,175,000.00	0.00	0.00
103178515	20/01/2020	20/01/2020 09:57:14	BOGOTA D.C.	20200113	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	39,361,000.00	39,361,000.00
103178809	20/01/2020	20/01/2020 09:57:14	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178515	39,361,000.00	0.00	0.00
103178564	20/01/2020	20/01/2020 10:03:59	BOGOTA D.C.	20200114	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	10,767,000.00	10,767,000.00
103178934	20/01/2020	20/01/2020 10:03:59	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178564	10,767,000.00	0.00	0.00
103179143	20/01/2020	20/01/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	529,513,000.00	529,513,000.00
103179145	20/01/2020	20/01/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179143	529,513,000.00	0.00	0.00
103179008	20/01/2020	20/01/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	20200113	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,121,000.00	12,121,000.00
103179227	20/01/2020	20/01/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179008	12,121,000.00	0.00	0.00
103178895	20/01/2020	20/01/2020 10:16:47	BOGOTA D.C.	16092019	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 14122020	0.00	4,882,000.00	4,882,000.00
103179387	20/01/2020	20/01/2020 10:16:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 14122020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178895	4,882,000.00	0.00	0.00
103179327	20/01/2020	20/01/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.	20200114	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,345,000.00	24,345,000.00
103179460	20/01/2020	20/01/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.	20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179327	24,345,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179338	20/01/2020	20/01/2020 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN UNIF.REG. SI	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 13 ENERO 2.020	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00
103179574	20/01/2020	20/01/2020 10:23:33	BOGOTA D.C.	DTN UNIF.REG. SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179338	8,800,000.00	0.00	0.00
103179666	20/01/2020	20/01/2020 10:37:17	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,247,000.00	7,247,000.00
103179860	20/01/2020	20/01/2020 10:37:17	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179666	7,247,000.00	0.00	0.00
103179007	20/01/2020	20/01/2020 10:39:46	BOGOTA D.C.	IMP. UNIF.BAJO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	4,043,000.00	4,043,000.00
103179922	20/01/2020	20/01/2020 10:39:46	BOGOTA D.C.	IMP. UNIF.BAJO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179007	4,043,000.00	0.00	0.00
103179853	20/01/2020	20/01/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00
103180134	20/01/2020	20/01/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179853	1,597,000.00	0.00	0.00
103179572	20/01/2020	20/01/2020 10:51:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	8,143,000.00	8,143,000.00
103180278	20/01/2020	20/01/2020 10:51:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179572	8,143,000.00	0.00	0.00
103192875	21/01/2020	21/01/2020 08:28:11	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 15-01-2020	0.00	5,717,000.00	5,717,000.00
103192908	21/01/2020	21/01/2020 08:28:11	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 15-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192875	5,717,000.00	0.00	0.00
103192895	21/01/2020	21/01/2020 08:58:13	BOGOTA D.C.	21012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	57,443,000.00	57,443,000.00
103193017	21/01/2020	21/01/2020 08:58:13	BOGOTA D.C.	21012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192895	57,443,000.00	0.00	0.00
103192993	21/01/2020	21/01/2020 09:06:03	BOGOTA D.C.	20200121	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.01.2020	0.00	13,582,000.00	13,582,000.00
103193055	21/01/2020	21/01/2020 09:06:03	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192993	13,582,000.00	0.00	0.00
103193417	21/01/2020	21/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	120,077,000.00	120,077,000.00
103193419	21/01/2020	21/01/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193417	120,077,000.00	0.00	0.00
103193191	21/01/2020	21/01/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	20200115	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	31,156,000.00	31,156,000.00
103193906	21/01/2020	21/01/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193191	31,156,000.00	0.00	0.00
103193966	21/01/2020	21/01/2020 10:03:34	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,170,000.00	14,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103194080	21/01/2020	21/01/2020 10:03:34	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193966	14,170,000.00	0.00	0.00
103194136	21/01/2020	21/01/2020 10:22:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	10,531,000.00	10,531,000.00
103194392	21/01/2020	21/01/2020 10:22:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194136	10,531,000.00	0.00	0.00
103193968	21/01/2020	21/01/2020 10:25:15	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 15 ENERO 2.020	0.00	4,069,000.00	4,069,000.00
103194468	21/01/2020	21/01/2020 10:25:15	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 15 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193968	4,069,000.00	0.00	0.00
103193927	21/01/2020	21/01/2020 10:41:54	BOGOTA D.C.	ITAU	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,811,000.00	25,811,000.00
103194689	21/01/2020	21/01/2020 10:41:54	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193927	25,811,000.00	0.00	0.00
103194690	21/01/2020	21/01/2020 10:52:54	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	2,634,000.00	2,634,000.00
103194791	21/01/2020	21/01/2020 10:52:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194690	2,634,000.00	0.00	0.00
103207177	22/01/2020	22/01/2020 08:28:07	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16-01-2020	0.00	1,615,897,000.00	1,615,897,000.00
103207203	22/01/2020	22/01/2020 08:28:07	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207177	1,615,897,000.00	0.00	0.00
103207325	22/01/2020	22/01/2020 08:58:51	BOGOTA D.C.	20200122	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.01.2020	0.00	244,462,000.00	244,462,000.00
103207368	22/01/2020	22/01/2020 08:58:51	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207325	244,462,000.00	0.00	0.00
103207223	22/01/2020	22/01/2020 09:07:23	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	63,472,000.00	63,472,000.00
103207430	22/01/2020	22/01/2020 09:07:23	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207223	63,472,000.00	0.00	0.00
103207914	22/01/2020	22/01/2020 09:52:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	414,649,000.00	414,649,000.00
103207916	22/01/2020	22/01/2020 09:52:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207914	414,649,000.00	0.00	0.00
103207778	22/01/2020	22/01/2020 10:00:45	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJ RE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	62,669,000.00	62,669,000.00
103208053	22/01/2020	22/01/2020 10:00:45	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJ RE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207778	62,669,000.00	0.00	0.00
103207788	22/01/2020	22/01/2020 10:02:16	BOGOTA D.C.	20200116	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,588,000.00	41,588,000.00
103208074	22/01/2020	22/01/2020 10:02:16	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207788	41,588,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103208091	22/01/2020	22/01/2020 10:11:06	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	59,842,000.00	59,842,000.00
103208203	22/01/2020	22/01/2020 10:11:06	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208091	59,842,000.00	0.00	0.00
103208027	22/01/2020	22/01/2020 10:18:58	BOGOTA D.C.	20200116	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	427,000,000.00	427,000,000.00
103208337	22/01/2020	22/01/2020 10:18:58	BOGOTA D.C.	20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208027	427,000,000.00	0.00	0.00
103208342	22/01/2020	22/01/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 16 ENERO 2.020	0.00	163,339,000.00	163,339,000.00
103208436	22/01/2020	22/01/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	DTN UNIF. SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 16 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208342	163,339,000.00	0.00	0.00
103208832	22/01/2020	22/01/2020 11:04:33	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	39,811,000.00	39,811,000.00
103209158	22/01/2020	22/01/2020 11:04:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208832	39,811,000.00	0.00	0.00
103222539	23/01/2020	23/01/2020 08:17:57	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 17-01-2020	0.00	18,620,000.00	18,620,000.00
103222559	23/01/2020	23/01/2020 08:17:57	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222539	18,620,000.00	0.00	0.00
103222469	23/01/2020	23/01/2020 08:42:40	BOGOTA D.C.	23012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	170,268,000.00	170,268,000.00
103222647	23/01/2020	23/01/2020 08:42:40	BOGOTA D.C.	23012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222469	170,268,000.00	0.00	0.00
103222788	23/01/2020	23/01/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	689,499,000.00	689,499,000.00
103222790	23/01/2020	23/01/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222788	689,499,000.00	0.00	0.00
103222642	23/01/2020	23/01/2020 09:05:23	BOGOTA D.C.	20200123	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.01.2020	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00
103222870	23/01/2020	23/01/2020 09:05:23	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222642	6,726,000.00	0.00	0.00
103223004	23/01/2020	23/01/2020 09:44:54	BOGOTA D.C.	20200117	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	610,587,000.00	610,587,000.00
103223147	23/01/2020	23/01/2020 09:44:54	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223004	610,587,000.00	0.00	0.00
103223316	23/01/2020	23/01/2020 10:06:47	BOGOTA D.C.	16092019	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17012020	0.00	11,611,000.00	11,611,000.00
103223405	23/01/2020	23/01/2020 10:06:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223316	11,611,000.00	0.00	0.00
103223088	23/01/2020	23/01/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 17/01/2020	0.00	348,807,000.00	348,807,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223423	23/01/2020	23/01/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRIB FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223088	348,807,000.00	0.00	0.00
103223188	23/01/2020	23/01/2020 10:14:18	BOGOTA D.C.	465-20200123	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	60,102,000.00	60,102,000.00
103223535	23/01/2020	23/01/2020 10:14:18	BOGOTA D.C.	465-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223188	60,102,000.00	0.00	0.00
103223219	23/01/2020	23/01/2020 10:19:06	BOGOTA D.C.	20200117	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	276,392,000.00	276,392,000.00
103223621	23/01/2020	23/01/2020 10:19:06	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223219	276,392,000.00	0.00	0.00
103223588	23/01/2020	23/01/2020 10:38:27	BOGOTA D.C.	DTN UNIF.REG. SI	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 17 ENERO 2.020	0.00	10,661,000.00	10,661,000.00
103224142	23/01/2020	23/01/2020 10:38:27	BOGOTA D.C.	DTN UNIF.REG. SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223588	10,661,000.00	0.00	0.00
103223631	23/01/2020	23/01/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	205,538,000.00	205,538,000.00
103224182	23/01/2020	23/01/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223631	205,538,000.00	0.00	0.00
103224345	23/01/2020	23/01/2020 11:02:32	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	15,219,000.00	15,219,000.00
103224470	23/01/2020	23/01/2020 11:02:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224345	15,219,000.00	0.00	0.00
103236351	24/01/2020	24/01/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	1,694,269,000.00	1,694,269,000.00
103236353	24/01/2020	24/01/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236351	1,694,269,000.00	0.00	0.00
103251197	27/01/2020	27/01/2020 08:25:57	BOGOTA D.C.	26-01-2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20-01-2020	0.00	1,418,000.00	1,418,000.00
103251225	27/01/2020	27/01/2020 08:25:57	BOGOTA D.C.	26-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251197	1,418,000.00	0.00	0.00
103251184	27/01/2020	27/01/2020 08:36:45	BOGOTA D.C.	27-01-2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 21-01-2020	0.00	75,080,000.00	75,080,000.00
103251254	27/01/2020	27/01/2020 08:36:45	BOGOTA D.C.	27-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 21-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251184	75,080,000.00	0.00	0.00
103251287	27/01/2020	27/01/2020 09:03:40	BOGOTA D.C.	20012020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,032,322,000.00	1,032,322,000.00
103251374	27/01/2020	27/01/2020 09:03:40	BOGOTA D.C.	20012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251287	1,032,322,000.00	0.00	0.00
103251329	27/01/2020	27/01/2020 09:09:57	BOGOTA D.C.	21012020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	897,291,000.00	897,291,000.00
103251442	27/01/2020	27/01/2020 09:09:57	BOGOTA D.C.	21012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251329	897,291,000.00	0.00	0.00
103251260	27/01/2020	27/01/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	26012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	519,799,000.00	519,799,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251666	27/01/2020	27/01/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	26012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251260	519,799,000.00	0.00	0.00
103251268	27/01/2020	27/01/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	2,403,868,000.00	2,403,868,000.00
103251680	27/01/2020	27/01/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251268	2,403,868,000.00	0.00	0.00
103251413	27/01/2020	27/01/2020 09:29:37	BOGOTA D.C.	20200126	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.01.2020	0.00	122,641,000.00	122,641,000.00
103251764	27/01/2020	27/01/2020 09:29:37	BOGOTA D.C.	20200126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251413	122,641,000.00	0.00	0.00
103251509	27/01/2020	27/01/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	20200127	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.01.2020	0.00	965,033,000.00	965,033,000.00
103251858	27/01/2020	27/01/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251509	965,033,000.00	0.00	0.00
103252049	27/01/2020	27/01/2020 10:00:26	BOGOTA D.C.	16092019	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 20012020	0.00	152,580,000.00	152,580,000.00
103252110	27/01/2020	27/01/2020 10:00:26	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 20012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252049	152,580,000.00	0.00	0.00
103251860	27/01/2020	27/01/2020 10:00:58	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 2020120	0.00	71,433,000.00	71,433,000.00
103252116	27/01/2020	27/01/2020 10:00:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 2020120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251860	71,433,000.00	0.00	0.00
103252218	27/01/2020	27/01/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200118	0.00	1,756,000.00	1,756,000.00
103252220	27/01/2020	27/01/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252218	1,756,000.00	0.00	0.00
103252251	27/01/2020	27/01/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	3,351,944,000.00	3,351,944,000.00
103252253	27/01/2020	27/01/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252251	3,351,944,000.00	0.00	0.00
103252104	27/01/2020	27/01/2020 10:13:09	BOGOTA D.C.	16092019	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 21012020	0.00	31,334,000.00	31,334,000.00
103252373	27/01/2020	27/01/2020 10:13:09	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 21012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252104	31,334,000.00	0.00	0.00
103251941	27/01/2020	27/01/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	20200120	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	938,300,000.00	938,300,000.00
103252435	27/01/2020	27/01/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251941	938,300,000.00	0.00	0.00
103251996	27/01/2020	27/01/2020 10:15:22	BOGOTA D.C.	20200121	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	6,741,601,000.00	6,741,601,000.00
103252444	27/01/2020	27/01/2020 10:15:22	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251996	6,741,601,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103251876	27/01/2020	27/01/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 2020121	0.00	576,257,000.00	576,257,000.00
103252521	27/01/2020	27/01/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 2020121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251876	576,257,000.00	0.00	0.00
103252183	27/01/2020	27/01/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	IM UNIF REG SIM	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 20/01/2020	0.00	859,654,000.00	859,654,000.00
103252592	27/01/2020	27/01/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	IM UNIF REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 20/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252183	859,654,000.00	0.00	0.00
103252488	27/01/2020	27/01/2020 10:38:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/01/2020	0.00	3,240,704,000.00	3,240,704,000.00
103252713	27/01/2020	27/01/2020 10:38:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252488	3,240,704,000.00	0.00	0.00
103252741	27/01/2020	27/01/2020 10:51:28	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	728,745,000.00	728,745,000.00
103253543	27/01/2020	27/01/2020 10:51:28	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252741	728,745,000.00	0.00	0.00
103252606	27/01/2020	27/01/2020 10:54:41	BOGOTA D.C.	465-27012020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-27012020 RECUADO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	99,343,000.00	99,343,000.00
103253628	27/01/2020	27/01/2020 10:54:41	BOGOTA D.C.	465-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-27012020 RECUADO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252606	99,343,000.00	0.00	0.00
103252880	27/01/2020	27/01/2020 11:01:12	BOGOTA D.C.	27/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,387,351,000.00	1,387,351,000.00
103253742	27/01/2020	27/01/2020 11:01:12	BOGOTA D.C.	27/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252880	1,387,351,000.00	0.00	0.00
103252762	27/01/2020	27/01/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	26,521,000.00	26,521,000.00
103253758	27/01/2020	27/01/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252762	26,521,000.00	0.00	0.00
103253451	27/01/2020	27/01/2020 11:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	183,884,000.00	183,884,000.00
103253906	27/01/2020	27/01/2020 11:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253451	183,884,000.00	0.00	0.00
103267406	28/01/2020	28/01/2020 08:30:52	BOGOTA D.C.	28-01-2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 22-01-2020	0.00	854,000.00	854,000.00
103267465	28/01/2020	28/01/2020 08:30:52	BOGOTA D.C.	28-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 22-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267406	854,000.00	0.00	0.00
103267385	28/01/2020	28/01/2020 08:49:01	BOGOTA D.C.	28012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB	0.00	1,540,363,000.00	1,540,363,000.00
103267637	28/01/2020	28/01/2020 08:49:01	BOGOTA D.C.	28012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 22-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267385	1,540,363,000.00	0.00	0.00
103267549	28/01/2020	28/01/2020 08:59:26	BOGOTA D.C.	20200128	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.01.2020	0.00	918,758,000.00	918,758,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267696	28/01/2020	28/01/2020 08:59:26	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267549	918,758,000.00	0.00	0.00
103267607	28/01/2020	28/01/2020 09:20:44	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200122	0.00	498,476,000.00	498,476,000.00
103267821	28/01/2020	28/01/2020 09:20:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267607	498,476,000.00	0.00	0.00
103267550	28/01/2020	28/01/2020 09:27:54	BOGOTA D.C.	22012020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	99,995,000.00	99,995,000.00
103267905	28/01/2020	28/01/2020 09:27:54	BOGOTA D.C.	22012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267550	99,995,000.00	0.00	0.00
103267945	28/01/2020	28/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	13,257,193,000.00	13,257,193,000.00
103267947	28/01/2020	28/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267945	13,257,193,000.00	0.00	0.00
103268115	28/01/2020	28/01/2020 09:59:31	BOGOTA D.C.	IM UNI REG SIM	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/01/2020	0.00	228,921,000.00	228,921,000.00
103268280	28/01/2020	28/01/2020 09:59:31	BOGOTA D.C.	IM UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268115	228,921,000.00	0.00	0.00
103268282	28/01/2020	28/01/2020 10:06:25	BOGOTA D.C.	16092019	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 22012020	0.00	7,422,000.00	7,422,000.00
103268338	28/01/2020	28/01/2020 10:06:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 22012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268282	7,422,000.00	0.00	0.00
103268387	28/01/2020	28/01/2020 10:21:19	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	459,923,000.00	459,923,000.00
103268495	28/01/2020	28/01/2020 10:21:19	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268387	459,923,000.00	0.00	0.00
103268476	28/01/2020	28/01/2020 10:35:04	BOGOTA D.C.	20200122	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,397,240,000.00	2,397,240,000.00
103268702	28/01/2020	28/01/2020 10:35:04	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268476	2,397,240,000.00	0.00	0.00
103268619	28/01/2020	28/01/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	115,336,000.00	115,336,000.00
103269305	28/01/2020	28/01/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268619	115,336,000.00	0.00	0.00
103283866	29/01/2020	29/01/2020 08:42:10	BOGOTA D.C.	29-01-2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-01-2020	0.00	556,000.00	556,000.00
103283987	29/01/2020	29/01/2020 08:42:10	BOGOTA D.C.	29-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283866	556,000.00	0.00	0.00
103283475	29/01/2020	29/01/2020 08:44:00	BOGOTA D.C.	29012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	80,829,000.00	80,829,000.00
103283995	29/01/2020	29/01/2020 08:44:00	BOGOTA D.C.	29012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283475	80,829,000.00	0.00	0.00
103283852	29/01/2020	29/01/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.	20200129	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.01.2020	0.00	8,323,000.00	8,323,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284067	29/01/2020	29/01/2020 08:54:04	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283852	8,323,000.00	0.00	0.00
103283980	29/01/2020	29/01/2020 09:09:05	BOGOTA D.C.	23012020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	44,628,000.00	44,628,000.00
103284132	29/01/2020	29/01/2020 09:09:05	BOGOTA D.C.	23012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283980	44,628,000.00	0.00	0.00
103284236	29/01/2020	29/01/2020 09:30:29	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	3,208,947,000.00	3,208,947,000.00
103284238	29/01/2020	29/01/2020 09:30:29	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284236	3,208,947,000.00	0.00	0.00
103284390	29/01/2020	29/01/2020 09:49:15	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	52,568,000.00	52,568,000.00
103284449	29/01/2020	29/01/2020 09:49:15	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284390	52,568,000.00	0.00	0.00
103284396	29/01/2020	29/01/2020 10:08:10	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200123	0.00	24,153,000.00	24,153,000.00
103284692	29/01/2020	29/01/2020 10:08:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284396	24,153,000.00	0.00	0.00
103284587	29/01/2020	29/01/2020 10:20:55	BOGOTA D.C.	20200123	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	753,341,000.00	753,341,000.00
103284879	29/01/2020	29/01/2020 10:20:55	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284587	753,341,000.00	0.00	0.00
103284693	29/01/2020	29/01/2020 10:27:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG S	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/01/2020	0.00	118,459,000.00	118,459,000.00
103284934	29/01/2020	29/01/2020 10:27:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284693	118,459,000.00	0.00	0.00
103284707	29/01/2020	29/01/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	465-29012020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-29012020 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	4,925,000.00	4,925,000.00
103285059	29/01/2020	29/01/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	465-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-29012020 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284707	4,925,000.00	0.00	0.00
103285273	29/01/2020	29/01/2020 11:03:18	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	85,442,000.00	85,442,000.00
103285569	29/01/2020	29/01/2020 11:03:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103285273	85,442,000.00	0.00	0.00
103298832	30/01/2020	30/01/2020 08:36:57	BOGOTA D.C.	30-01-2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-01-2020	0.00	11,750,000.00	11,750,000.00
103298901	30/01/2020	30/01/2020 08:36:57	BOGOTA D.C.	30-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298832	11,750,000.00	0.00	0.00
103298821	30/01/2020	30/01/2020 08:56:44	BOGOTA D.C.	24012020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	59,244,000.00	59,244,000.00
103299093	30/01/2020	30/01/2020 08:56:44	BOGOTA D.C.	24012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298821	59,244,000.00	0.00	0.00
103299063	30/01/2020	30/01/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	20200130	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.01.2020	0.00	12,094,000.00	12,094,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103299536	30/01/2020	30/01/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299063	12,094,000.00	0.00	0.00
103299713	30/01/2020	30/01/2020 09:37:27	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	137,672,000.00	137,672,000.00
103299894	30/01/2020	30/01/2020 09:37:27	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299713	137,672,000.00	0.00	0.00
103298978	30/01/2020	30/01/2020 09:53:04	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200124	0.00	33,430,000.00	33,430,000.00
103300025	30/01/2020	30/01/2020 09:53:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103298978	33,430,000.00	0.00	0.00
103300065	30/01/2020	30/01/2020 10:04:28	BOGOTA D.C.	30/01/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	61,117,000.00	61,117,000.00
103300195	30/01/2020	30/01/2020 10:04:28	BOGOTA D.C.	30/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300065	61,117,000.00	0.00	0.00
103300203	30/01/2020	30/01/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	16092019	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 24012020	0.00	3,965,000.00	3,965,000.00
103300328	30/01/2020	30/01/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 24012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300203	3,965,000.00	0.00	0.00
103300343	30/01/2020	30/01/2020 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	565,325,000.00	565,325,000.00
103300346	30/01/2020	30/01/2020 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300343	565,325,000.00	0.00	0.00
103300147	30/01/2020	30/01/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	200124	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	307,814,000.00	307,814,000.00
103300667	30/01/2020	30/01/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300147	307,814,000.00	0.00	0.00
103300130	30/01/2020	30/01/2020 10:31:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/01/2020	0.00	43,523,000.00	43,523,000.00
103300733	30/01/2020	30/01/2020 10:31:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300130	43,523,000.00	0.00	0.00
103300760	30/01/2020	30/01/2020 10:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	9,230,000.00	9,230,000.00
103301093	30/01/2020	30/01/2020 10:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300760	9,230,000.00	0.00	0.00
103317663	31/01/2020	31/01/2020 10:02:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	993,914,000.00	993,914,000.00
103317665	31/01/2020	31/01/2020 10:02:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317663	993,914,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	60,357,495,000.00	Total créditos	146	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	60,357,495,000.00	Total débitos	146	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103017376	02/01/2020	02/01/2020 09:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	38,575,000.00	38,575,000.00
103017378	02/01/2020	02/01/2020 09:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017376	38,575,000.00	0.00	0.00
103017700	02/01/2020	02/01/2020 10:27:57	BOGOTA D.C.	16092019	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 27122019	0.00	53,565,000.00	53,565,000.00
103018356	02/01/2020	02/01/2020 10:27:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017700	53,565,000.00	0.00	0.00
103017833	02/01/2020	02/01/2020 10:28:30	BOGOTA D.C.	20191226	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	2,497,000.00	2,497,000.00
103018359	02/01/2020	02/01/2020 10:28:30	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017833	2,497,000.00	0.00	0.00
103041928	07/01/2020	07/01/2020 08:54:30	BOGOTA D.C.	05-01-2020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 30-12-2019	0.00	29,672,000.00	29,672,000.00
103041984	07/01/2020	07/01/2020 08:54:30	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NORMALIZACION TRIBUTARIA Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041928	29,672,000.00	0.00	0.00
103041756	07/01/2020	07/01/2020 09:05:19	BOGOTA D.C.	05012020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
103042153	07/01/2020	07/01/2020 09:05:19	BOGOTA D.C.	05012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041756	10,000,000.00	0.00	0.00
103042520	07/01/2020	07/01/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	62,546,000.00	62,546,000.00
103042522	07/01/2020	07/01/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042520	62,546,000.00	0.00	0.00
103042840	07/01/2020	07/01/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	20191231	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
103043378	07/01/2020	07/01/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042840	15,000,000.00	0.00	0.00
103042653	07/01/2020	07/01/2020 10:32:44	BOGOTA D.C.	IMP. COMPLEMEN	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IMP. COMPLEMEN. NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 31/12/2019	0.00	87,633,000.00	87,633,000.00
103043664	07/01/2020	07/01/2020 10:32:44	BOGOTA D.C.	IMP. COMPLEMEN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IMP. COMPLEMEN. NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 31/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042653	87,633,000.00	0.00	0.00
103071578	09/01/2020	09/01/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	3,376,000.00	3,376,000.00
103071580	09/01/2020	09/01/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071578	3,376,000.00	0.00	0.00
103134154	15/01/2020	15/01/2020 10:18:03	BOGOTA D.C.	20200109	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	58,999,000.00	58,999,000.00
103134679	15/01/2020	15/01/2020 10:18:03	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134154	58,999,000.00	0.00	0.00
103149919	16/01/2020	16/01/2020 10:40:58	BOGOTA D.C.	IMP COMPLE NORM	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMP. COMPLEMEN, NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
103150263	16/01/2020	16/01/2020 10:40:58	BOGOTA D.C.	IMP COMPLE NORM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP. COMPLEMEN, NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149919	5,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103163551	17/01/2020	17/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	49,380,000.00	49,380,000.00
103163553	17/01/2020	17/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163551	49,380,000.00	0.00	0.00
103207910	22/01/2020	22/01/2020 09:52:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	41,708,000.00	41,708,000.00
103207912	22/01/2020	22/01/2020 09:52:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207910	41,708,000.00	0.00	0.00
103222633	23/01/2020	23/01/2020 09:03:16	BOGOTA D.C.	20200123	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.01.2020	0.00	62,237,000.00	62,237,000.00
103222851	23/01/2020	23/01/2020 09:03:16	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222633	62,237,000.00	0.00	0.00
103251271	27/01/2020	27/01/2020 09:27:38	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	44,696,000.00	44,696,000.00
103251699	27/01/2020	27/01/2020 09:27:38	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251271	44,696,000.00	0.00	0.00
103267941	28/01/2020	28/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	12,838,000.00	12,838,000.00
103267943	28/01/2020	28/01/2020 09:30:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267941	12,838,000.00	0.00	0.00
103300338	30/01/2020	30/01/2020 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200123	0.00	2,174,000.00	2,174,000.00
103300340	30/01/2020	30/01/2020 10:12:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300338	2,174,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	579,896,000.00	Total créditos	17	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	579,896,000.00	Total débitos	17	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103017601	02/01/2020	02/01/2020 10:07:16	BOGOTA D.C.	RET. IMP. NACIO	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 26/12/2019	0.00	56,341,000.00	56,341,000.00
103017842	02/01/2020	02/01/2020 10:07:16	BOGOTA D.C.	RET. IMP. NACIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017601	56,341,000.00	0.00	0.00
103017672	02/01/2020	02/01/2020 10:13:19	BOGOTA D.C.	RET. IMP. NACIO	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 27/12/2019	0.00	64,646,000.00	64,646,000.00
103017962	02/01/2020	02/01/2020 10:13:19	BOGOTA D.C.	RET. IMP. NACIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017672	64,646,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018562	02/01/2020	02/01/2020 10:50:30	BOGOTA D.C.	BCS IMPNALCONS	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMP NAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 27122019	0.00	1,495,000.00	1,495,000.00
103018689	02/01/2020	02/01/2020 10:50:30	BOGOTA D.C.	BCS IMPNALCONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMP NAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018562	1,495,000.00	0.00	0.00
103031099	03/01/2020	03/01/2020 10:29:30	BOGOTA D.C.	467 - 20200103	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,590,000.00	4,590,000.00
103031296	03/01/2020	03/01/2020 10:29:30	BOGOTA D.C.	467 - 20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - 20200103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103031099	4,590,000.00	0.00	0.00
103042516	07/01/2020	07/01/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	70,000.00	70,000.00
103042518	07/01/2020	07/01/2020 09:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042516	70,000.00	0.00	0.00
103042893	07/01/2020	07/01/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.	20191230	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	60,792,000.00	60,792,000.00
103043505	07/01/2020	07/01/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042893	60,792,000.00	0.00	0.00
103071141	09/01/2020	09/01/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	20200103	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	24,200,000.00	24,200,000.00
103071559	09/01/2020	09/01/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071141	24,200,000.00	0.00	0.00
103119146	14/01/2020	14/01/2020 10:16:02	BOGOTA D.C.	20200108	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00
103120146	14/01/2020	14/01/2020 10:16:02	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119146	20,400,000.00	0.00	0.00
103133351	15/01/2020	15/01/2020 08:47:56	BOGOTA D.C.	15012020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	121,949,000.00	121,949,000.00
103133823	15/01/2020	15/01/2020 08:47:56	BOGOTA D.C.	15012020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133351	121,949,000.00	0.00	0.00
103134445	15/01/2020	15/01/2020 10:33:27	BOGOTA D.C.	RET. IMP.BIEN.	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 09/01/2020	0.00	31,720,000.00	31,720,000.00
103135021	15/01/2020	15/01/2020 10:33:27	BOGOTA D.C.	RET. IMP.BIEN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134445	31,720,000.00	0.00	0.00
103135099	15/01/2020	15/01/2020 10:58:18	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	200,000.00	200,000.00
103135231	15/01/2020	15/01/2020 10:58:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103135099	200,000.00	0.00	0.00
103148329	16/01/2020	16/01/2020 08:24:49	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 10-01-2020	0.00	779,000.00	779,000.00
103148357	16/01/2020	16/01/2020 08:24:49	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO NAL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148329	779,000.00	0.00	0.00
103149235	16/01/2020	16/01/2020 09:34:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00
103149237	16/01/2020	16/01/2020 09:34:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149235	96,000,000.00	0.00	0.00
103149533	16/01/2020	16/01/2020 10:15:05	BOGOTA D.C.	16/01/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,007,000.00	23,007,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103149842	16/01/2020	16/01/2020 10:15:05	BOGOTA D.C.	16/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149533	23,007,000.00	0.00	0.00
103149296	16/01/2020	16/01/2020 10:31:17	BOGOTA D.C.	DTN BIENES M	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 10 ENERO 2.020	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00
103150126	16/01/2020	16/01/2020 10:31:17	BOGOTA D.C.	DTN BIENES M	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 10 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149296	48,000,000.00	0.00	0.00
103149955	16/01/2020	16/01/2020 10:42:00	BOGOTA D.C.	RENT IMP NAL CO	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	25,720,000.00	25,720,000.00
103150271	16/01/2020	16/01/2020 10:42:00	BOGOTA D.C.	RENT IMP NAL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RET. IMP. NACIONAL CONS. BIENES INMUE. FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149955	25,720,000.00	0.00	0.00
103150411	16/01/2020	16/01/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	201,564,000.00	201,564,000.00
103150591	16/01/2020	16/01/2020 11:08:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150411	201,564,000.00	0.00	0.00
103163547	17/01/2020	17/01/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	143,581,000.00	143,581,000.00
103163549	17/01/2020	17/01/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163547	143,581,000.00	0.00	0.00
103178096	20/01/2020	20/01/2020 08:53:04	BOGOTA D.C.	19012020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB	0.00	209,524,000.00	209,524,000.00
103178317	20/01/2020	20/01/2020 08:53:04	BOGOTA D.C.	19012020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 13-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178096	209,524,000.00	0.00	0.00
103179138	20/01/2020	20/01/2020 10:11:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00
103179140	20/01/2020	20/01/2020 10:11:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179138	32,000,000.00	0.00	0.00
103179444	20/01/2020	20/01/2020 10:24:38	BOGOTA D.C.	DTN BIEN. INMUEB	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 13 ENERO 2.020	0.00	27,625,000.00	27,625,000.00
103179581	20/01/2020	20/01/2020 10:24:38	BOGOTA D.C.	DTN BIEN. INMUEB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 13 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179444	27,625,000.00	0.00	0.00
103179462	20/01/2020	20/01/2020 10:35:08	BOGOTA D.C.	DTN BIEN. INMUEB	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 14 ENERO 2.020	0.00	10,000.00	10,000.00
103179832	20/01/2020	20/01/2020 10:35:08	BOGOTA D.C.	DTN BIEN. INMUEB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 14 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179462	10,000.00	0.00	0.00
103179704	20/01/2020	20/01/2020 10:40:28	BOGOTA D.C.	20/01/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	107,000,000.00	107,000,000.00
103179936	20/01/2020	20/01/2020 10:40:28	BOGOTA D.C.	20/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179704	107,000,000.00	0.00	0.00
103179221	20/01/2020	20/01/2020 10:42:57	BOGOTA D.C.	RENT IMP NAC CO	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RENT IMP NACIONAL CONS BIENES INMUE FECHA DE RECAUDO 13/01/2020	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00
103180021	20/01/2020	20/01/2020 10:42:57	BOGOTA D.C.	RENT IMP NAC CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENT IMP NACIONAL CONS BIENES INMUE FECHA DE RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179221	18,500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103179625	20/01/2020	20/01/2020 10:55:19	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RET IMP NACIONAL CONS BIENES INMUEB FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	130,013,000.00	130,013,000.00
103180334	20/01/2020	20/01/2020 10:55:19	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RET IMP NACIONAL CONS BIENES INMUEB FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179625	130,013,000.00	0.00	0.00
103192859	21/01/2020	21/01/2020 08:46:53	BOGOTA D.C.	21012020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB	0.00	20,670,000.00	20,670,000.00
103192964	21/01/2020	21/01/2020 08:46:53	BOGOTA D.C.	21012020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 15-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103192859	20,670,000.00	0.00	0.00
103194171	21/01/2020	21/01/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.	RENT IMP NAL CO	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO NAL CONS BIENES INMUE FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	173,471,000.00	173,471,000.00
103194487	21/01/2020	21/01/2020 10:26:13	BOGOTA D.C.	RENT IMP NAL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NAL CONS BIENES INMUE FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194171	173,471,000.00	0.00	0.00
103207906	22/01/2020	22/01/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	428,945,000.00	428,945,000.00
103207908	22/01/2020	22/01/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207906	428,945,000.00	0.00	0.00
103223606	23/01/2020	23/01/2020 10:40:38	BOGOTA D.C.	DTN BIEN. INMUEB	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 17 ENERO 2.020	0.00	134,000,000.00	134,000,000.00
103224191	23/01/2020	23/01/2020 10:40:38	BOGOTA D.C.	DTN BIEN. INMUEB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 17 ENERO 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223606	134,000,000.00	0.00	0.00
103224348	23/01/2020	23/01/2020 11:03:35	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	29,466,000.00	29,466,000.00
103224490	23/01/2020	23/01/2020 11:03:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103224348	29,466,000.00	0.00	0.00
103236347	24/01/2020	24/01/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	19,800,000.00	19,800,000.00
103236349	24/01/2020	24/01/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236347	19,800,000.00	0.00	0.00
103251205	27/01/2020	27/01/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	27012020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	29,591,000.00	29,591,000.00
103251507	27/01/2020	27/01/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	27012020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251205	29,591,000.00	0.00	0.00
103252247	27/01/2020	27/01/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	194,895,000.00	194,895,000.00
103252249	27/01/2020	27/01/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252247	194,895,000.00	0.00	0.00
103253509	27/01/2020	27/01/2020 11:12:03	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	18,541,000.00	18,541,000.00
103253910	27/01/2020	27/01/2020 11:12:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103253509	18,541,000.00	0.00	0.00
103267615	28/01/2020	28/01/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200122	0.00	350,000.00	350,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103267835	28/01/2020	28/01/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267615	350,000.00	0.00	0.00
103267937	28/01/2020	28/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	145,204,000.00	145,204,000.00
103267939	28/01/2020	28/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267937	145,204,000.00	0.00	0.00
103284403	29/01/2020	29/01/2020 09:53:28	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	54,783,000.00	54,783,000.00
103284510	29/01/2020	29/01/2020 09:53:28	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284403	54,783,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,699,442,000.00	Total créditos	37
Saldo final	0.00	Total cargos	2,699,442,000.00	Total débitos	37

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103017002	02/01/2020	02/01/2020 09:02:29	BOGOTA D.C.	01012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB	0.00	3,165,000.00	3,165,000.00
103017142	02/01/2020	02/01/2020 09:02:29	BOGOTA D.C.	01012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 26-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017002	3,165,000.00	0.00	0.00
103017004	02/01/2020	02/01/2020 09:03:33	BOGOTA D.C.	02012019IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB	0.00	5,073,000.00	5,073,000.00
103017146	02/01/2020	02/01/2020 09:03:33	BOGOTA D.C.	02012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 27-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017004	5,073,000.00	0.00	0.00
103017372	02/01/2020	02/01/2020 09:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191226	0.00	6,530,000.00	6,530,000.00
103017374	02/01/2020	02/01/2020 09:36:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017372	6,530,000.00	0.00	0.00
103017600	02/01/2020	02/01/2020 10:06:45	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/12/2019	0.00	4,419,000.00	4,419,000.00
103017837	02/01/2020	02/01/2020 10:06:45	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017600	4,419,000.00	0.00	0.00
103017671	02/01/2020	02/01/2020 10:12:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/12/2019	0.00	13,907,000.00	13,907,000.00
103017957	02/01/2020	02/01/2020 10:12:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017671	13,907,000.00	0.00	0.00
103017801	02/01/2020	02/01/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	20191226	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	11,319,000.00	11,319,000.00
103018348	02/01/2020	02/01/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	20191226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103017801	11,319,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103018026	02/01/2020	02/01/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	20191227	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	5,628,000.00	5,628,000.00
103018516	02/01/2020	02/01/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	20191227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018026	5,628,000.00	0.00	0.00
103018345	02/01/2020	02/01/2020 10:41:37	BOGOTA D.C.	02/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,962,000.00	1,962,000.00
103018582	02/01/2020	02/01/2020 10:41:37	BOGOTA D.C.	02/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018345	1,962,000.00	0.00	0.00
103018202	02/01/2020	02/01/2020 10:48:43	BOGOTA D.C.	01/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,123,000.00	7,123,000.00
103018677	02/01/2020	02/01/2020 10:48:43	BOGOTA D.C.	01/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018202	7,123,000.00	0.00	0.00
103018510	02/01/2020	02/01/2020 10:49:28	BOGOTA D.C.	BCS IMPRIQUEZA	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPT A LA RIQUEZA 27122019	0.00	6,537,000.00	6,537,000.00
103018684	02/01/2020	02/01/2020 10:49:28	BOGOTA D.C.	BCS IMPRIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPT A LA RIQUEZA 27122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018510	6,537,000.00	0.00	0.00
103018132	02/01/2020	02/01/2020 10:53:58	BOGOTA D.C.	459 - 20200101	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	8,392,853.00	8,392,853.00
103018736	02/01/2020	02/01/2020 10:53:58	BOGOTA D.C.	459 - 20200101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200101 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018132	8,392,853.00	0.00	0.00
103018284	02/01/2020	02/01/2020 11:10:16	BOGOTA D.C.	459 - 20200102	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	8,107,000.00	8,107,000.00
103019056	02/01/2020	02/01/2020 11:10:16	BOGOTA D.C.	459 - 20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200102 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103018284	8,107,000.00	0.00	0.00
103030902	03/01/2020	03/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191227	0.00	373,732,000.00	373,732,000.00
103030904	03/01/2020	03/01/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103030902	373,732,000.00	0.00	0.00
103041922	07/01/2020	07/01/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.	05-01-2020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 30-12-2019	0.00	29,000.00	29,000.00
103041973	07/01/2020	07/01/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.	05-01-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 30-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041922	29,000.00	0.00	0.00
103041745	07/01/2020	07/01/2020 09:00:36	BOGOTA D.C.	05012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB	0.00	686,000.00	686,000.00
103042026	07/01/2020	07/01/2020 09:00:36	BOGOTA D.C.	05012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 30-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041745	686,000.00	0.00	0.00
103041748	07/01/2020	07/01/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	06012019IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB	0.00	10,000.00	10,000.00
103042028	07/01/2020	07/01/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.	06012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 31-12-2019 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041748	10,000.00	0.00	0.00
103042512	07/01/2020	07/01/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20191230	0.00	68,059,000.00	68,059,000.00
103042514	07/01/2020	07/01/2020 09:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20191230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042512	68,059,000.00	0.00	0.00
103042749	07/01/2020	07/01/2020 10:10:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103043047	07/01/2020	07/01/2020 10:10:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042749	1,000,000.00	0.00	0.00
103041916	07/01/2020	07/01/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	459 - 20200105	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	10,197,372.00	10,197,372.00
103043243	07/01/2020	07/01/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	459 - 20200105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200105 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103041916	10,197,372.00	0.00	0.00
103042710	07/01/2020	07/01/2020 10:22:41	BOGOTA D.C.	20191230	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	5,340,000.00	5,340,000.00
103043484	07/01/2020	07/01/2020 10:22:41	BOGOTA D.C.	20191230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042710	5,340,000.00	0.00	0.00
103042451	07/01/2020	07/01/2020 10:26:06	BOGOTA D.C.	BCSIMTRQZA	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DICIEMBRE 30 DE 2019	0.00	1,401,000.00	1,401,000.00
103043538	07/01/2020	07/01/2020 10:26:06	BOGOTA D.C.	BCSIMTRQZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DICIEMBRE 30 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042451	1,401,000.00	0.00	0.00
103042994	07/01/2020	07/01/2020 10:31:17	BOGOTA D.C.	20191231	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	1,615,000.00	1,615,000.00
103043615	07/01/2020	07/01/2020 10:31:17	BOGOTA D.C.	20191231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042994	1,615,000.00	0.00	0.00
103042718	07/01/2020	07/01/2020 10:52:46	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	4,789,000.00	4,789,000.00
103044164	07/01/2020	07/01/2020 10:52:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103042718	4,789,000.00	0.00	0.00
103044199	07/01/2020	07/01/2020 11:01:39	BOGOTA D.C.	05/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	102,052,000.00	102,052,000.00
103044395	07/01/2020	07/01/2020 11:01:39	BOGOTA D.C.	05/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103044199	102,052,000.00	0.00	0.00
103056014	08/01/2020	08/01/2020 08:29:07	BOGOTA D.C.	08012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB	0.00	910,000.00	910,000.00
103056130	08/01/2020	08/01/2020 08:29:07	BOGOTA D.C.	08012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 02-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056014	910,000.00	0.00	0.00
103056163	08/01/2020	08/01/2020 09:17:21	BOGOTA D.C.	20200108	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 02.01.2020	0.00	9,244,000.00	9,244,000.00
103056341	08/01/2020	08/01/2020 09:17:21	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 02.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056163	9,244,000.00	0.00	0.00
103056479	08/01/2020	08/01/2020 09:39:31	BOGOTA D.C.	20200102	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00
103056577	08/01/2020	08/01/2020 09:39:31	BOGOTA D.C.	20200102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103056479	2,000.00	0.00	0.00
103069795	09/01/2020	09/01/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	09012019IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00
103070945	09/01/2020	09/01/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	09012019IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 03-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103069795	1,105,000.00	0.00	0.00
103071129	09/01/2020	09/01/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	459 - 20200109	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	1,262,003.00	1,262,003.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103071311	09/01/2020	09/01/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	459 - 20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200109 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071129	1,262,003.00	0.00	0.00
103071126	09/01/2020	09/01/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	20200103	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES	0.00	87,000.00	87,000.00
103071508	09/01/2020	09/01/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	20200103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071126	87,000.00	0.00	0.00
103071574	09/01/2020	09/01/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200102	0.00	8,319,000.00	8,319,000.00
103071576	09/01/2020	09/01/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103071574	8,319,000.00	0.00	0.00
103085332	10/01/2020	10/01/2020 09:54:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200103	0.00	30,000.00	30,000.00
103085334	10/01/2020	10/01/2020 09:54:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103085332	30,000.00	0.00	0.00
103099268	13/01/2020	13/01/2020 09:29:55	BOGOTA D.C.	20200107	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,753,000.00	4,753,000.00
103099373	13/01/2020	13/01/2020 09:29:55	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099268	4,753,000.00	0.00	0.00
103099345	13/01/2020	13/01/2020 09:51:20	BOGOTA D.C.	20200107	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00
103099794	13/01/2020	13/01/2020 09:51:20	BOGOTA D.C.	20200107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099345	1,006,000.00	0.00	0.00
103099896	13/01/2020	13/01/2020 10:24:50	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/01/2020	0.00	9,998,000.00	9,998,000.00
103100237	13/01/2020	13/01/2020 10:24:50	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099896	9,998,000.00	0.00	0.00
103100365	13/01/2020	13/01/2020 10:34:02	BOGOTA D.C.	13/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	101,410,000.00	101,410,000.00
103100408	13/01/2020	13/01/2020 10:34:02	BOGOTA D.C.	13/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103100365	101,410,000.00	0.00	0.00
103099953	13/01/2020	13/01/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	459 - 20200113	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	9,568,752.00	9,568,752.00
103100522	13/01/2020	13/01/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	459 - 20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200113 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103099953	9,568,752.00	0.00	0.00
103118228	14/01/2020	14/01/2020 09:03:24	BOGOTA D.C.	14012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB	0.00	594,000.00	594,000.00
103118757	14/01/2020	14/01/2020 09:03:24	BOGOTA D.C.	14012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 08-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103118228	594,000.00	0.00	0.00
103119102	14/01/2020	14/01/2020 09:52:07	BOGOTA D.C.	DTN RIQUEZA	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA 08 ENERO DE 2.020	0.00	12,695,000.00	12,695,000.00
103119365	14/01/2020	14/01/2020 09:52:07	BOGOTA D.C.	DTN RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA 08 ENERO DE 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119102	12,695,000.00	0.00	0.00
103119046	14/01/2020	14/01/2020 10:00:27	BOGOTA D.C.	459-20200114	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200114 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	12,585,698.00	12,585,698.00
103119508	14/01/2020	14/01/2020 10:00:27	BOGOTA D.C.	459-20200114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200114 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119046	12,585,698.00	0.00	0.00
103119139	14/01/2020	14/01/2020 10:14:14	BOGOTA D.C.	20200108	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	7,598,000.00	7,598,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103120059	14/01/2020	14/01/2020 10:14:14	BOGOTA D.C.	20200108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103119139	7,598,000.00	0.00	0.00
103121376	14/01/2020	14/01/2020 11:07:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200107	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00
103121378	14/01/2020	14/01/2020 11:07:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103121376	2,196,000.00	0.00	0.00
103133358	15/01/2020	15/01/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	15/01/2020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a la riqueza Fecha de Recaudo 09-01-2020	0.00	6,000.00	6,000.00
103133793	15/01/2020	15/01/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	15/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a la riqueza Fecha de Recaudo 09-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133358	6,000.00	0.00	0.00
103133359	15/01/2020	15/01/2020 08:50:30	BOGOTA D.C.	15012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB	0.00	98,840,000.00	98,840,000.00
103133829	15/01/2020	15/01/2020 08:50:30	BOGOTA D.C.	15012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 09-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103133359	98,840,000.00	0.00	0.00
103134127	15/01/2020	15/01/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	20200109	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	66,000.00	66,000.00
103134578	15/01/2020	15/01/2020 10:16:45	BOGOTA D.C.	20200109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134127	66,000.00	0.00	0.00
103134581	15/01/2020	15/01/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200108	0.00	13,542,000.00	13,542,000.00
103134583	15/01/2020	15/01/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134581	13,542,000.00	0.00	0.00
103134435	15/01/2020	15/01/2020 10:32:39	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/01/2020	0.00	2,023,000.00	2,023,000.00
103135015	15/01/2020	15/01/2020 10:32:39	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134435	2,023,000.00	0.00	0.00
103148338	16/01/2020	16/01/2020 08:45:22	BOGOTA D.C.	16012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 10-01-2020	0.00	3,335,000.00	3,335,000.00
103148875	16/01/2020	16/01/2020 08:45:22	BOGOTA D.C.	16012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 10-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103148338	3,335,000.00	0.00	0.00
103149239	16/01/2020	16/01/2020 09:34:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200109	0.00	37,030,000.00	37,030,000.00
103149241	16/01/2020	16/01/2020 09:34:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149239	37,030,000.00	0.00	0.00
103149173	16/01/2020	16/01/2020 09:52:10	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 10012020	0.00	174,095,000.00	174,095,000.00
103149402	16/01/2020	16/01/2020 09:52:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 10012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149173	174,095,000.00	0.00	0.00
103149376	16/01/2020	16/01/2020 10:00:58	BOGOTA D.C.	20200110	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,572,000.00	4,572,000.00
103149525	16/01/2020	16/01/2020 10:00:58	BOGOTA D.C.	20200110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149376	4,572,000.00	0.00	0.00
103149914	16/01/2020	16/01/2020 10:40:02	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RRIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/01/2020	0.00	26,000.00	26,000.00
103150258	16/01/2020	16/01/2020 10:40:02	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RRIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103149914	26,000.00	0.00	0.00
103150013	16/01/2020	16/01/2020 10:43:42	BOGOTA D.C.	459 - 20200116	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 -20200116 - RECAUDO IMPUESTOS LA RIQUEZA	0.00	18,236,109.00	18,236,109.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103150305	16/01/2020	16/01/2020 10:43:42	BOGOTA D.C.	459 - 20200116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 -20200116 - RECAUDO IMPUESTOS LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103150013	18,236,109.00	0.00	0.00
103163543	17/01/2020	17/01/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200110	0.00	26,329,000.00	26,329,000.00
103163545	17/01/2020	17/01/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103163543	26,329,000.00	0.00	0.00
103178115	20/01/2020	20/01/2020 08:58:08	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB	0.00	9,299,000.00	9,299,000.00
103178341	20/01/2020	20/01/2020 08:58:08	BOGOTA D.C.	20012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 14-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178115	9,299,000.00	0.00	0.00
103169427	20/01/2020	20/01/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	20200119	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 13.01.2020	0.00	58,000.00	58,000.00
103178464	20/01/2020	20/01/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 13.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103169427	58,000.00	0.00	0.00
103178511	20/01/2020	20/01/2020 09:55:31	BOGOTA D.C.	20200113	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,691,000.00	1,691,000.00
103178794	20/01/2020	20/01/2020 09:55:31	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178511	1,691,000.00	0.00	0.00
103179134	20/01/2020	20/01/2020 10:11:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200113	0.00	9,107,000.00	9,107,000.00
103179136	20/01/2020	20/01/2020 10:11:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179134	9,107,000.00	0.00	0.00
103178845	20/01/2020	20/01/2020 10:13:15	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 14012020	0.00	7,000.00	7,000.00
103179244	20/01/2020	20/01/2020 10:13:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 14012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103178845	7,000.00	0.00	0.00
103179910	20/01/2020	20/01/2020 10:50:48	BOGOTA D.C.	19/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	206,000.00	206,000.00
103180268	20/01/2020	20/01/2020 10:50:48	BOGOTA D.C.	19/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179910	206,000.00	0.00	0.00
103179603	20/01/2020	20/01/2020 10:54:30	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14/01/2020	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
103180327	20/01/2020	20/01/2020 10:54:30	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103179603	2,000,000.00	0.00	0.00
103180538	20/01/2020	20/01/2020 11:32:27	BOGOTA D.C.	459 - 20200119	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO ALA RIQUEZA	0.00	47,522.00	47,522.00
103180950	20/01/2020	20/01/2020 11:32:27	BOGOTA D.C.	459 - 20200119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200119 - RECAUDO IMPUESTO ALA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180538	47,522.00	0.00	0.00
103180648	20/01/2020	20/01/2020 11:41:51	BOGOTA D.C.	459- 20200120	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,313,000.00	3,313,000.00
103181351	20/01/2020	20/01/2020 11:41:51	BOGOTA D.C.	459- 20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20200120 - RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103180648	3,313,000.00	0.00	0.00
103193413	21/01/2020	21/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200114	0.00	4,477,000.00	4,477,000.00
103193415	21/01/2020	21/01/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193413	4,477,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103193179	21/01/2020	21/01/2020 09:39:06	BOGOTA D.C.	20200115	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,966,000.00	4,966,000.00
103193892	21/01/2020	21/01/2020 09:39:06	BOGOTA D.C.	20200115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193179	4,966,000.00	0.00	0.00
103193987	21/01/2020	21/01/2020 10:08:09	BOGOTA D.C.	21/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	498,000.00	498,000.00
103194143	21/01/2020	21/01/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	21/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103193987	498,000.00	0.00	0.00
103194160	21/01/2020	21/01/2020 10:24:26	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/01/2020	0.00	428,000.00	428,000.00
103194431	21/01/2020	21/01/2020 10:24:26	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194160	428,000.00	0.00	0.00
103194590	21/01/2020	21/01/2020 10:59:19	BOGOTA D.C.	459-20200121	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200121 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	208,146,000.00	208,146,000.00
103194830	21/01/2020	21/01/2020 10:59:19	BOGOTA D.C.	459-20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200121 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103194590	208,146,000.00	0.00	0.00
103207201	22/01/2020	22/01/2020 09:02:03	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB	0.00	8,473,000.00	8,473,000.00
103207383	22/01/2020	22/01/2020 09:02:03	BOGOTA D.C.	22012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 16-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207201	8,473,000.00	0.00	0.00
103207902	22/01/2020	22/01/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200115	0.00	20,360,000.00	20,360,000.00
103207904	22/01/2020	22/01/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207902	20,360,000.00	0.00	0.00
103207831	22/01/2020	22/01/2020 10:04:03	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/01/2020	0.00	390,000.00	390,000.00
103208104	22/01/2020	22/01/2020 10:04:03	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103207831	390,000.00	0.00	0.00
103208110	22/01/2020	22/01/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	22/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	32,542,000.00	32,542,000.00
103208242	22/01/2020	22/01/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	22/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103208110	32,542,000.00	0.00	0.00
103222541	23/01/2020	23/01/2020 08:18:44	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 17-01-2020	0.00	1,307,000.00	1,307,000.00
103222561	23/01/2020	23/01/2020 08:18:44	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 17-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222541	1,307,000.00	0.00	0.00
103222466	23/01/2020	23/01/2020 08:40:56	BOGOTA D.C.	23012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB	0.00	6,000.00	6,000.00
103222635	23/01/2020	23/01/2020 08:40:56	BOGOTA D.C.	23012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 17-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222466	6,000.00	0.00	0.00
103222784	23/01/2020	23/01/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200116	0.00	106,711,000.00	106,711,000.00
103222786	23/01/2020	23/01/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222784	106,711,000.00	0.00	0.00
103222982	23/01/2020	23/01/2020 09:42:52	BOGOTA D.C.	20200117	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103223124	23/01/2020	23/01/2020 09:42:52	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103222982	3,000.00	0.00	0.00
103223100	23/01/2020	23/01/2020 10:11:03	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17/01/2020	0.00	12,382,000.00	12,382,000.00
103223464	23/01/2020	23/01/2020 10:11:03	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223100	12,382,000.00	0.00	0.00
103223148	23/01/2020	23/01/2020 10:11:27	BOGOTA D.C.	459-20200123	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200123 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	109,317.00	109,317.00
103223467	23/01/2020	23/01/2020 10:11:27	BOGOTA D.C.	459-20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200123 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223148	109,317.00	0.00	0.00
103223214	23/01/2020	23/01/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	20200117	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	26,071,000.00	26,071,000.00
103223591	23/01/2020	23/01/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	20200117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223214	26,071,000.00	0.00	0.00
103223683	23/01/2020	23/01/2020 10:41:14	BOGOTA D.C.	23/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,379,000.00	8,379,000.00
103224195	23/01/2020	23/01/2020 10:41:14	BOGOTA D.C.	23/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103223683	8,379,000.00	0.00	0.00
103236343	24/01/2020	24/01/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200117	0.00	38,884,000.00	38,884,000.00
103236345	24/01/2020	24/01/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103236343	38,884,000.00	0.00	0.00
103251237	27/01/2020	27/01/2020 09:19:20	BOGOTA D.C.	26012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB	0.00	7,000.00	7,000.00
103251609	27/01/2020	27/01/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	26012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 20-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251237	7,000.00	0.00	0.00
103251238	27/01/2020	27/01/2020 09:20:09	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB	0.00	57,424,000.00	57,424,000.00
103251621	27/01/2020	27/01/2020 09:20:09	BOGOTA D.C.	27012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 21-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251238	57,424,000.00	0.00	0.00
103251937	27/01/2020	27/01/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	20200120	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,709,000.00	1,709,000.00
103252222	27/01/2020	27/01/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	20200120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251937	1,709,000.00	0.00	0.00
103252243	27/01/2020	27/01/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200120	0.00	5,993,000.00	5,993,000.00
103252245	27/01/2020	27/01/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252243	5,993,000.00	0.00	0.00
103251982	27/01/2020	27/01/2020 10:09:49	BOGOTA D.C.	20200121	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,954,000.00	5,954,000.00
103252325	27/01/2020	27/01/2020 10:09:49	BOGOTA D.C.	20200121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103251982	5,954,000.00	0.00	0.00
103252516	27/01/2020	27/01/2020 10:41:39	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21/01/2020	0.00	624,000.00	624,000.00
103252755	27/01/2020	27/01/2020 10:41:39	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 21/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252516	624,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103252497	27/01/2020	27/01/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	459-26012020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-26012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	5,868,000.00	5,868,000.00
103252760	27/01/2020	27/01/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	459-26012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-26012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252497	5,868,000.00	0.00	0.00
103252590	27/01/2020	27/01/2020 10:51:50	BOGOTA D.C.	459-27012020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-27012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	1,502,812.00	1,502,812.00
103253547	27/01/2020	27/01/2020 10:51:50	BOGOTA D.C.	459-27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-27012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252590	1,502,812.00	0.00	0.00
103252763	27/01/2020	27/01/2020 10:54:47	BOGOTA D.C.	26/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,691,000.00	45,691,000.00
103253630	27/01/2020	27/01/2020 10:54:47	BOGOTA D.C.	26/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252763	45,691,000.00	0.00	0.00
103252737	27/01/2020	27/01/2020 11:01:01	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	1,000.00	1,000.00
103253738	27/01/2020	27/01/2020 11:01:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103252737	1,000.00	0.00	0.00
103267933	28/01/2020	28/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200121	0.00	2,151,000.00	2,151,000.00
103267935	28/01/2020	28/01/2020 09:30:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103267933	2,151,000.00	0.00	0.00
103268064	28/01/2020	28/01/2020 10:02:30	BOGOTA D.C.	459-28012020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-28012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	12,159,560.00	12,159,560.00
103268310	28/01/2020	28/01/2020 10:02:30	BOGOTA D.C.	459-28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-28012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268064	12,159,560.00	0.00	0.00
103268408	28/01/2020	28/01/2020 10:25:23	BOGOTA D.C.	28/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	392,000.00	392,000.00
103268566	28/01/2020	28/01/2020 10:25:23	BOGOTA D.C.	28/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268408	392,000.00	0.00	0.00
103268468	28/01/2020	28/01/2020 10:33:46	BOGOTA D.C.	20200122	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	12,000.00	12,000.00
103268644	28/01/2020	28/01/2020 10:33:46	BOGOTA D.C.	20200122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103268468	12,000.00	0.00	0.00
103283470	29/01/2020	29/01/2020 08:42:13	BOGOTA D.C.	29012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB	0.00	6,225,000.00	6,225,000.00
103283989	29/01/2020	29/01/2020 08:42:13	BOGOTA D.C.	29012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 23-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103283470	6,225,000.00	0.00	0.00
103284232	29/01/2020	29/01/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200122	0.00	1,569,000.00	1,569,000.00
103284234	29/01/2020	29/01/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284232	1,569,000.00	0.00	0.00
103284400	29/01/2020	29/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	29/01/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,697,000.00	1,697,000.00
103284495	29/01/2020	29/01/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	29/01/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284400	1,697,000.00	0.00	0.00
103284578	29/01/2020	29/01/2020 10:19:27	BOGOTA D.C.	20200123	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	15,047,000.00	15,047,000.00
103284854	29/01/2020	29/01/2020 10:19:27	BOGOTA D.C.	20200123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284578	15,047,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103284689	29/01/2020	29/01/2020 10:33:10	BOGOTA D.C.	459-29012020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-29012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	26,970,833.00	26,970,833.00
103284994	29/01/2020	29/01/2020 10:33:10	BOGOTA D.C.	459-29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-29012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103284689	26,970,833.00	0.00	0.00
103299530	30/01/2020	30/01/2020 09:34:29	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB	0.00	7,015,000.00	7,015,000.00
103299853	30/01/2020	30/01/2020 09:34:29	BOGOTA D.C.	30012020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 24-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299530	7,015,000.00	0.00	0.00
103299944	30/01/2020	30/01/2020 10:01:23	BOGOTA D.C.	459-30012020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-30012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	48,490.00	48,490.00
103300150	30/01/2020	30/01/2020 10:01:23	BOGOTA D.C.	459-30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-30012020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103299944	48,490.00	0.00	0.00
103300131	30/01/2020	30/01/2020 10:25:59	BOGOTA D.C.	200124	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	429,000.00	429,000.00
103300631	30/01/2020	30/01/2020 10:25:59	BOGOTA D.C.	200124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103300131	429,000.00	0.00	0.00
103317659	31/01/2020	31/01/2020 10:02:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200124	0.00	8,762,000.00	8,762,000.00
103317661	31/01/2020	31/01/2020 10:02:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103317659	8,762,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,919,649,321.00	Total créditos	104
Saldo final	0.00	Total cargos	1,919,649,321.00	Total débitos	104

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							338,358,245.16

Saldo inicial	338,358,245.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	338,358,245.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	338,358,245.16
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							16,117,470,580.21
103178718	20/01/2020	20/01/2020 10:05:40	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 13120 Y REPORTE DE SIIF DE 20 ENE 2020	12,476,000.00	0.00	16,104,994,580.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	16,117,470,580.21	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	16,104,994,580.21
Saldo final	16,104,994,580.21	Total cargos	12,476,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							37,804,157,785.11

Saldo inicial	37,804,157,785.11	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	37,804,157,785.11
Saldo final	37,804,157,785.11	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							33,741,085,613.33
103178721	20/01/2020	20/01/2020 10:06:38	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 13120 Y REPORTE DE SIIF DE 20 ENE 2020	55,500,000.00	0.00	33,685,585,613.33
103194348	21/01/2020	21/01/2020 10:29:57	BOGOTA D.C.	TRAS 21-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 14920 Y REPORTE DE SIIF DE 21 ENE 2020	3,000,000.00	0.00	33,682,585,613.33
103252003	27/01/2020	27/01/2020 10:00:16	BOGOTA D.C.	TRAS 27-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA 24720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 ENE 2020	94,089,671.00	0.00	33,588,495,942.33

Saldo inicial	33,741,085,613.33	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	33,588,495,942.33
Saldo final	33,588,495,942.33	Total cargos	152,589,671.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET ESTRA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							23,780,476,336.26

Saldo inicial	23,780,476,336.26	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	23,780,476,336.26
Saldo final	23,780,476,336.26	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL PARA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							577,445,688.00

Saldo inicial	577,445,688.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	577,445,688.00
Saldo final	577,445,688.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							73,356,000.00

Saldo inicial	73,356,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	73,356,000.00
Saldo final	73,356,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103024916	02/01/2020	02/01/2020 16:01:17	BTA	44471	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44471	0.00	12,842,634,889.00	12,842,634,889.00
103024918	02/01/2020	02/01/2020 16:01:17	BTA	44471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44471 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103024916	12,842,634,889.00	0.00	0.00
103026370	02/01/2020	02/01/2020 17:38:50	BTA	44646	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44646	0.00	8,313,714,000.00	8,313,714,000.00
103026372	02/01/2020	02/01/2020 17:38:50	BTA	44646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103026370	8,313,714,000.00	0.00	0.00
103036751	03/01/2020	03/01/2020 14:55:16	BTA	43391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103036749	0.00	12,842,634,537.00	12,842,634,537.00
103036749	03/01/2020	03/01/2020 14:55:16	BTA	43391	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43391	12,842,634,537.00	0.00	0.00
103038637	03/01/2020	03/01/2020 16:21:54	BTA	43392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103038635	0.00	8,312,710,575.00	8,312,710,575.00
103038635	03/01/2020	03/01/2020 16:21:54	BTA	43392	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43392	8,312,710,575.00	0.00	0.00
103051782	07/01/2020	07/01/2020 16:01:53	BTA	44746	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44746	0.00	61,173,275,701.00	61,173,275,701.00
103051784	07/01/2020	07/01/2020 16:01:53	BTA	44746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44746 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103051782	61,173,275,701.00	0.00	0.00
103060532	08/01/2020	08/01/2020 13:18:58	BTA	43567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103060530	0.00	61,172,672,944.00	61,172,672,944.00
103060530	08/01/2020	08/01/2020 13:18:58	BTA	43567	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43567	61,172,672,944.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103129198	14/01/2020	14/01/2020 16:02:29	BTA	44967	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44967	0.00	326,286,890.00	326,286,890.00
103129200	14/01/2020	14/01/2020 16:02:29	BTA	44967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44967 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103129198	326,286,890.00	0.00	0.00
103134286	15/01/2020	15/01/2020 09:47:35	BTA	43470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103134284	0.00	326,286,854.00	326,286,854.00
103134284	15/01/2020	15/01/2020 09:47:35	BTA	43470	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43470	326,286,854.00	0.00	0.00
103216630	22/01/2020	22/01/2020 15:41:22	BTA	45399	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45399	0.00	25,795,290,000.00	25,795,290,000.00
103216632	22/01/2020	22/01/2020 15:41:22	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103216630	25,795,290,000.00	0.00	0.00
103231095	23/01/2020	23/01/2020 15:40:14	BTA	44982	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44982	0.00	13,447,098,600.00	13,447,098,600.00
103231097	23/01/2020	23/01/2020 15:40:14	BTA	44982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44982 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103231095	13,447,098,600.00	0.00	0.00
103232251	23/01/2020	23/01/2020 16:17:01	BTA	43457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103232249	0.00	25,795,290,000.00	25,795,290,000.00
103232249	23/01/2020	23/01/2020 16:17:01	BTA	43457	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43457	25,795,290,000.00	0.00	0.00
103242763	24/01/2020	24/01/2020 14:35:48	BTA	43473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103242761	0.00	13,447,098,600.00	13,447,098,600.00
103242761	24/01/2020	24/01/2020 14:35:48	BTA	43473	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43473	13,447,098,600.00	0.00	0.00
103278874	28/01/2020	28/01/2020 15:46:42	BTA	45443	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45443	0.00	2,431,540,774.00	2,431,540,774.00
103278876	28/01/2020	28/01/2020 15:46:42	BTA	45443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45443 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103278874	2,431,540,774.00	0.00	0.00
103293564	29/01/2020	29/01/2020 15:38:41	BTA	45167	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45167	0.00	5,675,038,186.00	5,675,038,186.00
103293566	29/01/2020	29/01/2020 15:38:41	BTA	45167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45167 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293564	5,675,038,186.00	0.00	0.00
103293856	29/01/2020	29/01/2020 15:47:48	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103293854	0.00	2,431,540,707.00	2,431,540,707.00
103293854	29/01/2020	29/01/2020 15:47:48	BTA	43435	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43435	2,431,540,707.00	0.00	0.00
103308080	30/01/2020	30/01/2020 14:41:50	BTA	43470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103308078	0.00	5,675,038,031.00	5,675,038,031.00
103308078	30/01/2020	30/01/2020 14:41:50	BTA	43470	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43470	5,675,038,031.00	0.00	0.00
103325553	31/01/2020	31/01/2020 15:40:45	BTA	45084	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45084	0.00	1,542,967,785.00	1,542,967,785.00
103325555	31/01/2020	31/01/2020 15:40:45	BTA	45084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103325553	1,542,967,785.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	261,551,119,073.00	Total créditos	17	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	261,551,119,073.00	Total débitos	17	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							12,027,257,779,614.00
103015370	02/01/2020	30/12/2019 21:34:24	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	1,446,500,000.00	12,028,704,279,614.00
103015390	02/01/2020	30/12/2019 21:34:28	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,028,806,879,614.00
103015392	02/01/2020	30/12/2019 21:34:28	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,028,909,479,614.00
103015394	02/01/2020	30/12/2019 21:34:28	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025737628292700	0.00	88,022,689.00	12,028,997,502,303.00
103015396	02/01/2020	30/12/2019 21:34:28	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027946746127200	0.00	95,577,872.00	12,029,093,080,175.00
103015398	02/01/2020	30/12/2019 21:34:29	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,029,195,680,175.00
103015400	02/01/2020	30/12/2019 21:34:29	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,029,298,280,175.00
103015402	02/01/2020	30/12/2019 21:34:29	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,029,400,880,175.00
103015404	02/01/2020	30/12/2019 21:34:30	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,029,503,480,175.00
103015406	02/01/2020	30/12/2019 21:34:30	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,029,606,080,175.00
103015408	02/01/2020	30/12/2019 21:34:30	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017300000000000	0.00	59,166,000.00	12,029,665,246,175.00
103015410	02/01/2020	30/12/2019 21:34:31	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010283730280400	0.00	35,170,358.00	12,029,700,416,533.00
103015412	02/01/2020	30/12/2019 21:34:31	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020233863451500	0.00	69,199,813.00	12,029,769,616,346.00
103015414	02/01/2020	30/12/2019 21:34:31	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019651799815000	0.00	67,209,155.00	12,029,836,825,501.00
103015416	02/01/2020	30/12/2019 21:34:32	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004022182086000	0.00	13,755,863.00	12,029,850,581,364.00
103015418	02/01/2020	30/12/2019 21:34:32	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008041556009500	0.00	27,502,122.00	12,029,878,083,486.00
103015420	02/01/2020	30/12/2019 21:34:32	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000377623008000	0.00	1,291,471.00	12,029,879,374,957.00
103015422	02/01/2020	30/12/2019 21:34:32	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000000144600	0.00	0.66	12,029,879,374,957.66
103015424	02/01/2020	30/12/2019 21:34:33	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017576997020900	0.00	60,113,330.00	12,029,939,488,287.66
103015426	02/01/2020	30/12/2019 21:34:33	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004915162353300	0.00	16,809,855.00	12,029,956,298,142.66
103015428	02/01/2020	30/12/2019 21:34:33	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,030,058,898,142.66
103015430	02/01/2020	30/12/2019 21:34:34	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,030,161,498,142.66
103015432	02/01/2020	30/12/2019 21:34:34	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,030,264,098,142.66
103015434	02/01/2020	30/12/2019 21:34:34	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,030,366,698,142.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015436	02/01/2020	30/12/2019 21:34:35	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,030,469,298,142.66
103015438	02/01/2020	30/12/2019 21:34:35	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,030,571,898,142.66
103015440	02/01/2020	30/12/2019 21:34:35	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,030,674,498,142.66
103015442	02/01/2020	30/12/2019 21:34:36	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,030,777,098,142.66
103015444	02/01/2020	30/12/2019 21:34:36	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,030,879,698,142.66
103015446	02/01/2020	30/12/2019 21:34:36	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,030,982,298,142.66
103015448	02/01/2020	30/12/2019 21:34:37	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004698033258100	0.00	16,067,274.00	12,030,998,365,416.66
103015450	02/01/2020	30/12/2019 21:34:37	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	51,300,000.00	12,031,049,665,416.66
103015452	02/01/2020	30/12/2019 21:34:37	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	51,300,000.00	12,031,100,965,416.66
103015454	02/01/2020	30/12/2019 21:34:37	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004600225100400	0.00	15,732,770.00	12,031,116,698,186.66
103015456	02/01/2020	30/12/2019 21:34:38	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,031,219,298,186.66
103015458	02/01/2020	30/12/2019 21:34:38	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,031,321,898,186.66
103015460	02/01/2020	30/12/2019 21:34:38	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,031,424,498,186.66
103015462	02/01/2020	30/12/2019 21:34:39	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,031,527,098,186.66
103015464	02/01/2020	30/12/2019 21:34:39	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,031,629,698,186.66
103015466	02/01/2020	30/12/2019 21:34:39	BTA	78163	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,031,732,298,186.66
103015468	02/01/2020	30/12/2019 21:34:40	BTA	78165	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,031,834,898,186.66
103015470	02/01/2020	30/12/2019 21:34:40	BTA	78167	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,031,937,498,186.66
103015472	02/01/2020	30/12/2019 21:34:40	BTA	78169	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	68,400,000.00	12,032,005,898,186.66
103015474	02/01/2020	30/12/2019 21:34:41	BTA	78171	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006550349959600	0.00	22,402,197.00	12,032,028,300,383.66
103015476	02/01/2020	30/12/2019 21:34:41	BTA	78173	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010300000000000	0.00	35,226,000.00	12,032,063,526,383.66
103015478	02/01/2020	30/12/2019 21:34:41	BTA	78175	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,070,366,383.66
103015480	02/01/2020	30/12/2019 21:34:41	BTA	78177	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,077,206,383.66
103015482	02/01/2020	30/12/2019 21:34:42	BTA	78179	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,084,046,383.66
103015484	02/01/2020	30/12/2019 21:34:42	BTA	78181	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,090,886,383.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015486	02/01/2020	30/12/2019 21:34:42	BTA	78183	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,097,726,383.66
103015488	02/01/2020	30/12/2019 21:34:43	BTA	78185	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,104,566,383.66
103015490	02/01/2020	30/12/2019 21:34:43	BTA	78187	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,111,406,383.66
103015492	02/01/2020	30/12/2019 21:34:43	BTA	78189	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,118,246,383.66
103015494	02/01/2020	30/12/2019 21:34:44	BTA	78191	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,125,086,383.66
103015496	02/01/2020	30/12/2019 21:34:44	BTA	78193	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,131,926,383.66
103015498	02/01/2020	30/12/2019 21:34:44	BTA	78195	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,138,766,383.66
103015500	02/01/2020	30/12/2019 21:34:45	BTA	78197	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	12,032,145,606,383.66
103015502	02/01/2020	30/12/2019 21:34:45	BTA	78199	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	12,032,149,026,383.66
103015504	02/01/2020	30/12/2019 21:34:45	BTA	78201	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	12,032,150,736,383.66
103015506	02/01/2020	30/12/2019 21:34:46	BTA	78203	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000039881054200	0.00	136,393.00	12,032,150,872,776.66
103015508	02/01/2020	30/12/2019 21:34:46	BTA	78205	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,032,253,472,776.66
103015510	02/01/2020	30/12/2019 21:34:46	BTA	78207	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,032,356,072,776.66
103015512	02/01/2020	30/12/2019 21:34:46	BTA	78209	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,032,458,672,776.66
103015514	02/01/2020	30/12/2019 21:34:47	BTA	78211	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,032,561,272,776.66
103015516	02/01/2020	30/12/2019 21:34:47	BTA	78213	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	12,032,663,872,776.66
103015518	02/01/2020	30/12/2019 21:34:47	BTA	78215	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023050000000000	0.00	78,831,000.00	12,032,742,703,776.66
103015520	02/01/2020	30/12/2019 21:34:48	BTA	78217	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	12,032,776,903,776.66
103015522	02/01/2020	30/12/2019 21:34:48	BTA	78219	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	12,032,780,323,776.66
103015524	02/01/2020	30/12/2019 21:34:48	BTA	78221	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	12,032,782,033,776.66
103015526	02/01/2020	30/12/2019 21:34:49	BTA	78223	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	12,032,782,717,776.66
103015528	02/01/2020	30/12/2019 21:34:49	BTA	78225	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	12,032,783,059,776.66
103015530	02/01/2020	30/12/2019 21:34:49	BTA	78227	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	12,032,783,401,776.66
103015532	02/01/2020	30/12/2019 21:38:03	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,732,680,801,776.66
103015538	02/01/2020	30/12/2019 21:38:04	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,432,578,201,776.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015544	02/01/2020	30/12/2019 21:38:05	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	257,464,305,616.00	0.00	11,175,113,896,160.66
103015550	02/01/2020	30/12/2019 21:38:06	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	101,446,500,000.00	0.00	11,073,667,396,160.66
103015556	02/01/2020	30/12/2019 21:38:07	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	279,563,039,144.00	0.00	10,794,104,357,016.66
103015564	02/01/2020	30/12/2019 21:38:08	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,494,001,757,016.66
103015570	02/01/2020	30/12/2019 21:38:09	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,193,899,157,016.66
103015576	02/01/2020	30/12/2019 21:38:10	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,893,796,557,016.66
103015582	02/01/2020	30/12/2019 21:38:10	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,593,693,957,016.66
103015588	02/01/2020	30/12/2019 21:38:11	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,293,591,357,016.66
103015594	02/01/2020	30/12/2019 21:38:12	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	173,059,166,000.00	0.00	9,120,532,191,016.66
103015600	02/01/2020	30/12/2019 21:38:13	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	102,872,473,162.00	0.00	9,017,659,717,854.66
103015606	02/01/2020	30/12/2019 21:38:14	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	202,407,834,328.00	0.00	8,815,251,883,526.66
103015612	02/01/2020	30/12/2019 21:38:14	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	196,585,207,305.00	0.00	8,618,666,676,221.66
103015618	02/01/2020	30/12/2019 21:38:15	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,235,576,723.00	0.00	8,578,431,099,498.66
103015624	02/01/2020	30/12/2019 21:38:16	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	80,443,062,217.00	0.00	8,497,988,037,281.66
103015630	02/01/2020	30/12/2019 21:38:17	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,777,521,551.00	0.00	8,494,210,515,730.66
103015636	02/01/2020	30/12/2019 21:38:18	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,446.00	0.00	8,494,210,514,284.66
103015642	02/01/2020	30/12/2019 21:38:18	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	175,830,083,539.00	0.00	8,318,380,430,745.66
103015648	02/01/2020	30/12/2019 21:38:19	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,168,433,388.00	0.00	8,269,211,997,357.66
103015654	02/01/2020	30/12/2019 21:38:20	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,969,109,397,357.66
103015660	02/01/2020	30/12/2019 21:38:21	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,669,006,797,357.66
103015666	02/01/2020	30/12/2019 21:38:21	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,368,904,197,357.66
103015672	02/01/2020	30/12/2019 21:38:22	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,068,801,597,357.66
103015678	02/01/2020	30/12/2019 21:38:23	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,768,698,997,357.66
103015684	02/01/2020	30/12/2019 21:38:24	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,468,596,397,357.66
103015690	02/01/2020	30/12/2019 21:38:25	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,168,493,797,357.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015696	02/01/2020	30/12/2019 21:38:25	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,868,391,197,357.66
103015702	02/01/2020	30/12/2019 21:38:26	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,568,288,597,357.66
103015708	02/01/2020	30/12/2019 21:38:27	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,268,185,997,357.66
103015714	02/01/2020	30/12/2019 21:38:28	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,996,399,855.00	0.00	5,221,189,597,502.66
103015720	02/01/2020	30/12/2019 21:38:28	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	150,051,300,000.00	0.00	5,071,138,297,502.66
103015726	02/01/2020	30/12/2019 21:38:29	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	150,051,300,000.00	0.00	4,921,086,997,502.66
103015732	02/01/2020	30/12/2019 21:38:30	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,017,983,774.00	0.00	4,875,069,013,728.66
103015738	02/01/2020	30/12/2019 21:38:31	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,574,966,413,728.66
103015744	02/01/2020	30/12/2019 21:38:31	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,274,863,813,728.66
103015750	02/01/2020	30/12/2019 21:38:32	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,974,761,213,728.66
103015756	02/01/2020	30/12/2019 21:38:33	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,674,658,613,728.66
103015762	02/01/2020	30/12/2019 21:38:34	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,374,556,013,728.66
103015768	02/01/2020	30/12/2019 21:38:34	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,074,453,413,728.66
103015774	02/01/2020	30/12/2019 21:38:35	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,774,350,813,728.66
103015780	02/01/2020	30/12/2019 21:38:36	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,474,248,213,728.66
103015786	02/01/2020	30/12/2019 21:38:37	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,068,400,000.00	0.00	2,274,179,813,728.66
103015792	02/01/2020	30/12/2019 21:38:38	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,525,901,793.00	0.00	2,208,653,911,935.66
103015798	02/01/2020	30/12/2019 21:38:38	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	103,035,226,000.00	0.00	2,105,618,685,935.66
103015804	02/01/2020	30/12/2019 21:38:39	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	2,085,611,845,935.66
103015810	02/01/2020	30/12/2019 21:38:40	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	2,065,605,005,935.66
103015816	02/01/2020	30/12/2019 21:38:41	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	2,045,598,165,935.66
103015822	02/01/2020	30/12/2019 21:38:41	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	2,025,591,325,935.66
103015828	02/01/2020	30/12/2019 21:38:42	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	2,005,584,485,935.66
103015834	02/01/2020	30/12/2019 21:38:43	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	1,985,577,645,935.66
103015840	02/01/2020	30/12/2019 21:38:44	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	1,965,570,805,935.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103015846	02/01/2020	30/12/2019 21:38:44	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	1,945,563,965,935.66
103015852	02/01/2020	30/12/2019 21:38:45	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	1,925,557,125,935.66
103015858	02/01/2020	30/12/2019 21:38:46	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	1,905,550,285,935.66
103015864	02/01/2020	30/12/2019 21:38:47	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	1,885,543,445,935.66
103015870	02/01/2020	30/12/2019 21:38:47	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	1,865,536,605,935.66
103015876	02/01/2020	30/12/2019 21:38:48	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	1,855,533,185,935.66
103015882	02/01/2020	30/12/2019 21:38:49	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	1,850,531,475,935.66
103015888	02/01/2020	30/12/2019 21:38:50	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	398,946,935.00	0.00	1,850,132,529,000.66
103015894	02/01/2020	30/12/2019 21:38:50	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,550,029,929,000.66
103015900	02/01/2020	30/12/2019 21:38:51	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,249,927,329,000.66
103015906	02/01/2020	30/12/2019 21:38:52	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	949,824,729,000.66
103015912	02/01/2020	30/12/2019 21:38:53	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	649,722,129,000.66
103015918	02/01/2020	30/12/2019 21:38:54	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	349,619,529,000.66
103015924	02/01/2020	30/12/2019 21:38:54	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	230,578,831,000.00	0.00	119,040,698,000.66
103015930	02/01/2020	30/12/2019 21:38:55	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	19,006,498,000.66
103015936	02/01/2020	30/12/2019 21:38:56	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	9,003,078,000.66
103015942	02/01/2020	30/12/2019 21:38:57	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	4,001,368,000.66
103015948	02/01/2020	30/12/2019 21:38:57	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	2,000,684,000.66
103015954	02/01/2020	30/12/2019 21:38:58	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	1,000,342,000.66
103015960	02/01/2020	30/12/2019 21:38:59	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	0.66
103026792	02/01/2020	02/01/2020 19:34:23	BTA	44558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.66
103026798	02/01/2020	02/01/2020 19:34:24	BTA	44559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	300,000,000,000.00	600,000,000,000.66
103026804	02/01/2020	02/01/2020 19:34:26	BTA	44560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	300,000,000,000.00	900,000,000,000.66
103026810	02/01/2020	02/01/2020 19:34:27	BTA	44561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	300,000,000,000.00	1,200,000,000,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103026816	02/01/2020	02/01/2020 19:34:29	BTA	44562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	1,500,000,000,000.66
103026822	02/01/2020	02/01/2020 19:34:30	BTA	44563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	1,800,000,000,000.66
103026828	02/01/2020	02/01/2020 19:34:32	BTA	44564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	2,100,000,000,000.66
103026834	02/01/2020	02/01/2020 19:34:34	BTA	44565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	2,400,000,000,000.66
103026840	02/01/2020	02/01/2020 19:34:35	BTA	44566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	2,700,000,000,000.66
103026846	02/01/2020	02/01/2020 19:34:36	BTA	44567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	3,000,000,000,000.66
103026852	02/01/2020	02/01/2020 19:34:38	BTA	44568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	3,300,000,000,000.66
103026858	02/01/2020	02/01/2020 19:34:40	BTA	44569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	3,600,000,000,000.66
103026864	02/01/2020	02/01/2020 19:34:41	BTA	44570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	3,900,000,000,000.66
103026870	02/01/2020	02/01/2020 19:34:43	BTA	44571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	40,265,156,885.00	3,940,265,156,885.66
103026876	02/01/2020	02/01/2020 19:34:44	BTA	44572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	4,240,265,156,885.66
103026882	02/01/2020	02/01/2020 19:34:46	BTA	44573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	4,540,265,156,885.66
103026888	02/01/2020	02/01/2020 19:34:47	BTA	44574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	1,445.00	4,540,265,158,330.66
103026894	02/01/2020	02/01/2020 19:34:49	BTA	44575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	4,840,265,158,330.66
103026900	02/01/2020	02/01/2020 19:34:50	BTA	44576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	5,140,265,158,330.66
103026906	02/01/2020	02/01/2020 19:34:52	BTA	44577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	246,548,161,126.00	5,386,813,319,456.66
103026912	02/01/2020	02/01/2020 19:34:53	BTA	44578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	46,120,583,775.00	5,432,933,903,231.66
103026918	02/01/2020	02/01/2020 19:34:55	BTA	44579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	5,732,933,903,231.66
103026924	02/01/2020	02/01/2020 19:34:56	BTA	44580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	6,032,933,903,231.66
103026930	02/01/2020	02/01/2020 19:34:58	BTA	44581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	6,332,933,903,231.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103026936	02/01/2020	02/01/2020 19:34:59	BTA	44582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	6,632,933,903,231.66
103026942	02/01/2020	02/01/2020 19:35:01	BTA	44583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	6,932,933,903,231.66
103026948	02/01/2020	02/01/2020 19:35:02	BTA	44584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	7,232,933,903,231.66
103026954	02/01/2020	02/01/2020 19:35:04	BTA	44585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	7,532,933,903,231.66
103026960	02/01/2020	02/01/2020 19:35:05	BTA	44586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	7,832,933,903,231.66
103026966	02/01/2020	02/01/2020 19:35:06	BTA	44587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	8,132,933,903,231.66
103026973	02/01/2020	02/01/2020 19:35:08	BTA	44588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	8,432,933,903,231.66
103026979	02/01/2020	02/01/2020 19:35:09	BTA	44589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	8,732,933,903,231.66
103026985	02/01/2020	02/01/2020 19:35:11	BTA	44590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	9,032,933,903,231.66
103026991	02/01/2020	02/01/2020 19:35:12	BTA	44591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	9,332,933,903,231.66
103026997	02/01/2020	02/01/2020 19:35:14	BTA	44592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	9,632,933,903,231.66
103027003	02/01/2020	02/01/2020 19:35:15	BTA	44593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	9,932,933,903,231.66
103027009	02/01/2020	02/01/2020 19:35:17	BTA	44594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	10,232,933,903,231.66
103027015	02/01/2020	02/01/2020 19:35:18	BTA	44595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	10,532,933,903,231.66
103027021	02/01/2020	02/01/2020 19:35:20	BTA	44596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	10,832,933,903,231.66
103027027	02/01/2020	02/01/2020 19:35:21	BTA	44597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	11,132,933,903,231.66
103027033	02/01/2020	02/01/2020 19:35:22	BTA	44598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	11,432,933,903,231.66
103027039	02/01/2020	02/01/2020 19:35:24	BTA	44599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	11,732,933,903,231.66
103027045	02/01/2020	02/01/2020 19:35:25	BTA	44600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	12,032,933,903,231.66
103027051	02/01/2020	02/01/2020 19:35:27	BTA	44601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	12,332,933,903,231.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027057	02/01/2020	02/01/2020 19:35:28	BTA	44602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	12,632,933,903,231.66
103027063	02/01/2020	02/01/2020 19:35:30	BTA	44603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	269,700,000,000.00	12,902,633,903,231.66
103027069	02/01/2020	02/01/2020 19:35:31	BTA	44604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	37,000,000,000.00	12,939,633,903,231.66
103027075	02/01/2020	02/01/2020 19:35:32	BTA	44605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	20,000,000,000.00	12,959,633,903,231.66
103027081	02/01/2020	02/01/2020 19:35:34	BTA	44606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	20,000,000,000.00	12,979,633,903,231.66
103027087	02/01/2020	02/01/2020 19:35:35	BTA	44607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	20,000,000,000.00	12,999,633,903,231.66
103027093	02/01/2020	02/01/2020 19:35:37	BTA	44608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	13,019,633,903,231.66
103027099	02/01/2020	02/01/2020 19:35:38	BTA	44609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	20,000,000,000.00	13,039,633,903,231.66
103027105	02/01/2020	02/01/2020 19:35:40	BTA	44610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	20,000,000,000.00	13,059,633,903,231.66
103027111	02/01/2020	02/01/2020 19:35:41	BTA	44611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	13,079,633,903,231.66
103027117	02/01/2020	02/01/2020 19:35:42	BTA	44612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	13,099,633,903,231.66
103027123	02/01/2020	02/01/2020 19:35:44	BTA	44613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	13,119,633,903,231.66
103027129	02/01/2020	02/01/2020 19:35:45	BTA	44614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	20,000,000,000.00	13,139,633,903,231.66
103027135	02/01/2020	02/01/2020 19:35:47	BTA	44615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	20,000,000,000.00	13,159,633,903,231.66
103027141	02/01/2020	02/01/2020 19:35:48	BTA	44616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	20,000,000,000.00	13,179,633,903,231.66
103027147	02/01/2020	02/01/2020 19:35:50	BTA	44617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	20,000,000,000.00	13,199,633,903,231.66
103027153	02/01/2020	02/01/2020 19:35:51	BTA	44618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	10,000,000,000.00	13,209,633,903,231.66
103027159	02/01/2020	02/01/2020 19:35:53	BTA	44619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	5,000,000,000.00	13,214,633,903,231.66
103027165	02/01/2020	02/01/2020 19:35:54	BTA	44620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	2,000,000,000.00	13,216,633,903,231.66
103027171	02/01/2020	02/01/2020 19:35:55	BTA	44621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	1,000,000,000.00	13,217,633,903,231.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027177	02/01/2020	02/01/2020 19:35:57	BTA	44622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	1,000,000,000.00	13,218,633,903,231.66
103027183	02/01/2020	02/01/2020 19:35:58	BTA	44623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	1,000,000,000.00	13,219,633,903,231.66
103027189	02/01/2020	02/01/2020 19:36:00	BTA	44624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	1,000,000,000.00	13,220,633,903,231.66
103027195	02/01/2020	02/01/2020 19:36:02	BTA	44625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	1,000,000,000.00	13,221,633,903,231.66
103027201	02/01/2020	02/01/2020 19:36:03	BTA	44626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	400,407,949.00	13,222,034,311,180.66
103027207	02/01/2020	02/01/2020 19:36:05	BTA	44627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	13,522,034,311,180.66
103027213	02/01/2020	02/01/2020 19:36:06	BTA	44628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	194,100,000,000.00	13,716,134,311,180.66
103027219	02/01/2020	02/01/2020 19:36:08	BTA	44629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	50,000,000,000.00	13,766,134,311,180.66
103027225	02/01/2020	02/01/2020 19:36:09	BTA	44630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	13,816,134,311,180.66
103027231	02/01/2020	02/01/2020 19:36:10	BTA	44631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	50,000,000,000.00	13,866,134,311,180.66
103027237	02/01/2020	02/01/2020 19:36:12	BTA	44632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	10,000,000,000.00	13,876,134,311,180.66
103027243	02/01/2020	02/01/2020 19:36:13	BTA	44633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	5,000,000,000.00	13,881,134,311,180.66
103027249	02/01/2020	02/01/2020 19:36:15	BTA	44634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	2,000,000,000.00	13,883,134,311,180.66
103027256	02/01/2020	02/01/2020 19:36:16	BTA	44635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	13,884,134,311,180.66
103027262	02/01/2020	02/01/2020 19:36:18	BTA	44636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	13,885,134,311,180.66
103027268	02/01/2020	02/01/2020 19:36:19	BTA	44637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	254,439,282.00	13,885,388,750,462.66
103027405	03/01/2020	02/01/2020 20:56:38	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,422,950,462.66
103027407	03/01/2020	02/01/2020 20:56:39	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,457,150,462.66
103027409	03/01/2020	02/01/2020 20:56:39	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,491,350,462.66
103027411	03/01/2020	02/01/2020 20:56:39	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,525,550,462.66
103027413	03/01/2020	02/01/2020 20:56:39	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,559,750,462.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027415	03/01/2020	02/01/2020 20:56:40	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,593,950,462.66
103027417	03/01/2020	02/01/2020 20:56:40	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,628,150,462.66
103027419	03/01/2020	02/01/2020 20:56:40	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,662,350,462.66
103027421	03/01/2020	02/01/2020 20:56:40	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,696,550,462.66
103027423	03/01/2020	02/01/2020 20:56:41	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,730,750,462.66
103027425	03/01/2020	02/01/2020 20:56:41	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,764,950,462.66
103027427	03/01/2020	02/01/2020 20:56:41	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,799,150,462.66
103027429	03/01/2020	02/01/2020 20:56:42	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,833,350,462.66
103027431	03/01/2020	02/01/2020 20:56:42	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004026515688500	0.00	4,590,228.00	13,885,837,940,690.66
103027433	03/01/2020	02/01/2020 20:56:42	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,872,140,690.66
103027435	03/01/2020	02/01/2020 20:56:43	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,906,340,690.66
103027437	03/01/2020	02/01/2020 20:56:43	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,940,540,690.66
103027439	03/01/2020	02/01/2020 20:56:43	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,885,974,740,690.66
103027441	03/01/2020	02/01/2020 20:56:43	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024654816112600	0.00	28,106,490.00	13,886,002,847,180.66
103027443	03/01/2020	02/01/2020 20:56:44	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004612058377500	0.00	5,257,747.00	13,886,008,104,927.66
103027445	03/01/2020	02/01/2020 20:56:44	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,042,304,927.66
103027447	03/01/2020	02/01/2020 20:56:44	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,076,504,927.66
103027449	03/01/2020	02/01/2020 20:56:45	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,110,704,927.66
103027451	03/01/2020	02/01/2020 20:56:45	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,144,904,927.66
103027453	03/01/2020	02/01/2020 20:56:45	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,179,104,927.66
103027455	03/01/2020	02/01/2020 20:56:45	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,213,304,927.66
103027457	03/01/2020	02/01/2020 20:56:46	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,247,504,927.66
103027459	03/01/2020	02/01/2020 20:56:46	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,281,704,927.66
103027461	03/01/2020	02/01/2020 20:56:46	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,315,904,927.66
103027463	03/01/2020	02/01/2020 20:56:47	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,350,104,927.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027465	03/01/2020	02/01/2020 20:56:47	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,384,304,927.66
103027467	03/01/2020	02/01/2020 20:56:47	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,418,504,927.66
103027469	03/01/2020	02/01/2020 20:56:47	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,452,704,927.66
103027471	03/01/2020	02/01/2020 20:56:48	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,486,904,927.66
103027473	03/01/2020	02/01/2020 20:56:48	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,521,104,927.66
103027475	03/01/2020	02/01/2020 20:56:48	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,555,304,927.66
103027477	03/01/2020	02/01/2020 20:56:49	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,589,504,927.66
103027479	03/01/2020	02/01/2020 20:56:49	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,623,704,927.66
103027481	03/01/2020	02/01/2020 20:56:49	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,657,904,927.66
103027483	03/01/2020	02/01/2020 20:56:49	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,692,104,927.66
103027485	03/01/2020	02/01/2020 20:56:50	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,726,304,927.66
103027487	03/01/2020	02/01/2020 20:56:50	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,760,504,927.66
103027489	03/01/2020	02/01/2020 20:56:50	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,794,704,927.66
103027491	03/01/2020	02/01/2020 20:56:51	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,828,904,927.66
103027493	03/01/2020	02/01/2020 20:56:51	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026970000000000	0.00	30,745,800.00	13,886,859,650,727.66
103027495	03/01/2020	02/01/2020 20:56:51	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003700000000000	0.00	4,218,000.00	13,886,863,868,727.66
103027497	03/01/2020	02/01/2020 20:56:51	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,866,148,727.66
103027499	03/01/2020	02/01/2020 20:56:52	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,868,428,727.66
103027501	03/01/2020	02/01/2020 20:56:52	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,870,708,727.66
103027503	03/01/2020	02/01/2020 20:56:52	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,872,988,727.66
103027505	03/01/2020	02/01/2020 20:56:53	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,875,268,727.66
103027507	03/01/2020	02/01/2020 20:56:53	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,877,548,727.66
103027509	03/01/2020	02/01/2020 20:56:53	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,879,828,727.66
103027511	03/01/2020	02/01/2020 20:56:54	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,882,108,727.66
103027513	03/01/2020	02/01/2020 20:56:54	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,884,388,727.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027515	03/01/2020	02/01/2020 20:56:54	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,886,668,727.66
103027517	03/01/2020	02/01/2020 20:56:54	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,888,948,727.66
103027519	03/01/2020	02/01/2020 20:56:55	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,891,228,727.66
103027521	03/01/2020	02/01/2020 20:56:55	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	13,886,893,508,727.66
103027523	03/01/2020	02/01/2020 20:56:55	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	13,886,894,648,727.66
103027525	03/01/2020	02/01/2020 20:56:55	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	13,886,895,218,727.66
103027527	03/01/2020	02/01/2020 20:56:56	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	13,886,895,446,727.66
103027529	03/01/2020	02/01/2020 20:56:56	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	13,886,895,560,727.66
103027531	03/01/2020	02/01/2020 20:56:56	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	13,886,895,674,727.66
103027533	03/01/2020	02/01/2020 20:56:57	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	13,886,895,788,727.66
103027535	03/01/2020	02/01/2020 20:56:57	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	13,886,895,902,727.66
103027537	03/01/2020	02/01/2020 20:56:57	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	13,886,896,016,727.66
103027539	03/01/2020	02/01/2020 20:56:57	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040040794900	0.00	45,647.00	13,886,896,062,374.66
103027541	03/01/2020	02/01/2020 20:56:58	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	13,886,930,262,374.66
103027543	03/01/2020	02/01/2020 20:56:58	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019410000000000	0.00	22,127,400.00	13,886,952,389,774.66
103027545	03/01/2020	02/01/2020 20:56:58	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	13,886,958,089,774.66
103027547	03/01/2020	02/01/2020 20:56:59	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	13,886,963,789,774.66
103027549	03/01/2020	02/01/2020 20:56:59	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	13,886,969,489,774.66
103027551	03/01/2020	02/01/2020 20:56:59	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	13,886,970,629,774.66
103027553	03/01/2020	02/01/2020 20:56:59	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	13,886,971,199,774.66
103027555	03/01/2020	02/01/2020 20:57:00	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	13,886,971,427,774.66
103027557	03/01/2020	02/01/2020 20:57:00	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	13,886,971,541,774.66
103027559	03/01/2020	02/01/2020 20:57:00	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	13,886,971,655,774.66
103027561	03/01/2020	02/01/2020 20:57:01	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000025443928200	0.00	29,006.00	13,886,971,684,780.66
103027563	03/01/2020	02/01/2020 20:58:47	BTA	43295	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,586,937,484,780.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027569	03/01/2020	02/01/2020 20:58:48	BTA	43296	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,286,903,284,780.66
103027575	03/01/2020	02/01/2020 20:58:49	BTA	43297	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,986,869,084,780.66
103027581	03/01/2020	02/01/2020 20:58:50	BTA	43298	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,686,834,884,780.66
103027587	03/01/2020	02/01/2020 20:58:51	BTA	43299	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,386,800,684,780.66
103027593	03/01/2020	02/01/2020 20:58:51	BTA	43300	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,086,766,484,780.66
103027599	03/01/2020	02/01/2020 20:58:52	BTA	43301	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,786,732,284,780.66
103027605	03/01/2020	02/01/2020 20:58:53	BTA	43302	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,486,698,084,780.66
103027611	03/01/2020	02/01/2020 20:58:54	BTA	43303	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,186,663,884,780.66
103027617	03/01/2020	02/01/2020 20:58:54	BTA	43304	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,886,629,684,780.66
103027623	03/01/2020	02/01/2020 20:58:55	BTA	43305	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,586,595,484,780.66
103027629	03/01/2020	02/01/2020 20:58:56	BTA	43306	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,286,561,284,780.66
103027635	03/01/2020	02/01/2020 20:58:57	BTA	43307	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,986,527,084,780.66
103027641	03/01/2020	02/01/2020 20:58:57	BTA	43308	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,269,747,113.00	0.00	9,946,257,337,667.66
103027647	03/01/2020	02/01/2020 20:58:58	BTA	43309	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,646,223,137,667.66
103027653	03/01/2020	02/01/2020 20:58:59	BTA	43310	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,346,188,937,667.66
103027659	03/01/2020	02/01/2020 20:59:00	BTA	43311	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,445.00	0.00	9,346,188,936,222.66
103027665	03/01/2020	02/01/2020 20:59:00	BTA	43312	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,046,154,736,222.66
103027671	03/01/2020	02/01/2020 20:59:01	BTA	43313	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,746,120,536,222.66
103027677	03/01/2020	02/01/2020 20:59:02	BTA	43314	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	246,576,267,616.00	0.00	8,499,544,268,606.66
103027683	03/01/2020	02/01/2020 20:59:03	BTA	43315	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,125,841,522.00	0.00	8,453,418,427,084.66
103027689	03/01/2020	02/01/2020 20:59:04	BTA	43316	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,153,384,227,084.66
103027695	03/01/2020	02/01/2020 20:59:04	BTA	43317	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,853,350,027,084.66
103027701	03/01/2020	02/01/2020 20:59:05	BTA	43318	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,553,315,827,084.66
103027707	03/01/2020	02/01/2020 20:59:06	BTA	43319	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,253,281,627,084.66
103027713	03/01/2020	02/01/2020 20:59:07	BTA	43320	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,953,247,427,084.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027719	03/01/2020	02/01/2020 20:59:07	BTA	43321	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,653,213,227,084.66
103027725	03/01/2020	02/01/2020 20:59:08	BTA	43322	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,353,179,027,084.66
103027731	03/01/2020	02/01/2020 20:59:09	BTA	43323	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,053,144,827,084.66
103027737	03/01/2020	02/01/2020 20:59:10	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,753,110,627,084.66
103027743	03/01/2020	02/01/2020 20:59:10	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,453,076,427,084.66
103027749	03/01/2020	02/01/2020 20:59:11	BTA	43326	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,153,042,227,084.66
103027755	03/01/2020	02/01/2020 20:59:12	BTA	43327	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,853,008,027,084.66
103027761	03/01/2020	02/01/2020 20:59:12	BTA	43328	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,552,973,827,084.66
103027767	03/01/2020	02/01/2020 20:59:13	BTA	43329	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,252,939,627,084.66
103027773	03/01/2020	02/01/2020 20:59:14	BTA	43330	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,952,905,427,084.66
103027779	03/01/2020	02/01/2020 20:59:15	BTA	43331	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,652,871,227,084.66
103027785	03/01/2020	02/01/2020 20:59:15	BTA	43332	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,352,837,027,084.66
103027791	03/01/2020	02/01/2020 20:59:16	BTA	43333	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,052,802,827,084.66
103027797	03/01/2020	02/01/2020 20:59:17	BTA	43334	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,752,768,627,084.66
103027803	03/01/2020	02/01/2020 20:59:17	BTA	43335	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,452,734,427,084.66
103027809	03/01/2020	02/01/2020 20:59:18	BTA	43336	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,152,700,227,084.66
103027815	03/01/2020	02/01/2020 20:59:19	BTA	43337	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,852,666,027,084.66
103027821	03/01/2020	02/01/2020 20:59:20	BTA	43338	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,552,631,827,084.66
103027827	03/01/2020	02/01/2020 20:59:20	BTA	43339	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,252,597,627,084.66
103027833	03/01/2020	02/01/2020 20:59:21	BTA	43340	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	269,730,745,800.00	0.00	982,866,881,284.66
103027839	03/01/2020	02/01/2020 20:59:22	BTA	43341	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,004,218,000.00	0.00	945,862,663,284.66
103027845	03/01/2020	02/01/2020 20:59:22	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	925,860,383,284.66
103027851	03/01/2020	02/01/2020 20:59:23	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	905,858,103,284.66
103027857	03/01/2020	02/01/2020 20:59:24	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	885,855,823,284.66
103027863	03/01/2020	02/01/2020 20:59:25	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	865,853,543,284.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103027869	03/01/2020	02/01/2020 20:59:25	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	845,851,263,284.66
103027875	03/01/2020	02/01/2020 20:59:26	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	825,848,983,284.66
103027881	03/01/2020	02/01/2020 20:59:27	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	805,846,703,284.66
103027887	03/01/2020	02/01/2020 20:59:27	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	785,844,423,284.66
103027893	03/01/2020	02/01/2020 20:59:28	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	765,842,143,284.66
103027899	03/01/2020	02/01/2020 20:59:29	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	745,839,863,284.66
103027905	03/01/2020	02/01/2020 20:59:30	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	725,837,583,284.66
103027911	03/01/2020	02/01/2020 20:59:30	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	705,835,303,284.66
103027917	03/01/2020	02/01/2020 20:59:31	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	685,833,023,284.66
103027923	03/01/2020	02/01/2020 20:59:32	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	675,831,883,284.66
103027929	03/01/2020	02/01/2020 20:59:32	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	670,831,313,284.66
103027935	03/01/2020	02/01/2020 20:59:33	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	668,831,085,284.66
103027941	03/01/2020	02/01/2020 20:59:34	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	667,830,971,284.66
103027947	03/01/2020	02/01/2020 20:59:35	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	666,830,857,284.66
103027953	03/01/2020	02/01/2020 20:59:35	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	665,830,743,284.66
103027959	03/01/2020	02/01/2020 20:59:36	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	664,830,629,284.66
103027965	03/01/2020	02/01/2020 20:59:37	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	663,830,515,284.66
103027971	03/01/2020	02/01/2020 20:59:37	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	400,453,596.00	0.00	663,430,061,688.66
103027977	03/01/2020	02/01/2020 20:59:38	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	363,395,861,688.66
103027983	03/01/2020	02/01/2020 20:59:39	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	194,122,127,400.00	0.00	169,273,734,288.66
103027989	03/01/2020	02/01/2020 20:59:40	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	119,268,034,288.66
103027995	03/01/2020	02/01/2020 20:59:40	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	69,262,334,288.66
103028001	03/01/2020	02/01/2020 20:59:41	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	19,256,634,288.66
103028007	03/01/2020	02/01/2020 20:59:42	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	9,255,494,288.66
103028013	03/01/2020	02/01/2020 20:59:42	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	4,254,924,288.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103028019	03/01/2020	02/01/2020 20:59:43	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	2,254,696,288.66
103028025	03/01/2020	02/01/2020 20:59:44	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	1,254,582,288.66
103028031	03/01/2020	02/01/2020 20:59:45	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	254,468,288.66
103028037	03/01/2020	02/01/2020 20:59:46	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	254,468,288.00	0.00	0.66
103039954	03/01/2020	03/01/2020 19:34:10	BTA	44400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,445.00	1,445.66
103039960	03/01/2020	03/01/2020 19:34:12	BTA	44401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	245,102,028,887.00	245,102,030,332.66
103039966	03/01/2020	03/01/2020 19:34:13	BTA	44402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	46,125,841,521.00	291,227,871,853.66
103039972	03/01/2020	03/01/2020 19:34:15	BTA	44403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	40,269,747,113.00	331,497,618,966.66
103039978	03/01/2020	03/01/2020 19:34:16	BTA	44404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	631,497,618,966.66
103039984	03/01/2020	03/01/2020 19:34:18	BTA	44405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	931,497,618,966.66
103039990	03/01/2020	03/01/2020 19:34:19	BTA	44406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	1,231,497,618,966.66
103039996	03/01/2020	03/01/2020 19:34:21	BTA	44407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	1,531,497,618,966.66
103040002	03/01/2020	03/01/2020 19:34:22	BTA	44408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	1,831,497,618,966.66
103040008	03/01/2020	03/01/2020 19:34:24	BTA	44409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	2,131,497,618,966.66
103040014	03/01/2020	03/01/2020 19:34:25	BTA	44410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	2,431,497,618,966.66
103040020	03/01/2020	03/01/2020 19:34:27	BTA	44411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	2,731,497,618,966.66
103040026	03/01/2020	03/01/2020 19:34:28	BTA	44412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	3,031,497,618,966.66
103040032	03/01/2020	03/01/2020 19:34:30	BTA	44413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	3,331,497,618,966.66
103040038	03/01/2020	03/01/2020 19:34:31	BTA	44414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	3,631,497,618,966.66
103040044	03/01/2020	03/01/2020 19:34:32	BTA	44415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	3,931,497,618,966.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040050	03/01/2020	03/01/2020 19:34:34	BTA	44416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	4,231,497,618,966.66
103040056	03/01/2020	03/01/2020 19:34:35	BTA	44417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	4,531,497,618,966.66
103040062	03/01/2020	03/01/2020 19:34:37	BTA	44418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	4,831,497,618,966.66
103040068	03/01/2020	03/01/2020 19:34:38	BTA	44419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	5,131,497,618,966.66
103040074	03/01/2020	03/01/2020 19:34:40	BTA	44420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	5,431,497,618,966.66
103040080	03/01/2020	03/01/2020 19:34:41	BTA	44421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	5,731,497,618,966.66
103040086	03/01/2020	03/01/2020 19:34:42	BTA	44422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	6,031,497,618,966.66
103040092	03/01/2020	03/01/2020 19:34:44	BTA	44423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	6,331,497,618,966.66
103040098	03/01/2020	03/01/2020 19:34:46	BTA	44424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	6,631,497,618,966.66
103040104	03/01/2020	03/01/2020 19:34:47	BTA	44425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	6,931,497,618,966.66
103040110	03/01/2020	03/01/2020 19:34:49	BTA	44426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	7,231,497,618,966.66
103040116	03/01/2020	03/01/2020 19:34:50	BTA	44427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	7,531,497,618,966.66
103040122	03/01/2020	03/01/2020 19:34:52	BTA	44428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	7,831,497,618,966.66
103040128	03/01/2020	03/01/2020 19:34:53	BTA	44429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	8,131,497,618,966.66
103040134	03/01/2020	03/01/2020 19:34:54	BTA	44430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	8,431,497,618,966.66
103040140	03/01/2020	03/01/2020 19:34:56	BTA	44431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	8,731,497,618,966.66
103040146	03/01/2020	03/01/2020 19:34:57	BTA	44432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	9,031,497,618,966.66
103040152	03/01/2020	03/01/2020 19:34:58	BTA	44433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	9,331,497,618,966.66
103040158	03/01/2020	03/01/2020 19:35:00	BTA	44434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	9,631,497,618,966.66
103040164	03/01/2020	03/01/2020 19:35:01	BTA	44435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	9,931,497,618,966.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040170	03/01/2020	03/01/2020 19:35:03	BTA	44436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	10,231,497,618,966.66
103040176	03/01/2020	03/01/2020 19:35:04	BTA	44437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	10,531,497,618,966.66
103040182	03/01/2020	03/01/2020 19:35:06	BTA	44438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	10,831,497,618,966.66
103040188	03/01/2020	03/01/2020 19:35:07	BTA	44439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	11,131,497,618,966.66
103040194	03/01/2020	03/01/2020 19:35:09	BTA	44440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	11,431,497,618,966.66
103040200	03/01/2020	03/01/2020 19:35:10	BTA	44441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	11,731,497,618,966.66
103040206	03/01/2020	03/01/2020 19:35:12	BTA	44442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	12,031,497,618,966.66
103040212	03/01/2020	03/01/2020 19:35:13	BTA	44443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	12,331,497,618,966.66
103040218	03/01/2020	03/01/2020 19:35:14	BTA	44444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	12,631,497,618,966.66
103040224	03/01/2020	03/01/2020 19:35:16	BTA	44445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	100,000,000,000.00	12,731,497,618,966.66
103040230	03/01/2020	03/01/2020 19:35:17	BTA	44446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	12,831,497,618,966.66
103040236	03/01/2020	03/01/2020 19:35:19	BTA	44447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	100,000,000,000.00	12,931,497,618,966.66
103040242	03/01/2020	03/01/2020 19:35:20	BTA	44448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	100,000,000,000.00	13,031,497,618,966.66
103040248	03/01/2020	03/01/2020 19:35:21	BTA	44449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	58,000,000,000.00	13,089,497,618,966.66
103040254	03/01/2020	03/01/2020 19:35:23	BTA	44450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	54,600,000,000.00	13,144,097,618,966.66
103040260	03/01/2020	03/01/2020 19:35:24	BTA	44451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	20,000,000,000.00	13,164,097,618,966.66
103040266	03/01/2020	03/01/2020 19:35:26	BTA	44452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	20,000,000,000.00	13,184,097,618,966.66
103040272	03/01/2020	03/01/2020 19:35:27	BTA	44453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	10,000,000,000.00	13,194,097,618,966.66
103040278	03/01/2020	03/01/2020 19:35:28	BTA	44454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	5,000,000,000.00	13,199,097,618,966.66
103040284	03/01/2020	03/01/2020 19:35:30	BTA	44455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	2,000,000,000.00	13,201,097,618,966.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040302	03/01/2020	03/01/2020 19:35:38	BTA	44459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	416,515,952.00	13,201,514,134,918.66
103040308	03/01/2020	03/01/2020 19:35:39	BTA	44460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	13,501,514,134,918.66
103040314	03/01/2020	03/01/2020 19:35:41	BTA	44461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	194,800,000,000.00	13,696,314,134,918.66
103040320	03/01/2020	03/01/2020 19:35:42	BTA	44462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	50,000,000,000.00	13,746,314,134,918.66
103040326	03/01/2020	03/01/2020 19:35:44	BTA	44463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	50,000,000,000.00	13,796,314,134,918.66
103040332	03/01/2020	03/01/2020 19:35:45	BTA	44464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	50,000,000,000.00	13,846,314,134,918.66
103040338	03/01/2020	03/01/2020 19:35:46	BTA	44465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	10,000,000,000.00	13,856,314,134,918.66
103040344	03/01/2020	03/01/2020 19:35:48	BTA	44466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	5,000,000,000.00	13,861,314,134,918.66
103040350	03/01/2020	03/01/2020 19:35:49	BTA	44467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	2,000,000,000.00	13,863,314,134,918.66
103040356	03/01/2020	03/01/2020 19:35:51	BTA	44468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	1,000,000,000.00	13,864,314,134,918.66
103040362	03/01/2020	03/01/2020 19:35:52	BTA	44469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	1,000,000,000.00	13,865,314,134,918.66
103040368	03/01/2020	03/01/2020 19:35:54	BTA	44470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	298,077,410.00	13,865,612,212,328.66
103040501	07/01/2020	03/01/2020 20:54:42	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000000144500	0.00	1.00	13,865,612,212,329.66
103040503	07/01/2020	03/01/2020 20:54:43	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024510202888700	0.00	112,011,627.00	13,865,724,223,956.66
103040505	07/01/2020	03/01/2020 20:54:43	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004612584152100	0.00	21,079,510.00	13,865,745,303,466.66
103040507	07/01/2020	03/01/2020 20:54:43	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004026974711300	0.00	18,403,274.00	13,865,763,706,740.66
103040509	07/01/2020	03/01/2020 20:54:44	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,865,900,806,740.66
103040511	07/01/2020	03/01/2020 20:54:44	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,866,037,906,740.66
103040513	07/01/2020	03/01/2020 20:54:44	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,866,175,006,740.66
103040515	07/01/2020	03/01/2020 20:54:44	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,866,312,106,740.66
103040517	07/01/2020	03/01/2020 20:54:45	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,866,449,206,740.66
103040519	07/01/2020	03/01/2020 20:54:45	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,866,586,306,740.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040521	07/01/2020	03/01/2020 20:54:45	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,866,723,406,740.66
103040523	07/01/2020	03/01/2020 20:54:46	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,866,860,506,740.66
103040525	07/01/2020	03/01/2020 20:54:46	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,866,997,606,740.66
103040527	07/01/2020	03/01/2020 20:54:46	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,867,134,706,740.66
103040529	07/01/2020	03/01/2020 20:54:46	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,867,271,806,740.66
103040531	07/01/2020	03/01/2020 20:54:47	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,867,408,906,740.66
103040533	07/01/2020	03/01/2020 20:54:47	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,867,546,006,740.66
103040535	07/01/2020	03/01/2020 20:54:47	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,867,683,106,740.66
103040537	07/01/2020	03/01/2020 20:54:48	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,867,820,206,740.66
103040539	07/01/2020	03/01/2020 20:54:48	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,867,957,306,740.66
103040541	07/01/2020	03/01/2020 20:54:48	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,868,094,406,740.66
103040543	07/01/2020	03/01/2020 20:54:48	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,868,231,506,740.66
103040545	07/01/2020	03/01/2020 20:54:49	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,868,368,606,740.66
103040547	07/01/2020	03/01/2020 20:54:49	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,868,505,706,740.66
103040549	07/01/2020	03/01/2020 20:54:49	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,868,642,806,740.66
103040551	07/01/2020	03/01/2020 20:54:50	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,868,779,906,740.66
103040553	07/01/2020	03/01/2020 20:54:50	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,868,917,006,740.66
103040555	07/01/2020	03/01/2020 20:54:50	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,869,054,106,740.66
103040557	07/01/2020	03/01/2020 20:54:50	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,869,191,206,740.66
103040559	07/01/2020	03/01/2020 20:54:51	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,869,328,306,740.66
103040561	07/01/2020	03/01/2020 20:54:51	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,869,465,406,740.66
103040563	07/01/2020	03/01/2020 20:54:51	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,869,602,506,740.66
103040565	07/01/2020	03/01/2020 20:54:52	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,869,739,606,740.66
103040567	07/01/2020	03/01/2020 20:54:52	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,869,876,706,740.66
103040569	07/01/2020	03/01/2020 20:54:52	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,870,013,806,740.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040571	07/01/2020	03/01/2020 20:54:52	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,870,150,906,740.66
103040573	07/01/2020	03/01/2020 20:54:53	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,870,288,006,740.66
103040575	07/01/2020	03/01/2020 20:54:53	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,870,425,106,740.66
103040577	07/01/2020	03/01/2020 20:54:53	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,870,562,206,740.66
103040579	07/01/2020	03/01/2020 20:54:54	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,870,699,306,740.66
103040581	07/01/2020	03/01/2020 20:54:54	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,870,836,406,740.66
103040583	07/01/2020	03/01/2020 20:54:54	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,870,973,506,740.66
103040585	07/01/2020	03/01/2020 20:54:54	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,871,110,606,740.66
103040587	07/01/2020	03/01/2020 20:54:55	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,871,247,706,740.66
103040589	07/01/2020	03/01/2020 20:54:55	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,871,384,806,740.66
103040591	07/01/2020	03/01/2020 20:54:55	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	45,700,000.00	13,871,430,506,740.66
103040593	07/01/2020	03/01/2020 20:54:55	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	45,700,000.00	13,871,476,206,740.66
103040595	07/01/2020	03/01/2020 20:54:56	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	45,700,000.00	13,871,521,906,740.66
103040597	07/01/2020	03/01/2020 20:54:56	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	45,700,000.00	13,871,567,606,740.66
103040599	07/01/2020	03/01/2020 20:54:56	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005800000000000	0.00	26,506,000.00	13,871,594,112,740.66
103040601	07/01/2020	03/01/2020 20:54:56	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005460000000000	0.00	24,952,200.00	13,871,619,064,940.66
103040603	07/01/2020	03/01/2020 20:54:57	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	9,140,000.00	13,871,628,204,940.66
103040605	07/01/2020	03/01/2020 20:54:57	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	9,140,000.00	13,871,637,344,940.66
103040607	07/01/2020	03/01/2020 20:54:57	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	4,570,000.00	13,871,641,914,940.66
103040609	07/01/2020	03/01/2020 20:54:58	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	2,285,000.00	13,871,644,199,940.66
103040611	07/01/2020	03/01/2020 20:54:58	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	914,000.00	13,871,645,113,940.66
103040613	07/01/2020	03/01/2020 20:54:58	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000041651595200	0.00	190,348.00	13,871,645,304,288.66
103040615	07/01/2020	03/01/2020 20:54:58	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	137,100,000.00	13,871,782,404,288.66
103040617	07/01/2020	03/01/2020 20:54:59	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019480000000000	0.00	89,023,600.00	13,871,871,427,888.66
103040619	07/01/2020	03/01/2020 20:54:59	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	22,850,000.00	13,871,894,277,888.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040621	07/01/2020	03/01/2020 20:54:59	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	22,850,000.00	13,871,917,127,888.66
103040623	07/01/2020	03/01/2020 20:54:59	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	22,850,000.00	13,871,939,977,888.66
103040625	07/01/2020	03/01/2020 20:55:00	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	4,570,000.00	13,871,944,547,888.66
103040627	07/01/2020	03/01/2020 20:55:00	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	2,285,000.00	13,871,946,832,888.66
103040629	07/01/2020	03/01/2020 20:55:00	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	914,000.00	13,871,947,746,888.66
103040631	07/01/2020	03/01/2020 20:55:01	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	457,000.00	13,871,948,203,888.66
103040633	07/01/2020	03/01/2020 20:55:01	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	457,000.00	13,871,948,660,888.66
103040635	07/01/2020	03/01/2020 20:55:01	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000029807741000	0.00	136,221.00	13,871,948,797,109.66
103040637	07/01/2020	03/01/2020 20:56:54	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,446.00	0.00	13,871,948,795,663.66
103040643	07/01/2020	03/01/2020 20:56:55	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	245,214,040,514.00	0.00	13,626,734,755,149.66
103040649	07/01/2020	03/01/2020 20:56:56	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,146,921,031.00	0.00	13,580,587,834,118.66
103040655	07/01/2020	03/01/2020 20:56:57	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,288,150,387.00	0.00	13,540,299,683,731.66
103040661	07/01/2020	03/01/2020 20:56:58	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	13,240,162,583,731.66
103040667	07/01/2020	03/01/2020 20:56:58	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	12,940,025,483,731.66
103040673	07/01/2020	03/01/2020 20:56:59	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	12,639,888,383,731.66
103040679	07/01/2020	03/01/2020 20:57:00	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	12,339,751,283,731.66
103040685	07/01/2020	03/01/2020 20:57:01	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	12,039,614,183,731.66
103040691	07/01/2020	03/01/2020 20:57:01	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	11,739,477,083,731.66
103040697	07/01/2020	03/01/2020 20:57:02	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	11,439,339,983,731.66
103040703	07/01/2020	03/01/2020 20:57:03	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	11,139,202,883,731.66
103040709	07/01/2020	03/01/2020 20:57:04	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	10,839,065,783,731.66
103040715	07/01/2020	03/01/2020 20:57:04	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	10,538,928,683,731.66
103040721	07/01/2020	03/01/2020 20:57:05	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	10,238,791,583,731.66
103040727	07/01/2020	03/01/2020 20:57:06	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	9,938,654,483,731.66
103040733	07/01/2020	03/01/2020 20:57:07	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	9,638,517,383,731.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040739	07/01/2020	03/01/2020 20:57:07	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	9,338,380,283,731.66
103040745	07/01/2020	03/01/2020 20:57:08	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	9,038,243,183,731.66
103040751	07/01/2020	03/01/2020 20:57:09	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	8,738,106,083,731.66
103040757	07/01/2020	03/01/2020 20:57:10	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	8,437,968,983,731.66
103040763	07/01/2020	03/01/2020 20:57:10	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	8,137,831,883,731.66
103040769	07/01/2020	03/01/2020 20:57:11	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	7,837,694,783,731.66
103040775	07/01/2020	03/01/2020 20:57:12	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	7,537,557,683,731.66
103040781	07/01/2020	03/01/2020 20:57:12	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	7,237,420,583,731.66
103040787	07/01/2020	03/01/2020 20:57:13	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	6,937,283,483,731.66
103040793	07/01/2020	03/01/2020 20:57:14	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	6,637,146,383,731.66
103040799	07/01/2020	03/01/2020 20:57:15	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	6,337,009,283,731.66
103040805	07/01/2020	03/01/2020 20:57:15	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	6,036,872,183,731.66
103040811	07/01/2020	03/01/2020 20:57:16	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	5,736,735,083,731.66
103040817	07/01/2020	03/01/2020 20:57:17	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	5,436,597,983,731.66
103040823	07/01/2020	03/01/2020 20:57:17	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	5,136,460,883,731.66
103040829	07/01/2020	03/01/2020 20:57:18	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	4,836,323,783,731.66
103040835	07/01/2020	03/01/2020 20:57:19	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	4,536,186,683,731.66
103040841	07/01/2020	03/01/2020 20:57:19	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	4,236,049,583,731.66
103040847	07/01/2020	03/01/2020 20:57:20	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	3,935,912,483,731.66
103040853	07/01/2020	03/01/2020 20:57:21	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	3,635,775,383,731.66
103040859	07/01/2020	03/01/2020 20:57:22	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	3,335,638,283,731.66
103040865	07/01/2020	03/01/2020 20:57:22	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	3,035,501,183,731.66
103040871	07/01/2020	03/01/2020 20:57:23	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	2,735,364,083,731.66
103040877	07/01/2020	03/01/2020 20:57:24	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	2,435,226,983,731.66
103040883	07/01/2020	03/01/2020 20:57:24	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	2,135,089,883,731.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103040889	07/01/2020	03/01/2020 20:57:25	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	1,834,952,783,731.66
103040895	07/01/2020	03/01/2020 20:57:26	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	1,534,815,683,731.66
103040901	07/01/2020	03/01/2020 20:57:26	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	1,234,678,583,731.66
103040907	07/01/2020	03/01/2020 20:57:27	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,045,700,000.00	0.00	1,134,632,883,731.66
103040913	07/01/2020	03/01/2020 20:57:28	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,045,700,000.00	0.00	1,034,587,183,731.66
103040919	07/01/2020	03/01/2020 20:57:29	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,045,700,000.00	0.00	934,541,483,731.66
103040925	07/01/2020	03/01/2020 20:57:29	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,045,700,000.00	0.00	834,495,783,731.66
103040931	07/01/2020	03/01/2020 20:57:30	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,026,506,000.00	0.00	776,469,277,731.66
103040937	07/01/2020	03/01/2020 20:57:31	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,624,952,200.00	0.00	721,844,325,531.66
103040943	07/01/2020	03/01/2020 20:57:32	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,009,140,000.00	0.00	701,835,185,531.66
103040949	07/01/2020	03/01/2020 20:57:32	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,009,140,000.00	0.00	681,826,045,531.66
103040955	07/01/2020	03/01/2020 20:57:33	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,004,570,000.00	0.00	671,821,475,531.66
103040961	07/01/2020	03/01/2020 20:57:34	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,002,285,000.00	0.00	666,819,190,531.66
103040967	07/01/2020	03/01/2020 20:57:34	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,914,000.00	0.00	664,818,276,531.66
103040973	07/01/2020	03/01/2020 20:57:35	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	416,706,300.00	0.00	664,401,570,231.66
103040979	07/01/2020	03/01/2020 20:57:36	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,137,100,000.00	0.00	364,264,470,231.66
103040985	07/01/2020	03/01/2020 20:57:36	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	194,889,023,600.00	0.00	169,375,446,631.66
103040991	07/01/2020	03/01/2020 20:57:37	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,022,850,000.00	0.00	119,352,596,631.66
103040997	07/01/2020	03/01/2020 20:57:38	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,022,850,000.00	0.00	69,329,746,631.66
103041003	07/01/2020	03/01/2020 20:57:38	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,022,850,000.00	0.00	19,306,896,631.66
103041009	07/01/2020	03/01/2020 20:57:39	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,004,570,000.00	0.00	9,302,326,631.66
103041015	07/01/2020	03/01/2020 20:57:40	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,002,285,000.00	0.00	4,300,041,631.66
103041021	07/01/2020	03/01/2020 20:57:41	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,914,000.00	0.00	2,299,127,631.66
103041027	07/01/2020	03/01/2020 20:57:41	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,457,000.00	0.00	1,298,670,631.66
103041033	07/01/2020	03/01/2020 20:57:42	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,457,000.00	0.00	298,213,631.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103041039	07/01/2020	03/01/2020 20:57:43	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	298,213,631.00	0.00	0.66
103054336	07/01/2020	07/01/2020 19:34:12	BTA	44809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,446.00	1,446.66
103054342	07/01/2020	07/01/2020 19:34:14	BTA	44810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	40,288,150,387.00	40,288,151,833.66
103054348	07/01/2020	07/01/2020 19:34:16	BTA	44811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	46,146,921,031.00	86,435,072,864.66
103054354	07/01/2020	07/01/2020 19:34:18	BTA	44812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	245,214,040,514.00	331,649,113,378.66
103054360	07/01/2020	07/01/2020 19:34:20	BTA	44813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	631,649,113,378.66
103054366	07/01/2020	07/01/2020 19:34:21	BTA	44814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	931,649,113,378.66
103054372	07/01/2020	07/01/2020 19:34:23	BTA	44815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	1,231,649,113,378.66
103054378	07/01/2020	07/01/2020 19:34:25	BTA	44816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	1,531,649,113,378.66
103054384	07/01/2020	07/01/2020 19:34:26	BTA	44817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	1,831,649,113,378.66
103054390	07/01/2020	07/01/2020 19:34:28	BTA	44818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	2,131,649,113,378.66
103054396	07/01/2020	07/01/2020 19:34:29	BTA	44819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	2,431,649,113,378.66
103054402	07/01/2020	07/01/2020 19:34:31	BTA	44820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	2,731,649,113,378.66
103054408	07/01/2020	07/01/2020 19:34:33	BTA	44821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	3,031,649,113,378.66
103054414	07/01/2020	07/01/2020 19:34:34	BTA	44822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	3,331,649,113,378.66
103054420	07/01/2020	07/01/2020 19:34:36	BTA	44823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	3,631,649,113,378.66
103054426	07/01/2020	07/01/2020 19:34:37	BTA	44824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	3,931,649,113,378.66
103054432	07/01/2020	07/01/2020 19:34:39	BTA	44825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	4,231,649,113,378.66
103054438	07/01/2020	07/01/2020 19:34:40	BTA	44826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	4,531,649,113,378.66
103054444	07/01/2020	07/01/2020 19:34:42	BTA	44827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	4,831,649,113,378.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054450	07/01/2020	07/01/2020 19:34:43	BTA	44828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	5,131,649,113,378.66
103054456	07/01/2020	07/01/2020 19:34:45	BTA	44829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	5,431,649,113,378.66
103054462	07/01/2020	07/01/2020 19:34:46	BTA	44830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	5,731,649,113,378.66
103054468	07/01/2020	07/01/2020 19:34:48	BTA	44831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	6,031,649,113,378.66
103054474	07/01/2020	07/01/2020 19:34:50	BTA	44832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	6,331,649,113,378.66
103054480	07/01/2020	07/01/2020 19:34:52	BTA	44833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	6,631,649,113,378.66
103054486	07/01/2020	07/01/2020 19:34:53	BTA	44834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	6,931,649,113,378.66
103054492	07/01/2020	07/01/2020 19:34:55	BTA	44835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	7,231,649,113,378.66
103054498	07/01/2020	07/01/2020 19:34:56	BTA	44836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	7,531,649,113,378.66
103054504	07/01/2020	07/01/2020 19:34:58	BTA	44837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	7,831,649,113,378.66
103054510	07/01/2020	07/01/2020 19:34:59	BTA	44838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	8,131,649,113,378.66
103054516	07/01/2020	07/01/2020 19:35:01	BTA	44839	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	8,431,649,113,378.66
103054522	07/01/2020	07/01/2020 19:35:03	BTA	44840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	8,731,649,113,378.66
103054528	07/01/2020	07/01/2020 19:35:04	BTA	44841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	9,031,649,113,378.66
103054534	07/01/2020	07/01/2020 19:35:05	BTA	44842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	9,331,649,113,378.66
103054540	07/01/2020	07/01/2020 19:35:07	BTA	44843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	9,631,649,113,378.66
103054546	07/01/2020	07/01/2020 19:35:08	BTA	44844	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	9,931,649,113,378.66
103054552	07/01/2020	07/01/2020 19:35:10	BTA	44845	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	10,231,649,113,378.66
103054558	07/01/2020	07/01/2020 19:35:11	BTA	44846	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	10,531,649,113,378.66
103054564	07/01/2020	07/01/2020 19:35:13	BTA	44847	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	10,831,649,113,378.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054570	07/01/2020	07/01/2020 19:35:15	BTA	44848	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	11,131,649,113,378.66
103054576	07/01/2020	07/01/2020 19:35:17	BTA	44849	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	11,431,649,113,378.66
103054582	07/01/2020	07/01/2020 19:35:18	BTA	44850	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	11,731,649,113,378.66
103054588	07/01/2020	07/01/2020 19:35:20	BTA	44851	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	12,031,649,113,378.66
103054594	07/01/2020	07/01/2020 19:35:21	BTA	44852	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	12,331,649,113,378.66
103054600	07/01/2020	07/01/2020 19:35:23	BTA	44853	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	12,631,649,113,378.66
103054606	07/01/2020	07/01/2020 19:35:25	BTA	44854	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	12,931,649,113,378.66
103054612	07/01/2020	07/01/2020 19:35:26	BTA	44855	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	13,231,649,113,378.66
103054618	07/01/2020	07/01/2020 19:35:28	BTA	44856	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	261,100,000,000.00	13,492,749,113,378.66
103054624	07/01/2020	07/01/2020 19:35:29	BTA	44857	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	202,000,000,000.00	13,694,749,113,378.66
103054630	07/01/2020	07/01/2020 19:35:31	BTA	44858	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	200,000,000,000.00	13,894,749,113,378.66
103054636	07/01/2020	07/01/2020 19:35:32	BTA	44859	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	200,000,000,000.00	14,094,749,113,378.66
103054642	07/01/2020	07/01/2020 19:35:33	BTA	44860	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	200,000,000,000.00	14,294,749,113,378.66
103054648	07/01/2020	07/01/2020 19:35:35	BTA	44861	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	100,000,000,000.00	14,394,749,113,378.66
103054654	07/01/2020	07/01/2020 19:35:36	BTA	44862	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	50,000,000,000.00	14,444,749,113,378.66
103054660	07/01/2020	07/01/2020 19:35:38	BTA	44863	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	14,464,749,113,378.66
103054666	07/01/2020	07/01/2020 19:35:39	BTA	44864	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	14,484,749,113,378.66
103054676	07/01/2020	07/01/2020 19:35:43	BTA	44866	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	1,054,492,164.00	14,485,803,605,542.66
103054682	07/01/2020	07/01/2020 19:35:45	BTA	44867	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	200,000,000,000.00	14,685,803,605,542.66
103054688	07/01/2020	07/01/2020 19:35:46	BTA	44868	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	200,000,000,000.00	14,885,803,605,542.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054694	07/01/2020	07/01/2020 19:35:48	BTA	44869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	100,000,000,000.00	14,985,803,605,542.66
103054700	07/01/2020	07/01/2020 19:35:49	BTA	44870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	70,000,000,000.00	15,055,803,605,542.66
103054706	07/01/2020	07/01/2020 19:35:51	BTA	44871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	40,000,000,000.00	15,095,803,605,542.66
103054712	07/01/2020	07/01/2020 19:35:52	BTA	44872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	30,000,000,000.00	15,125,803,605,542.66
103054718	07/01/2020	07/01/2020 19:35:54	BTA	44873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	10,000,000,000.00	15,135,803,605,542.66
103054724	07/01/2020	07/01/2020 19:35:55	BTA	44874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	5,000,000,000.00	15,140,803,605,542.66
103054730	07/01/2020	07/01/2020 19:35:57	BTA	44875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	5,000,000,000.00	15,145,803,605,542.66
103054736	07/01/2020	07/01/2020 19:35:58	BTA	44876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	2,000,000,000.00	15,147,803,605,542.66
103054742	07/01/2020	07/01/2020 19:36:00	BTA	44877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	303,288,846.00	15,148,106,894,388.66
103054850	08/01/2020	07/01/2020 21:03:24	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004028815038700	0.00	4,592,849.00	15,148,111,487,237.66
103054852	08/01/2020	07/01/2020 21:03:24	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004614692103100	0.00	5,260,749.00	15,148,116,747,986.66
103054854	08/01/2020	07/01/2020 21:03:24	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024521404051400	0.00	27,954,401.00	15,148,144,702,387.66
103054856	08/01/2020	07/01/2020 21:03:25	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,178,902,387.66
103054858	08/01/2020	07/01/2020 21:03:25	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,213,102,387.66
103054860	08/01/2020	07/01/2020 21:03:25	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,247,302,387.66
103054862	08/01/2020	07/01/2020 21:03:26	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,281,502,387.66
103054864	08/01/2020	07/01/2020 21:03:26	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,315,702,387.66
103054866	08/01/2020	07/01/2020 21:03:26	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,349,902,387.66
103054868	08/01/2020	07/01/2020 21:03:27	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,384,102,387.66
103054870	08/01/2020	07/01/2020 21:03:27	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,418,302,387.66
103054872	08/01/2020	07/01/2020 21:03:27	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,452,502,387.66
103054874	08/01/2020	07/01/2020 21:03:28	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,486,702,387.66
103054876	08/01/2020	07/01/2020 21:03:28	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,520,902,387.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054878	08/01/2020	07/01/2020 21:03:29	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,555,102,387.66
103054880	08/01/2020	07/01/2020 21:03:29	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,589,302,387.66
103054882	08/01/2020	07/01/2020 21:03:29	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,623,502,387.66
103054884	08/01/2020	07/01/2020 21:03:30	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,657,702,387.66
103054886	08/01/2020	07/01/2020 21:03:30	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,691,902,387.66
103054888	08/01/2020	07/01/2020 21:03:30	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,726,102,387.66
103054890	08/01/2020	07/01/2020 21:03:31	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,760,302,387.66
103054892	08/01/2020	07/01/2020 21:03:31	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,794,502,387.66
103054894	08/01/2020	07/01/2020 21:03:31	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,828,702,387.66
103054896	08/01/2020	07/01/2020 21:03:32	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,862,902,387.66
103054898	08/01/2020	07/01/2020 21:03:32	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,897,102,387.66
103054900	08/01/2020	07/01/2020 21:03:32	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,931,302,387.66
103054902	08/01/2020	07/01/2020 21:03:33	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,965,502,387.66
103054904	08/01/2020	07/01/2020 21:03:33	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,148,999,702,387.66
103054906	08/01/2020	07/01/2020 21:03:33	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,033,902,387.66
103054908	08/01/2020	07/01/2020 21:03:33	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,068,102,387.66
103054910	08/01/2020	07/01/2020 21:03:34	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,102,302,387.66
103054912	08/01/2020	07/01/2020 21:03:34	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,136,502,387.66
103054914	08/01/2020	07/01/2020 21:03:34	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,170,702,387.66
103054916	08/01/2020	07/01/2020 21:03:35	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,204,902,387.66
103054918	08/01/2020	07/01/2020 21:03:35	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,239,102,387.66
103054920	08/01/2020	07/01/2020 21:03:35	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,273,302,387.66
103054922	08/01/2020	07/01/2020 21:03:36	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,307,502,387.66
103054924	08/01/2020	07/01/2020 21:03:36	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,341,702,387.66
103054926	08/01/2020	07/01/2020 21:03:36	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,375,902,387.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054928	08/01/2020	07/01/2020 21:03:37	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,410,102,387.66
103054930	08/01/2020	07/01/2020 21:03:37	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,444,302,387.66
103054932	08/01/2020	07/01/2020 21:03:37	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,478,502,387.66
103054934	08/01/2020	07/01/2020 21:03:37	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,512,702,387.66
103054936	08/01/2020	07/01/2020 21:03:38	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,546,902,387.66
103054938	08/01/2020	07/01/2020 21:03:38	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,581,102,387.66
103054940	08/01/2020	07/01/2020 21:03:38	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,149,615,302,387.66
103054942	08/01/2020	07/01/2020 21:03:39	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026110000000000	0.00	29,765,400.00	15,149,645,067,787.66
103054944	08/01/2020	07/01/2020 21:03:39	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020200000000000	0.00	23,028,000.00	15,149,668,095,787.66
103054946	08/01/2020	07/01/2020 21:03:39	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	15,149,690,895,787.66
103054948	08/01/2020	07/01/2020 21:03:40	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	15,149,713,695,787.66
103054950	08/01/2020	07/01/2020 21:03:40	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	15,149,736,495,787.66
103054952	08/01/2020	07/01/2020 21:03:40	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	15,149,747,895,787.66
103054954	08/01/2020	07/01/2020 21:03:40	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	15,149,753,595,787.66
103054956	08/01/2020	07/01/2020 21:03:41	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	15,149,755,875,787.66
103054958	08/01/2020	07/01/2020 21:03:41	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	15,149,758,155,787.66
103054960	08/01/2020	07/01/2020 21:03:41	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000105449216400	0.00	120,212.00	15,149,758,275,999.66
103054962	08/01/2020	07/01/2020 21:03:42	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	15,149,781,075,999.66
103054964	08/01/2020	07/01/2020 21:03:42	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	15,149,803,875,999.66
103054966	08/01/2020	07/01/2020 21:03:42	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	15,149,815,275,999.66
103054968	08/01/2020	07/01/2020 21:03:43	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007000000000000	0.00	7,980,000.00	15,149,823,255,999.66
103054970	08/01/2020	07/01/2020 21:03:43	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004000000000000	0.00	4,560,000.00	15,149,827,815,999.66
103054972	08/01/2020	07/01/2020 21:03:43	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	3,420,000.00	15,149,831,235,999.66
103054974	08/01/2020	07/01/2020 21:03:43	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	15,149,832,375,999.66
103054976	08/01/2020	07/01/2020 21:03:44	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	15,149,832,945,999.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103054978	08/01/2020	07/01/2020 21:03:44	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	15,149,833,515,999.66
103054980	08/01/2020	07/01/2020 21:03:44	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	15,149,833,743,999.66
103054982	08/01/2020	07/01/2020 21:03:45	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000030328884600	0.00	34,575.00	15,149,833,778,574.66
103055010	08/01/2020	07/01/2020 21:06:00	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,446.00	0.00	15,149,833,777,128.66
103055016	08/01/2020	07/01/2020 21:06:01	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,292,743,236.00	0.00	15,109,541,033,892.66
103055022	08/01/2020	07/01/2020 21:06:02	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,152,181,780.00	0.00	15,063,388,852,112.66
103055028	08/01/2020	07/01/2020 21:06:03	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	245,241,994,915.00	0.00	14,818,146,857,197.66
103055034	08/01/2020	07/01/2020 21:06:04	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,518,112,657,197.66
103055040	08/01/2020	07/01/2020 21:06:05	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,218,078,457,197.66
103055046	08/01/2020	07/01/2020 21:06:05	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,918,044,257,197.66
103055052	08/01/2020	07/01/2020 21:06:06	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,618,010,057,197.66
103055058	08/01/2020	07/01/2020 21:06:07	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,317,975,857,197.66
103055064	08/01/2020	07/01/2020 21:06:08	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,017,941,657,197.66
103055070	08/01/2020	07/01/2020 21:06:09	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,717,907,457,197.66
103055076	08/01/2020	07/01/2020 21:06:09	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,417,873,257,197.66
103055082	08/01/2020	07/01/2020 21:06:10	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,117,839,057,197.66
103055088	08/01/2020	07/01/2020 21:06:11	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,817,804,857,197.66
103055094	08/01/2020	07/01/2020 21:06:12	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,517,770,657,197.66
103055100	08/01/2020	07/01/2020 21:06:12	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,217,736,457,197.66
103055106	08/01/2020	07/01/2020 21:06:13	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,917,702,257,197.66
103055112	08/01/2020	07/01/2020 21:06:14	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,617,668,057,197.66
103055118	08/01/2020	07/01/2020 21:06:15	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,317,633,857,197.66
103055124	08/01/2020	07/01/2020 21:06:16	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,017,599,657,197.66
103055130	08/01/2020	07/01/2020 21:06:16	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,717,565,457,197.66
103055136	08/01/2020	07/01/2020 21:06:17	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,417,531,257,197.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055142	08/01/2020	07/01/2020 21:06:18	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,117,497,057,197.66
103055148	08/01/2020	07/01/2020 21:06:19	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,817,462,857,197.66
103055154	08/01/2020	07/01/2020 21:06:19	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,517,428,657,197.66
103055160	08/01/2020	07/01/2020 21:06:20	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,217,394,457,197.66
103055166	08/01/2020	07/01/2020 21:06:21	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,917,360,257,197.66
103055172	08/01/2020	07/01/2020 21:06:22	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,617,326,057,197.66
103055178	08/01/2020	07/01/2020 21:06:22	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,317,291,857,197.66
103055184	08/01/2020	07/01/2020 21:06:23	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,017,257,657,197.66
103055190	08/01/2020	07/01/2020 21:06:24	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,717,223,457,197.66
103055196	08/01/2020	07/01/2020 21:06:25	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,417,189,257,197.66
103055202	08/01/2020	07/01/2020 21:06:25	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,117,155,057,197.66
103055208	08/01/2020	07/01/2020 21:06:26	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,817,120,857,197.66
103055214	08/01/2020	07/01/2020 21:06:27	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,517,086,657,197.66
103055220	08/01/2020	07/01/2020 21:06:28	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,217,052,457,197.66
103055226	08/01/2020	07/01/2020 21:06:28	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,917,018,257,197.66
103055232	08/01/2020	07/01/2020 21:06:29	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,616,984,057,197.66
103055238	08/01/2020	07/01/2020 21:06:30	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,316,949,857,197.66
103055244	08/01/2020	07/01/2020 21:06:31	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,016,915,657,197.66
103055250	08/01/2020	07/01/2020 21:06:31	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,716,881,457,197.66
103055256	08/01/2020	07/01/2020 21:06:32	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,416,847,257,197.66
103055262	08/01/2020	07/01/2020 21:06:33	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,116,813,057,197.66
103055268	08/01/2020	07/01/2020 21:06:34	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,816,778,857,197.66
103055274	08/01/2020	07/01/2020 21:06:34	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,516,744,657,197.66
103055280	08/01/2020	07/01/2020 21:06:35	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,216,710,457,197.66
103055286	08/01/2020	07/01/2020 21:06:36	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,916,676,257,197.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103055292	08/01/2020	07/01/2020 21:06:37	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	261,129,765,400.00	0.00	1,655,546,491,797.66
103055298	08/01/2020	07/01/2020 21:06:37	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	202,023,028,000.00	0.00	1,453,523,463,797.66
103055304	08/01/2020	07/01/2020 21:06:38	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	1,253,500,663,797.66
103055310	08/01/2020	07/01/2020 21:06:39	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	1,053,477,863,797.66
103055316	08/01/2020	07/01/2020 21:06:40	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	853,455,063,797.66
103055322	08/01/2020	07/01/2020 21:06:40	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	753,443,663,797.66
103055328	08/01/2020	07/01/2020 21:06:41	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	703,437,963,797.66
103055334	08/01/2020	07/01/2020 21:06:42	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	683,435,683,797.66
103055340	08/01/2020	07/01/2020 21:06:43	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	663,433,403,797.66
103055346	08/01/2020	07/01/2020 21:06:43	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,054,612,376.00	0.00	662,378,791,421.66
103055352	08/01/2020	07/01/2020 21:06:44	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	462,355,991,421.66
103055358	08/01/2020	07/01/2020 21:06:45	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	262,333,191,421.66
103055364	08/01/2020	07/01/2020 21:06:46	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	162,321,791,421.66
103055370	08/01/2020	07/01/2020 21:06:46	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	70,007,980,000.00	0.00	92,313,811,421.66
103055376	08/01/2020	07/01/2020 21:06:47	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,004,560,000.00	0.00	52,309,251,421.66
103055382	08/01/2020	07/01/2020 21:06:48	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,003,420,000.00	0.00	22,305,831,421.66
103055388	08/01/2020	07/01/2020 21:06:49	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	12,304,691,421.66
103055394	08/01/2020	07/01/2020 21:06:49	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	7,304,121,421.66
103055400	08/01/2020	07/01/2020 21:06:50	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	2,303,551,421.66
103055406	08/01/2020	07/01/2020 21:06:51	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	303,323,421.66
103055412	08/01/2020	07/01/2020 21:06:52	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	303,323,421.00	0.00	0.66
103067998	08/01/2020	08/01/2020 19:35:05	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,446.00	1,446.66
103068004	08/01/2020	08/01/2020 19:35:07	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	245,241,994,915.00	245,241,996,361.66
103068010	08/01/2020	08/01/2020 19:35:08	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	46,152,181,780.00	291,394,178,141.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068016	08/01/2020	08/01/2020 19:35:10	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	40,292,743,236.00	331,686,921,377.66
103068022	08/01/2020	08/01/2020 19:35:12	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	631,686,921,377.66
103068028	08/01/2020	08/01/2020 19:35:13	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	931,686,921,377.66
103068034	08/01/2020	08/01/2020 19:35:15	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	1,231,686,921,377.66
103068040	08/01/2020	08/01/2020 19:35:16	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	1,531,686,921,377.66
103068046	08/01/2020	08/01/2020 19:35:18	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	1,831,686,921,377.66
103068052	08/01/2020	08/01/2020 19:35:19	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	2,131,686,921,377.66
103068058	08/01/2020	08/01/2020 19:35:21	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	2,431,686,921,377.66
103068064	08/01/2020	08/01/2020 19:35:22	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	2,731,686,921,377.66
103068070	08/01/2020	08/01/2020 19:35:24	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	3,031,686,921,377.66
103068076	08/01/2020	08/01/2020 19:35:25	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	3,331,686,921,377.66
103068082	08/01/2020	08/01/2020 19:35:27	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	3,631,686,921,377.66
103068088	08/01/2020	08/01/2020 19:35:28	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	3,931,686,921,377.66
103068094	08/01/2020	08/01/2020 19:35:30	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	4,231,686,921,377.66
103068100	08/01/2020	08/01/2020 19:35:32	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	4,531,686,921,377.66
103068106	08/01/2020	08/01/2020 19:35:33	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	4,831,686,921,377.66
103068112	08/01/2020	08/01/2020 19:35:34	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	5,131,686,921,377.66
103068118	08/01/2020	08/01/2020 19:35:36	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	5,431,686,921,377.66
103068124	08/01/2020	08/01/2020 19:35:37	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	5,731,686,921,377.66
103068130	08/01/2020	08/01/2020 19:35:39	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	6,031,686,921,377.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068136	08/01/2020	08/01/2020 19:35:40	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	6,331,686,921,377.66
103068142	08/01/2020	08/01/2020 19:35:42	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	6,631,686,921,377.66
103068148	08/01/2020	08/01/2020 19:35:43	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	6,931,686,921,377.66
103068154	08/01/2020	08/01/2020 19:35:44	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	7,231,686,921,377.66
103068160	08/01/2020	08/01/2020 19:35:46	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	7,531,686,921,377.66
103068166	08/01/2020	08/01/2020 19:35:47	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	7,831,686,921,377.66
103068172	08/01/2020	08/01/2020 19:35:49	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	8,131,686,921,377.66
103068178	08/01/2020	08/01/2020 19:35:50	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	8,431,686,921,377.66
103068184	08/01/2020	08/01/2020 19:35:52	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	8,731,686,921,377.66
103068190	08/01/2020	08/01/2020 19:35:53	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	9,031,686,921,377.66
103068196	08/01/2020	08/01/2020 19:35:55	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	9,331,686,921,377.66
103068202	08/01/2020	08/01/2020 19:35:56	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	9,631,686,921,377.66
103068208	08/01/2020	08/01/2020 19:35:58	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	9,931,686,921,377.66
103068214	08/01/2020	08/01/2020 19:35:59	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	10,231,686,921,377.66
103068220	08/01/2020	08/01/2020 19:36:01	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	10,531,686,921,377.66
103068226	08/01/2020	08/01/2020 19:36:03	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	10,831,686,921,377.66
103068232	08/01/2020	08/01/2020 19:36:04	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	11,131,686,921,377.66
103068238	08/01/2020	08/01/2020 19:36:06	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	11,431,686,921,377.66
103068244	08/01/2020	08/01/2020 19:36:07	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	11,731,686,921,377.66
103068250	08/01/2020	08/01/2020 19:36:09	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	12,031,686,921,377.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068256	08/01/2020	08/01/2020 19:36:10	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	12,331,686,921,377.66
103068263	08/01/2020	08/01/2020 19:36:11	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	12,631,686,921,377.66
103068269	08/01/2020	08/01/2020 19:36:13	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	200,000,000,000.00	12,831,686,921,377.66
103068275	08/01/2020	08/01/2020 19:36:15	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	200,000,000,000.00	13,031,686,921,377.66
103068281	08/01/2020	08/01/2020 19:36:16	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	200,000,000,000.00	13,231,686,921,377.66
103068287	08/01/2020	08/01/2020 19:36:18	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	200,000,000,000.00	13,431,686,921,377.66
103068293	08/01/2020	08/01/2020 19:36:19	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	200,000,000,000.00	13,631,686,921,377.66
103068299	08/01/2020	08/01/2020 19:36:21	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	13,731,686,921,377.66
103068305	08/01/2020	08/01/2020 19:36:22	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	100,000,000,000.00	13,831,686,921,377.66
103068311	08/01/2020	08/01/2020 19:36:24	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	100,000,000,000.00	13,931,686,921,377.66
103068317	08/01/2020	08/01/2020 19:36:25	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	100,000,000,000.00	14,031,686,921,377.66
103068323	08/01/2020	08/01/2020 19:36:27	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	80,000,000,000.00	14,111,686,921,377.66
103068329	08/01/2020	08/01/2020 19:36:28	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	50,000,000,000.00	14,161,686,921,377.66
103068335	08/01/2020	08/01/2020 19:36:29	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,000,000,000.00	14,211,686,921,377.66
103068341	08/01/2020	08/01/2020 19:36:31	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	50,000,000,000.00	14,261,686,921,377.66
103068347	08/01/2020	08/01/2020 19:36:32	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	20,000,000,000.00	14,281,686,921,377.66
103068353	08/01/2020	08/01/2020 19:36:34	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	5,400,000,000.00	14,287,086,921,377.66
103068359	08/01/2020	08/01/2020 19:36:35	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	2,000,000,000.00	14,289,086,921,377.66
103068365	08/01/2020	08/01/2020 19:36:36	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	154,523,715.00	14,289,241,445,092.66
103068371	08/01/2020	08/01/2020 19:36:38	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	200,000,000,000.00	14,489,241,445,092.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068377	08/01/2020	08/01/2020 19:36:39	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	200,000,000,000.00	14,689,241,445,092.66
103068383	08/01/2020	08/01/2020 19:36:41	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	100,000,000,000.00	14,789,241,445,092.66
103068389	08/01/2020	08/01/2020 19:36:42	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	100,000,000,000.00	14,889,241,445,092.66
103068395	08/01/2020	08/01/2020 19:36:44	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	20,000,000,000.00	14,909,241,445,092.66
103068401	08/01/2020	08/01/2020 19:36:45	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	10,000,000,000.00	14,919,241,445,092.66
103068407	08/01/2020	08/01/2020 19:36:46	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	10,000,000,000.00	14,929,241,445,092.66
103068413	08/01/2020	08/01/2020 19:36:48	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	5,000,000,000.00	14,934,241,445,092.66
103068419	08/01/2020	08/01/2020 19:36:49	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	3,000,000,000.00	14,937,241,445,092.66
103068425	08/01/2020	08/01/2020 19:36:51	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	2,000,000,000.00	14,939,241,445,092.66
103068431	08/01/2020	08/01/2020 19:36:52	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	928,363,080.00	14,940,169,808,172.66
103068533	09/01/2020	08/01/2020 20:50:55	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024524199491500	0.00	27,957,587.00	14,940,197,765,759.66
103068535	09/01/2020	08/01/2020 20:50:55	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004615218178000	0.00	5,261,349.00	14,940,203,027,108.66
103068537	09/01/2020	08/01/2020 20:50:56	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004029274323600	0.00	4,593,373.00	14,940,207,620,481.66
103068539	09/01/2020	08/01/2020 20:50:56	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,241,820,481.66
103068541	09/01/2020	08/01/2020 20:50:56	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,276,020,481.66
103068543	09/01/2020	08/01/2020 20:50:57	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,310,220,481.66
103068545	09/01/2020	08/01/2020 20:50:57	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,344,420,481.66
103068547	09/01/2020	08/01/2020 20:50:57	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,378,620,481.66
103068549	09/01/2020	08/01/2020 20:50:58	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,412,820,481.66
103068551	09/01/2020	08/01/2020 20:50:58	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,447,020,481.66
103068553	09/01/2020	08/01/2020 20:50:58	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,481,220,481.66
103068555	09/01/2020	08/01/2020 20:50:59	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,515,420,481.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068557	09/01/2020	08/01/2020 20:50:59	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,549,620,481.66
103068559	09/01/2020	08/01/2020 20:50:59	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,583,820,481.66
103068561	09/01/2020	08/01/2020 20:51:00	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,618,020,481.66
103068563	09/01/2020	08/01/2020 20:51:00	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,652,220,481.66
103068565	09/01/2020	08/01/2020 20:51:00	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,686,420,481.66
103068567	09/01/2020	08/01/2020 20:51:01	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,720,620,481.66
103068569	09/01/2020	08/01/2020 20:51:01	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,754,820,481.66
103068571	09/01/2020	08/01/2020 20:51:02	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,789,020,481.66
103068573	09/01/2020	08/01/2020 20:51:02	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,823,220,481.66
103068575	09/01/2020	08/01/2020 20:51:02	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,857,420,481.66
103068577	09/01/2020	08/01/2020 20:51:03	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,891,620,481.66
103068579	09/01/2020	08/01/2020 20:51:03	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,925,820,481.66
103068581	09/01/2020	08/01/2020 20:51:03	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,960,020,481.66
103068583	09/01/2020	08/01/2020 20:51:04	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,940,994,220,481.66
103068585	09/01/2020	08/01/2020 20:51:04	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,028,420,481.66
103068587	09/01/2020	08/01/2020 20:51:04	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,062,620,481.66
103068589	09/01/2020	08/01/2020 20:51:05	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,096,820,481.66
103068591	09/01/2020	08/01/2020 20:51:05	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,131,020,481.66
103068593	09/01/2020	08/01/2020 20:51:05	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,165,220,481.66
103068595	09/01/2020	08/01/2020 20:51:06	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,199,420,481.66
103068597	09/01/2020	08/01/2020 20:51:06	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,233,620,481.66
103068599	09/01/2020	08/01/2020 20:51:06	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,267,820,481.66
103068601	09/01/2020	08/01/2020 20:51:07	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,302,020,481.66
103068603	09/01/2020	08/01/2020 20:51:07	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,336,220,481.66
103068605	09/01/2020	08/01/2020 20:51:07	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,370,420,481.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068607	09/01/2020	08/01/2020 20:51:08	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,404,620,481.66
103068609	09/01/2020	08/01/2020 20:51:08	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,438,820,481.66
103068611	09/01/2020	08/01/2020 20:51:08	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,473,020,481.66
103068613	09/01/2020	08/01/2020 20:51:08	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,507,220,481.66
103068615	09/01/2020	08/01/2020 20:51:09	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,541,420,481.66
103068617	09/01/2020	08/01/2020 20:51:09	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,575,620,481.66
103068619	09/01/2020	08/01/2020 20:51:09	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,941,609,820,481.66
103068621	09/01/2020	08/01/2020 20:51:10	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	14,941,632,620,481.66
103068623	09/01/2020	08/01/2020 20:51:10	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	14,941,655,420,481.66
103068625	09/01/2020	08/01/2020 20:51:10	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	14,941,678,220,481.66
103068627	09/01/2020	08/01/2020 20:51:11	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	14,941,701,020,481.66
103068629	09/01/2020	08/01/2020 20:51:11	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	14,941,723,820,481.66
103068631	09/01/2020	08/01/2020 20:51:11	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	14,941,735,220,481.66
103068633	09/01/2020	08/01/2020 20:51:12	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	14,941,746,620,481.66
103068635	09/01/2020	08/01/2020 20:51:12	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	14,941,758,020,481.66
103068637	09/01/2020	08/01/2020 20:51:12	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	14,941,769,420,481.66
103068639	09/01/2020	08/01/2020 20:51:13	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008000000000000	0.00	9,120,000.00	14,941,778,540,481.66
103068641	09/01/2020	08/01/2020 20:51:13	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,941,784,240,481.66
103068643	09/01/2020	08/01/2020 20:51:13	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,941,789,940,481.66
103068645	09/01/2020	08/01/2020 20:51:14	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,941,795,640,481.66
103068647	09/01/2020	08/01/2020 20:51:14	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	14,941,797,920,481.66
103068649	09/01/2020	08/01/2020 20:51:14	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000540000000000	0.00	615,600.00	14,941,798,536,081.66
103068651	09/01/2020	08/01/2020 20:51:15	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	14,941,798,764,081.66
103068653	09/01/2020	08/01/2020 20:51:15	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000015452371500	0.00	17,616.00	14,941,798,781,697.66
103068655	09/01/2020	08/01/2020 20:51:15	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	14,941,821,581,697.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068657	09/01/2020	08/01/2020 20:51:16	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	14,941,844,381,697.66
103068659	09/01/2020	08/01/2020 20:51:16	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	14,941,855,781,697.66
103068661	09/01/2020	08/01/2020 20:51:16	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	14,941,867,181,697.66
103068663	09/01/2020	08/01/2020 20:51:17	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	14,941,869,461,697.66
103068665	09/01/2020	08/01/2020 20:51:17	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	14,941,870,601,697.66
103068667	09/01/2020	08/01/2020 20:51:17	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	14,941,871,741,697.66
103068669	09/01/2020	08/01/2020 20:51:17	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	14,941,872,311,697.66
103068671	09/01/2020	08/01/2020 20:51:18	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300000000000	0.00	342,000.00	14,941,872,653,697.66
103068673	09/01/2020	08/01/2020 20:51:18	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	14,941,872,881,697.66
103068675	09/01/2020	08/01/2020 20:51:18	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000092836308000	0.00	105,833.00	14,941,872,987,530.66
103068697	09/01/2020	08/01/2020 20:53:23	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,446.00	0.00	14,941,872,986,084.66
103068703	09/01/2020	08/01/2020 20:53:23	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	245,269,952,502.00	0.00	14,696,603,033,582.66
103068709	09/01/2020	08/01/2020 20:53:24	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,157,443,129.00	0.00	14,650,445,590,453.66
103068715	09/01/2020	08/01/2020 20:53:25	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,297,336,609.00	0.00	14,610,148,253,844.66
103068721	09/01/2020	08/01/2020 20:53:26	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,310,114,053,844.66
103068727	09/01/2020	08/01/2020 20:53:27	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,010,079,853,844.66
103068733	09/01/2020	08/01/2020 20:53:28	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,710,045,653,844.66
103068739	09/01/2020	08/01/2020 20:53:28	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,410,011,453,844.66
103068745	09/01/2020	08/01/2020 20:53:29	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,109,977,253,844.66
103068751	09/01/2020	08/01/2020 20:53:30	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,809,943,053,844.66
103068757	09/01/2020	08/01/2020 20:53:31	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,509,908,853,844.66
103068763	09/01/2020	08/01/2020 20:53:31	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,209,874,653,844.66
103068769	09/01/2020	08/01/2020 20:53:32	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,909,840,453,844.66
103068775	09/01/2020	08/01/2020 20:53:33	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,609,806,253,844.66
103068781	09/01/2020	08/01/2020 20:53:34	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,309,772,053,844.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068787	09/01/2020	08/01/2020 20:53:35	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,009,737,853,844.66
103068793	09/01/2020	08/01/2020 20:53:35	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,709,703,653,844.66
103068799	09/01/2020	08/01/2020 20:53:36	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,409,669,453,844.66
103068805	09/01/2020	08/01/2020 20:53:37	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,109,635,253,844.66
103068811	09/01/2020	08/01/2020 20:53:38	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,809,601,053,844.66
103068817	09/01/2020	08/01/2020 20:53:38	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,509,566,853,844.66
103068823	09/01/2020	08/01/2020 20:53:39	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,209,532,653,844.66
103068829	09/01/2020	08/01/2020 20:53:40	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,909,498,453,844.66
103068835	09/01/2020	08/01/2020 20:53:41	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,609,464,253,844.66
103068841	09/01/2020	08/01/2020 20:53:41	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,309,430,053,844.66
103068847	09/01/2020	08/01/2020 20:53:42	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,009,395,853,844.66
103068853	09/01/2020	08/01/2020 20:53:43	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,709,361,653,844.66
103068859	09/01/2020	08/01/2020 20:53:44	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,409,327,453,844.66
103068865	09/01/2020	08/01/2020 20:53:44	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,109,293,253,844.66
103068871	09/01/2020	08/01/2020 20:53:45	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,809,259,053,844.66
103068877	09/01/2020	08/01/2020 20:53:46	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,509,224,853,844.66
103068883	09/01/2020	08/01/2020 20:53:46	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,209,190,653,844.66
103068889	09/01/2020	08/01/2020 20:53:47	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,909,156,453,844.66
103068895	09/01/2020	08/01/2020 20:53:48	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,609,122,253,844.66
103068901	09/01/2020	08/01/2020 20:53:49	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,309,088,053,844.66
103068907	09/01/2020	08/01/2020 20:53:49	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,009,053,853,844.66
103068913	09/01/2020	08/01/2020 20:53:50	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,709,019,653,844.66
103068919	09/01/2020	08/01/2020 20:53:51	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,408,985,453,844.66
103068925	09/01/2020	08/01/2020 20:53:52	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,108,951,253,844.66
103068931	09/01/2020	08/01/2020 20:53:53	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,808,917,053,844.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103068937	09/01/2020	08/01/2020 20:53:53	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,508,882,853,844.66
103068943	09/01/2020	08/01/2020 20:53:54	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,208,848,653,844.66
103068949	09/01/2020	08/01/2020 20:53:55	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,908,814,453,844.66
103068955	09/01/2020	08/01/2020 20:53:56	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,608,780,253,844.66
103068961	09/01/2020	08/01/2020 20:53:57	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,308,746,053,844.66
103068967	09/01/2020	08/01/2020 20:53:57	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	2,108,723,253,844.66
103068973	09/01/2020	08/01/2020 20:53:58	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	1,908,700,453,844.66
103068979	09/01/2020	08/01/2020 20:53:59	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	1,708,677,653,844.66
103068985	09/01/2020	08/01/2020 20:54:00	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	1,508,654,853,844.66
103068991	09/01/2020	08/01/2020 20:54:01	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	1,308,632,053,844.66
103068997	09/01/2020	08/01/2020 20:54:01	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,208,620,653,844.66
103069003	09/01/2020	08/01/2020 20:54:02	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,108,609,253,844.66
103069009	09/01/2020	08/01/2020 20:54:03	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,008,597,853,844.66
103069015	09/01/2020	08/01/2020 20:54:04	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	908,586,453,844.66
103069021	09/01/2020	08/01/2020 20:54:04	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	80,009,120,000.00	0.00	828,577,333,844.66
103069027	09/01/2020	08/01/2020 20:54:05	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	778,571,633,844.66
103069033	09/01/2020	08/01/2020 20:54:06	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	728,565,933,844.66
103069039	09/01/2020	08/01/2020 20:54:07	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	678,560,233,844.66
103069045	09/01/2020	08/01/2020 20:54:07	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	658,557,953,844.66
103069051	09/01/2020	08/01/2020 20:54:08	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,400,615,600.00	0.00	653,157,338,244.66
103069057	09/01/2020	08/01/2020 20:54:09	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	651,157,110,244.66
103069063	09/01/2020	08/01/2020 20:54:10	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	154,541,331.00	0.00	651,002,568,913.66
103069069	09/01/2020	08/01/2020 20:54:10	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	450,979,768,913.66
103069075	09/01/2020	08/01/2020 20:54:11	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	250,956,968,913.66
103069081	09/01/2020	08/01/2020 20:54:12	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	150,945,568,913.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103069087	09/01/2020	08/01/2020 20:54:12	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	50,934,168,913.66
103069093	09/01/2020	08/01/2020 20:54:13	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	30,931,888,913.66
103069099	09/01/2020	08/01/2020 20:54:14	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	20,930,748,913.66
103069105	09/01/2020	08/01/2020 20:54:15	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	10,929,608,913.66
103069111	09/01/2020	08/01/2020 20:54:15	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	5,929,038,913.66
103069117	09/01/2020	08/01/2020 20:54:16	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,000,342,000.00	0.00	2,928,696,913.66
103069123	09/01/2020	08/01/2020 20:54:17	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	928,468,913.66
103069129	09/01/2020	08/01/2020 20:54:18	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	928,468,913.00	0.00	0.66
103082913	09/01/2020	09/01/2020 19:39:08	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,446.00	1,446.66
103082919	09/01/2020	09/01/2020 19:39:12	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	245,269,952,502.00	245,269,953,948.66
103082925	09/01/2020	09/01/2020 19:39:15	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	46,157,443,129.00	291,427,397,077.66
103082931	09/01/2020	09/01/2020 19:39:18	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	75,573,786.00	291,502,970,863.66
103082937	09/01/2020	09/01/2020 19:39:20	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	591,502,970,863.66
103082943	09/01/2020	09/01/2020 19:39:23	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	891,502,970,863.66
103082949	09/01/2020	09/01/2020 19:39:25	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	1,191,502,970,863.66
103082955	09/01/2020	09/01/2020 19:39:27	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	1,491,502,970,863.66
103082961	09/01/2020	09/01/2020 19:39:29	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	1,791,502,970,863.66
103082967	09/01/2020	09/01/2020 19:39:32	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	2,091,502,970,863.66
103082973	09/01/2020	09/01/2020 19:39:36	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	2,391,502,970,863.66
103082979	09/01/2020	09/01/2020 19:39:38	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	2,691,502,970,863.66
103082985	09/01/2020	09/01/2020 19:39:41	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	2,991,502,970,863.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103082991	09/01/2020	09/01/2020 19:39:44	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	3,291,502,970,863.66
103082997	09/01/2020	09/01/2020 19:39:46	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	3,591,502,970,863.66
103083003	09/01/2020	09/01/2020 19:39:48	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	3,891,502,970,863.66
103083009	09/01/2020	09/01/2020 19:39:51	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	4,191,502,970,863.66
103083015	09/01/2020	09/01/2020 19:39:54	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	4,491,502,970,863.66
103083021	09/01/2020	09/01/2020 19:40:07	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	4,791,502,970,863.66
103083027	09/01/2020	09/01/2020 19:40:10	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	5,091,502,970,863.66
103083033	09/01/2020	09/01/2020 19:40:13	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	5,391,502,970,863.66
103083039	09/01/2020	09/01/2020 19:40:16	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	5,691,502,970,863.66
103083045	09/01/2020	09/01/2020 19:40:18	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	5,991,502,970,863.66
103083051	09/01/2020	09/01/2020 19:40:21	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	6,291,502,970,863.66
103083057	09/01/2020	09/01/2020 19:40:23	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	6,591,502,970,863.66
103083063	09/01/2020	09/01/2020 19:40:25	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	6,891,502,970,863.66
103083069	09/01/2020	09/01/2020 19:40:26	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	7,191,502,970,863.66
103083075	09/01/2020	09/01/2020 19:40:28	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	7,491,502,970,863.66
103083081	09/01/2020	09/01/2020 19:40:30	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	7,791,502,970,863.66
103083087	09/01/2020	09/01/2020 19:40:34	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	8,091,502,970,863.66
103083093	09/01/2020	09/01/2020 19:40:36	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	8,391,502,970,863.66
103083099	09/01/2020	09/01/2020 19:40:39	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	8,691,502,970,863.66
103083105	09/01/2020	09/01/2020 19:40:45	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	8,991,502,970,863.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083111	09/01/2020	09/01/2020 19:40:48	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	9,291,502,970,863.66
103083117	09/01/2020	09/01/2020 19:40:51	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	9,591,502,970,863.66
103083123	09/01/2020	09/01/2020 19:40:53	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	9,891,502,970,863.66
103083129	09/01/2020	09/01/2020 19:40:58	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	10,191,502,970,863.66
103083135	09/01/2020	09/01/2020 19:41:01	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	10,491,502,970,863.66
103083141	09/01/2020	09/01/2020 19:41:08	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	10,791,502,970,863.66
103083147	09/01/2020	09/01/2020 19:41:11	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	11,091,502,970,863.66
103083153	09/01/2020	09/01/2020 19:41:15	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	11,391,502,970,863.66
103083159	09/01/2020	09/01/2020 19:41:20	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	11,691,502,970,863.66
103083165	09/01/2020	09/01/2020 19:41:25	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	11,991,502,970,863.66
103083171	09/01/2020	09/01/2020 19:41:32	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	12,291,502,970,863.66
103083178	09/01/2020	09/01/2020 19:41:34	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	12,591,502,970,863.66
103083184	09/01/2020	09/01/2020 19:41:42	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	12,891,502,970,863.66
103083190	09/01/2020	09/01/2020 19:41:49	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	13,191,502,970,863.66
103083196	09/01/2020	09/01/2020 19:41:52	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	13,491,502,970,863.66
103083202	09/01/2020	09/01/2020 19:41:54	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	13,791,502,970,863.66
103083208	09/01/2020	09/01/2020 19:41:57	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	200,000,000,000.00	13,991,502,970,863.66
103083214	09/01/2020	09/01/2020 19:42:00	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	100,000,000,000.00	14,091,502,970,863.66
103083220	09/01/2020	09/01/2020 19:42:05	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	90,000,000,000.00	14,181,502,970,863.66
103083226	09/01/2020	09/01/2020 19:42:07	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	70,000,000,000.00	14,251,502,970,863.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083232	09/01/2020	09/01/2020 19:42:08	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	50,000,000,000.00	14,301,502,970,863.66
103083238	09/01/2020	09/01/2020 19:42:10	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	40,000,000,000.00	14,341,502,970,863.66
103083244	09/01/2020	09/01/2020 19:42:12	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	30,000,000,000.00	14,371,502,970,863.66
103083250	09/01/2020	09/01/2020 19:42:15	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	20,000,000,000.00	14,391,502,970,863.66
103083256	09/01/2020	09/01/2020 19:42:19	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	20,000,000,000.00	14,411,502,970,863.66
103083262	09/01/2020	09/01/2020 19:42:23	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	10,000,000,000.00	14,421,502,970,863.66
103083268	09/01/2020	09/01/2020 19:42:28	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	2,000,000,000.00	14,423,502,970,863.66
103083274	09/01/2020	09/01/2020 19:42:31	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	2,000,000,000.00	14,425,502,970,863.66
103083280	09/01/2020	09/01/2020 19:42:33	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	49,856,485.00	14,425,552,827,348.66
103083286	09/01/2020	09/01/2020 19:42:35	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	200,000,000,000.00	14,625,552,827,348.66
103083292	09/01/2020	09/01/2020 19:42:38	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	200,000,000,000.00	14,825,552,827,348.66
103083298	09/01/2020	09/01/2020 19:42:41	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	100,000,000,000.00	14,925,552,827,348.66
103083304	09/01/2020	09/01/2020 19:42:46	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	50,000,000,000.00	14,975,552,827,348.66
103083310	09/01/2020	09/01/2020 19:42:48	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	40,000,000,000.00	15,015,552,827,348.66
103083316	09/01/2020	09/01/2020 19:42:53	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	30,000,000,000.00	15,045,552,827,348.66
103083322	09/01/2020	09/01/2020 19:42:56	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	20,000,000,000.00	15,065,552,827,348.66
103083328	09/01/2020	09/01/2020 19:42:59	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	10,000,000,000.00	15,075,552,827,348.66
103083334	09/01/2020	09/01/2020 19:43:02	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	507,323,712.00	15,076,060,151,060.66
103083442	10/01/2020	09/01/2020 21:19:43	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024526995250200	0.00	27,960,775.00	15,076,088,111,835.66
103083444	10/01/2020	09/01/2020 21:19:44	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004615744312900	0.00	5,261,949.00	15,076,093,373,784.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083446	10/01/2020	09/01/2020 21:19:44	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007557378600	0.00	8,615.00	15,076,093,382,399.66
103083448	10/01/2020	09/01/2020 21:19:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,127,582,399.66
103083450	10/01/2020	09/01/2020 21:19:45	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,161,782,399.66
103083452	10/01/2020	09/01/2020 21:19:46	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,195,982,399.66
103083454	10/01/2020	09/01/2020 21:19:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,230,182,399.66
103083456	10/01/2020	09/01/2020 21:19:46	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,264,382,399.66
103083458	10/01/2020	09/01/2020 21:19:47	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,298,582,399.66
103083460	10/01/2020	09/01/2020 21:19:47	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,332,782,399.66
103083462	10/01/2020	09/01/2020 21:19:47	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,366,982,399.66
103083464	10/01/2020	09/01/2020 21:19:48	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,401,182,399.66
103083466	10/01/2020	09/01/2020 21:19:48	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,435,382,399.66
103083468	10/01/2020	09/01/2020 21:19:48	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,469,582,399.66
103083470	10/01/2020	09/01/2020 21:19:49	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,503,782,399.66
103083472	10/01/2020	09/01/2020 21:19:50	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,537,982,399.66
103083474	10/01/2020	09/01/2020 21:19:50	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,572,182,399.66
103083476	10/01/2020	09/01/2020 21:19:51	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,606,382,399.66
103083478	10/01/2020	09/01/2020 21:19:51	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,640,582,399.66
103083480	10/01/2020	09/01/2020 21:19:52	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,674,782,399.66
103083482	10/01/2020	09/01/2020 21:19:52	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,708,982,399.66
103083484	10/01/2020	09/01/2020 21:19:52	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,743,182,399.66
103083486	10/01/2020	09/01/2020 21:19:53	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,777,382,399.66
103083488	10/01/2020	09/01/2020 21:19:53	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,811,582,399.66
103083490	10/01/2020	09/01/2020 21:19:53	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,845,782,399.66
103083492	10/01/2020	09/01/2020 21:19:54	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,879,982,399.66
103083494	10/01/2020	09/01/2020 21:19:54	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,914,182,399.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083496	10/01/2020	09/01/2020 21:19:54	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,948,382,399.66
103083498	10/01/2020	09/01/2020 21:19:55	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,076,982,582,399.66
103083500	10/01/2020	09/01/2020 21:19:55	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,016,782,399.66
103083502	10/01/2020	09/01/2020 21:19:56	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,050,982,399.66
103083504	10/01/2020	09/01/2020 21:19:56	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,085,182,399.66
103083506	10/01/2020	09/01/2020 21:19:57	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,119,382,399.66
103083508	10/01/2020	09/01/2020 21:19:58	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,153,582,399.66
103083510	10/01/2020	09/01/2020 21:19:58	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,187,782,399.66
103083512	10/01/2020	09/01/2020 21:19:59	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,221,982,399.66
103083514	10/01/2020	09/01/2020 21:20:01	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,256,182,399.66
103083516	10/01/2020	09/01/2020 21:20:03	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,290,382,399.66
103083518	10/01/2020	09/01/2020 21:20:05	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,324,582,399.66
103083520	10/01/2020	09/01/2020 21:20:06	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,358,782,399.66
103083522	10/01/2020	09/01/2020 21:20:08	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,392,982,399.66
103083524	10/01/2020	09/01/2020 21:20:09	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,427,182,399.66
103083526	10/01/2020	09/01/2020 21:20:10	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,461,382,399.66
103083528	10/01/2020	09/01/2020 21:20:10	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,495,582,399.66
103083530	10/01/2020	09/01/2020 21:20:11	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,529,782,399.66
103083532	10/01/2020	09/01/2020 21:20:12	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,563,982,399.66
103083534	10/01/2020	09/01/2020 21:20:12	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,598,182,399.66
103083536	10/01/2020	09/01/2020 21:20:14	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,077,632,382,399.66
103083538	10/01/2020	09/01/2020 21:20:15	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	15,077,655,182,399.66
103083540	10/01/2020	09/01/2020 21:20:16	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	15,077,666,582,399.66
103083542	10/01/2020	09/01/2020 21:20:18	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009000000000000	0.00	10,260,000.00	15,077,676,842,399.66
103083544	10/01/2020	09/01/2020 21:20:19	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007000000000000	0.00	7,980,000.00	15,077,684,822,399.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083546	10/01/2020	09/01/2020 21:20:20	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	15,077,690,522,399.66
103083548	10/01/2020	09/01/2020 21:20:22	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004000000000000	0.00	4,560,000.00	15,077,695,082,399.66
103083550	10/01/2020	09/01/2020 21:20:22	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	3,420,000.00	15,077,698,502,399.66
103083552	10/01/2020	09/01/2020 21:20:23	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	15,077,700,782,399.66
103083554	10/01/2020	09/01/2020 21:20:25	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	15,077,703,062,399.66
103083556	10/01/2020	09/01/2020 21:20:26	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	15,077,704,202,399.66
103083558	10/01/2020	09/01/2020 21:20:27	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	15,077,704,430,399.66
103083560	10/01/2020	09/01/2020 21:20:28	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	15,077,704,658,399.66
103083562	10/01/2020	09/01/2020 21:20:31	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004985648500	0.00	5,684.00	15,077,704,664,083.66
103083564	10/01/2020	09/01/2020 21:20:32	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	15,077,727,464,083.66
103083566	10/01/2020	09/01/2020 21:20:34	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	15,077,750,264,083.66
103083568	10/01/2020	09/01/2020 21:20:35	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	15,077,761,664,083.66
103083570	10/01/2020	09/01/2020 21:20:36	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	15,077,767,364,083.66
103083572	10/01/2020	09/01/2020 21:20:37	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004000000000000	0.00	4,560,000.00	15,077,771,924,083.66
103083574	10/01/2020	09/01/2020 21:20:38	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	3,420,000.00	15,077,775,344,083.66
103083576	10/01/2020	09/01/2020 21:20:41	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	15,077,777,624,083.66
103083578	10/01/2020	09/01/2020 21:20:42	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	15,077,778,764,083.66
103083580	10/01/2020	09/01/2020 21:20:43	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050732371200	0.00	57,835.00	15,077,778,821,918.66
103083602	10/01/2020	09/01/2020 21:29:16	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,446.00	0.00	15,077,778,820,472.66
103083608	10/01/2020	09/01/2020 21:29:18	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	245,297,913,277.00	0.00	14,832,480,907,195.66
103083614	10/01/2020	09/01/2020 21:29:20	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,162,705,078.00	0.00	14,786,318,202,117.66
103083620	10/01/2020	09/01/2020 21:29:21	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,582,401.00	0.00	14,786,242,619,716.66
103083626	10/01/2020	09/01/2020 21:29:22	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,486,208,419,716.66
103083632	10/01/2020	09/01/2020 21:29:24	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,186,174,219,716.66
103083638	10/01/2020	09/01/2020 21:29:26	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,886,140,019,716.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083644	10/01/2020	09/01/2020 21:29:27	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,586,105,819,716.66
103083650	10/01/2020	09/01/2020 21:29:28	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,286,071,619,716.66
103083656	10/01/2020	09/01/2020 21:29:30	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,986,037,419,716.66
103083662	10/01/2020	09/01/2020 21:29:31	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,686,003,219,716.66
103083668	10/01/2020	09/01/2020 21:29:32	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,385,969,019,716.66
103083674	10/01/2020	09/01/2020 21:29:33	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,085,934,819,716.66
103083680	10/01/2020	09/01/2020 21:29:35	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,785,900,619,716.66
103083686	10/01/2020	09/01/2020 21:29:38	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,485,866,419,716.66
103083692	10/01/2020	09/01/2020 21:29:40	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,185,832,219,716.66
103083698	10/01/2020	09/01/2020 21:29:43	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,885,798,019,716.66
103083704	10/01/2020	09/01/2020 21:29:44	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,585,763,819,716.66
103083710	10/01/2020	09/01/2020 21:29:46	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,285,729,619,716.66
103083716	10/01/2020	09/01/2020 21:29:47	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,985,695,419,716.66
103083722	10/01/2020	09/01/2020 21:29:49	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,685,661,219,716.66
103083728	10/01/2020	09/01/2020 21:29:51	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,385,627,019,716.66
103083734	10/01/2020	09/01/2020 21:29:52	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,085,592,819,716.66
103083740	10/01/2020	09/01/2020 21:29:54	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,785,558,619,716.66
103083746	10/01/2020	09/01/2020 21:29:55	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,485,524,419,716.66
103083752	10/01/2020	09/01/2020 21:29:56	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,185,490,219,716.66
103083758	10/01/2020	09/01/2020 21:29:57	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,885,456,019,716.66
103083764	10/01/2020	09/01/2020 21:29:58	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,585,421,819,716.66
103083770	10/01/2020	09/01/2020 21:29:59	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,285,387,619,716.66
103083776	10/01/2020	09/01/2020 21:30:00	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,985,353,419,716.66
103083782	10/01/2020	09/01/2020 21:30:01	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,685,319,219,716.66
103083788	10/01/2020	09/01/2020 21:30:02	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,385,285,019,716.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083794	10/01/2020	09/01/2020 21:30:03	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,085,250,819,716.66
103083800	10/01/2020	09/01/2020 21:30:04	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,785,216,619,716.66
103083806	10/01/2020	09/01/2020 21:30:05	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,485,182,419,716.66
103083812	10/01/2020	09/01/2020 21:30:06	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,185,148,219,716.66
103083818	10/01/2020	09/01/2020 21:30:07	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,885,114,019,716.66
103083824	10/01/2020	09/01/2020 21:30:09	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,585,079,819,716.66
103083830	10/01/2020	09/01/2020 21:30:09	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,285,045,619,716.66
103083836	10/01/2020	09/01/2020 21:30:10	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,985,011,419,716.66
103083842	10/01/2020	09/01/2020 21:30:11	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,684,977,219,716.66
103083848	10/01/2020	09/01/2020 21:30:12	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,384,943,019,716.66
103083854	10/01/2020	09/01/2020 21:30:13	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,084,908,819,716.66
103083860	10/01/2020	09/01/2020 21:30:15	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,784,874,619,716.66
103083866	10/01/2020	09/01/2020 21:30:16	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,484,840,419,716.66
103083872	10/01/2020	09/01/2020 21:30:17	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,184,806,219,716.66
103083878	10/01/2020	09/01/2020 21:30:19	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,884,772,019,716.66
103083884	10/01/2020	09/01/2020 21:30:20	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,584,737,819,716.66
103083890	10/01/2020	09/01/2020 21:30:21	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,284,703,619,716.66
103083896	10/01/2020	09/01/2020 21:30:22	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	1,084,680,819,716.66
103083902	10/01/2020	09/01/2020 21:30:23	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	984,669,419,716.66
103083908	10/01/2020	09/01/2020 21:30:25	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	90,010,260,000.00	0.00	894,659,159,716.66
103083914	10/01/2020	09/01/2020 21:30:26	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	70,007,980,000.00	0.00	824,651,179,716.66
103083920	10/01/2020	09/01/2020 21:30:27	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	774,645,479,716.66
103083926	10/01/2020	09/01/2020 21:30:29	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,004,560,000.00	0.00	734,640,919,716.66
103083932	10/01/2020	09/01/2020 21:30:30	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,003,420,000.00	0.00	704,637,499,716.66
103083938	10/01/2020	09/01/2020 21:30:31	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	684,635,219,716.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103083944	10/01/2020	09/01/2020 21:30:32	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	664,632,939,716.66
103083950	10/01/2020	09/01/2020 21:30:33	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	654,631,799,716.66
103083956	10/01/2020	09/01/2020 21:30:34	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	652,631,571,716.66
103083962	10/01/2020	09/01/2020 21:30:36	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	650,631,343,716.66
103083968	10/01/2020	09/01/2020 21:30:37	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,862,169.00	0.00	650,581,481,547.66
103083974	10/01/2020	09/01/2020 21:30:38	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	450,558,681,547.66
103083980	10/01/2020	09/01/2020 21:30:39	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	250,535,881,547.66
103083986	10/01/2020	09/01/2020 21:30:40	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	150,524,481,547.66
103083992	10/01/2020	09/01/2020 21:30:42	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	100,518,781,547.66
103083998	10/01/2020	09/01/2020 21:30:44	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,004,560,000.00	0.00	60,514,221,547.66
103084004	10/01/2020	09/01/2020 21:30:45	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,003,420,000.00	0.00	30,510,801,547.66
103084010	10/01/2020	09/01/2020 21:30:47	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,508,521,547.66
103084016	10/01/2020	09/01/2020 21:30:49	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	507,381,547.66
103084022	10/01/2020	09/01/2020 21:30:50	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	507,381,547.00	0.00	0.66
103097571	10/01/2020	10/01/2020 19:20:38	BTA	44922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,446.00	1,446.66
103097578	10/01/2020	10/01/2020 19:20:40	BTA	44923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	245,297,913,277.00	245,297,914,723.66
103097584	10/01/2020	10/01/2020 19:20:41	BTA	44924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	46,162,705,078.00	291,460,619,801.66
103097590	10/01/2020	10/01/2020 19:20:43	BTA	44925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	75,582,401.00	291,536,202,202.66
103097596	10/01/2020	10/01/2020 19:20:44	BTA	44926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	591,536,202,202.66
103097602	10/01/2020	10/01/2020 19:20:46	BTA	44927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	891,536,202,202.66
103097608	10/01/2020	10/01/2020 19:20:48	BTA	44928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	1,191,536,202,202.66
103097614	10/01/2020	10/01/2020 19:20:49	BTA	44929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	1,491,536,202,202.66
103097620	10/01/2020	10/01/2020 19:20:51	BTA	44930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	1,791,536,202,202.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097626	10/01/2020	10/01/2020 19:20:53	BTA	44931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	2,091,536,202,202.66
103097632	10/01/2020	10/01/2020 19:20:54	BTA	44932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	2,391,536,202,202.66
103097638	10/01/2020	10/01/2020 19:20:56	BTA	44933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	2,691,536,202,202.66
103097644	10/01/2020	10/01/2020 19:20:58	BTA	44934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	2,991,536,202,202.66
103097650	10/01/2020	10/01/2020 19:20:59	BTA	44935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	3,291,536,202,202.66
103097656	10/01/2020	10/01/2020 19:21:01	BTA	44936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	3,591,536,202,202.66
103097662	10/01/2020	10/01/2020 19:21:02	BTA	44937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	3,891,536,202,202.66
103097669	10/01/2020	10/01/2020 19:21:04	BTA	44938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	4,191,536,202,202.66
103097675	10/01/2020	10/01/2020 19:21:05	BTA	44939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	4,491,536,202,202.66
103097681	10/01/2020	10/01/2020 19:21:07	BTA	44940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	4,791,536,202,202.66
103097687	10/01/2020	10/01/2020 19:21:08	BTA	44941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	5,091,536,202,202.66
103097693	10/01/2020	10/01/2020 19:21:10	BTA	44942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	5,391,536,202,202.66
103097701	10/01/2020	10/01/2020 19:21:11	BTA	44943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	5,691,536,202,202.66
103097707	10/01/2020	10/01/2020 19:21:13	BTA	44944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	5,991,536,202,202.66
103097713	10/01/2020	10/01/2020 19:21:14	BTA	44945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	6,291,536,202,202.66
103097719	10/01/2020	10/01/2020 19:21:16	BTA	44946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	6,591,536,202,202.66
103097725	10/01/2020	10/01/2020 19:21:17	BTA	44947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	6,891,536,202,202.66
103097731	10/01/2020	10/01/2020 19:21:19	BTA	44948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	7,191,536,202,202.66
103097737	10/01/2020	10/01/2020 19:21:20	BTA	44949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	7,491,536,202,202.66
103097743	10/01/2020	10/01/2020 19:21:22	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	7,791,536,202,202.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097749	10/01/2020	10/01/2020 19:21:23	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	8,091,536,202,202.66
103097755	10/01/2020	10/01/2020 19:21:25	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	8,391,536,202,202.66
103097761	10/01/2020	10/01/2020 19:21:26	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	8,691,536,202,202.66
103097767	10/01/2020	10/01/2020 19:21:28	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	8,991,536,202,202.66
103097773	10/01/2020	10/01/2020 19:21:29	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	9,291,536,202,202.66
103097779	10/01/2020	10/01/2020 19:21:31	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	9,591,536,202,202.66
103097785	10/01/2020	10/01/2020 19:21:32	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	9,891,536,202,202.66
103097792	10/01/2020	10/01/2020 19:21:34	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	10,191,536,202,202.66
103097798	10/01/2020	10/01/2020 19:21:35	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	10,491,536,202,202.66
103097804	10/01/2020	10/01/2020 19:21:37	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	10,791,536,202,202.66
103097810	10/01/2020	10/01/2020 19:21:38	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	11,091,536,202,202.66
103097816	10/01/2020	10/01/2020 19:21:40	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	11,391,536,202,202.66
103097822	10/01/2020	10/01/2020 19:21:41	BTA	44963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	11,691,536,202,202.66
103097828	10/01/2020	10/01/2020 19:21:43	BTA	44964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	11,991,536,202,202.66
103097834	10/01/2020	10/01/2020 19:21:44	BTA	44965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	12,291,536,202,202.66
103097840	10/01/2020	10/01/2020 19:21:45	BTA	44966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	12,591,536,202,202.66
103097846	10/01/2020	10/01/2020 19:21:47	BTA	44967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	12,891,536,202,202.66
103097852	10/01/2020	10/01/2020 19:21:48	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	13,191,536,202,202.66
103097858	10/01/2020	10/01/2020 19:21:50	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	13,491,536,202,202.66
103097864	10/01/2020	10/01/2020 19:21:51	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	138,000,000,000.00	13,629,536,202,202.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103097870	10/01/2020	10/01/2020 19:21:53	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	13,679,536,202,202.66
103097876	10/01/2020	10/01/2020 19:21:54	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	30,000,000,000.00	13,709,536,202,202.66
103097882	10/01/2020	10/01/2020 19:21:56	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	20,000,000,000.00	13,729,536,202,202.66
103097888	10/01/2020	10/01/2020 19:21:57	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	10,000,000,000.00	13,739,536,202,202.66
103097894	10/01/2020	10/01/2020 19:21:59	BTA	44975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	3,000,000,000.00	13,742,536,202,202.66
103097900	10/01/2020	10/01/2020 19:22:00	BTA	44976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	2,000,000,000.00	13,744,536,202,202.66
103097916	10/01/2020	10/01/2020 19:22:04	BTA	44978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	200,000,000,000.00	13,944,536,202,202.66
103097922	10/01/2020	10/01/2020 19:22:06	BTA	44979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	200,000,000,000.00	14,144,536,202,202.66
103097928	10/01/2020	10/01/2020 19:22:07	BTA	44980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	100,000,000,000.00	14,244,536,202,202.66
103097934	10/01/2020	10/01/2020 19:22:09	BTA	44981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	50,000,000,000.00	14,294,536,202,202.66
103097940	10/01/2020	10/01/2020 19:22:10	BTA	44982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	50,000,000,000.00	14,344,536,202,202.66
103097948	10/01/2020	10/01/2020 19:22:12	BTA	44983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	40,000,000,000.00	14,384,536,202,202.66
103097954	10/01/2020	10/01/2020 19:22:13	BTA	44984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	5,000,000,000.00	14,389,536,202,202.66
103097960	10/01/2020	10/01/2020 19:22:15	BTA	44985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	2,000,000,000.00	14,391,536,202,202.66
103097966	10/01/2020	10/01/2020 19:22:16	BTA	44986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	713,088,198.00	14,392,249,290,400.66
103098088	13/01/2020	10/01/2020 20:47:27	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024529791327700	0.00	84,137,184.00	14,392,333,427,584.66
103098090	13/01/2020	10/01/2020 20:47:28	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004616270507800	0.00	15,833,808.00	14,392,349,261,392.66
103098092	13/01/2020	10/01/2020 20:47:28	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007558240100	0.00	25,925.00	14,392,349,287,317.66
103098094	13/01/2020	10/01/2020 20:47:28	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,392,452,187,317.66
103098096	13/01/2020	10/01/2020 20:47:29	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,392,555,087,317.66
103098098	13/01/2020	10/01/2020 20:47:29	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,392,657,987,317.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098100	13/01/2020	10/01/2020 20:47:30	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,392,760,887,317.66
103098102	13/01/2020	10/01/2020 20:47:30	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,392,863,787,317.66
103098104	13/01/2020	10/01/2020 20:47:30	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,392,966,687,317.66
103098106	13/01/2020	10/01/2020 20:47:31	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,393,069,587,317.66
103098108	13/01/2020	10/01/2020 20:47:31	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,393,172,487,317.66
103098110	13/01/2020	10/01/2020 20:47:32	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,393,275,387,317.66
103098112	13/01/2020	10/01/2020 20:47:32	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,393,378,287,317.66
103098114	13/01/2020	10/01/2020 20:47:32	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,393,481,187,317.66
103098116	13/01/2020	10/01/2020 20:47:33	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,393,584,087,317.66
103098118	13/01/2020	10/01/2020 20:47:33	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,393,686,987,317.66
103098120	13/01/2020	10/01/2020 20:47:33	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,393,789,887,317.66
103098122	13/01/2020	10/01/2020 20:47:34	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,393,892,787,317.66
103098124	13/01/2020	10/01/2020 20:47:34	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,393,995,687,317.66
103098126	13/01/2020	10/01/2020 20:47:35	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,394,098,587,317.66
103098128	13/01/2020	10/01/2020 20:47:35	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,394,201,487,317.66
103098130	13/01/2020	10/01/2020 20:47:35	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,394,304,387,317.66
103098132	13/01/2020	10/01/2020 20:47:36	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,394,407,287,317.66
103098134	13/01/2020	10/01/2020 20:47:36	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,394,510,187,317.66
103098136	13/01/2020	10/01/2020 20:47:36	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,394,613,087,317.66
103098138	13/01/2020	10/01/2020 20:47:37	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,394,715,987,317.66
103098140	13/01/2020	10/01/2020 20:47:37	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,394,818,887,317.66
103098142	13/01/2020	10/01/2020 20:47:38	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,394,921,787,317.66
103098144	13/01/2020	10/01/2020 20:47:38	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,395,024,687,317.66
103098146	13/01/2020	10/01/2020 20:47:38	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,395,127,587,317.66
103098148	13/01/2020	10/01/2020 20:47:39	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,395,230,487,317.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098150	13/01/2020	10/01/2020 20:47:39	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,395,333,387,317.66
103098152	13/01/2020	10/01/2020 20:47:39	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,395,436,287,317.66
103098154	13/01/2020	10/01/2020 20:47:40	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,395,539,187,317.66
103098156	13/01/2020	10/01/2020 20:47:40	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,395,642,087,317.66
103098158	13/01/2020	10/01/2020 20:47:40	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,395,744,987,317.66
103098160	13/01/2020	10/01/2020 20:47:41	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,395,847,887,317.66
103098162	13/01/2020	10/01/2020 20:47:41	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,395,950,787,317.66
103098164	13/01/2020	10/01/2020 20:47:41	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,396,053,687,317.66
103098166	13/01/2020	10/01/2020 20:47:42	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,396,156,587,317.66
103098168	13/01/2020	10/01/2020 20:47:42	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,396,259,487,317.66
103098170	13/01/2020	10/01/2020 20:47:42	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,396,362,387,317.66
103098172	13/01/2020	10/01/2020 20:47:43	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,396,465,287,317.66
103098174	13/01/2020	10/01/2020 20:47:43	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,396,568,187,317.66
103098176	13/01/2020	10/01/2020 20:47:43	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,396,671,087,317.66
103098178	13/01/2020	10/01/2020 20:47:44	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,396,773,987,317.66
103098180	13/01/2020	10/01/2020 20:47:44	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,900,000.00	14,396,876,887,317.66
103098182	13/01/2020	10/01/2020 20:47:45	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013800000000000	0.00	47,334,000.00	14,396,924,221,317.66
103098184	13/01/2020	10/01/2020 20:47:45	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,150,000.00	14,396,941,371,317.66
103098186	13/01/2020	10/01/2020 20:47:45	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	10,290,000.00	14,396,951,661,317.66
103098188	13/01/2020	10/01/2020 20:47:46	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,860,000.00	14,396,958,521,317.66
103098190	13/01/2020	10/01/2020 20:47:46	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,430,000.00	14,396,961,951,317.66
103098192	13/01/2020	10/01/2020 20:47:46	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300000000000	0.00	1,029,000.00	14,396,962,980,317.66
103098194	13/01/2020	10/01/2020 20:47:47	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	686,000.00	14,396,963,666,317.66
103098196	13/01/2020	10/01/2020 20:47:47	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	68,600,000.00	14,397,032,266,317.66
103098198	13/01/2020	10/01/2020 20:47:48	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	68,600,000.00	14,397,100,866,317.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098200	13/01/2020	10/01/2020 20:47:48	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,300,000.00	14,397,135,166,317.66
103098202	13/01/2020	10/01/2020 20:47:48	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,150,000.00	14,397,152,316,317.66
103098204	13/01/2020	10/01/2020 20:47:49	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,150,000.00	14,397,169,466,317.66
103098206	13/01/2020	10/01/2020 20:47:49	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004000000000000	0.00	13,720,000.00	14,397,183,186,317.66
103098208	13/01/2020	10/01/2020 20:47:49	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,715,000.00	14,397,184,901,317.66
103098210	13/01/2020	10/01/2020 20:47:50	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	686,000.00	14,397,185,587,317.66
103098212	13/01/2020	10/01/2020 20:47:50	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000071308819800	0.00	244,589.00	14,397,185,831,906.66
103098228	13/01/2020	10/01/2020 20:51:00	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,446.00	0.00	14,397,185,830,460.66
103098234	13/01/2020	10/01/2020 20:51:01	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	245,382,050,461.00	0.00	14,151,803,779,999.66
103098240	13/01/2020	10/01/2020 20:51:02	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,178,538,886.00	0.00	14,105,625,241,113.66
103098246	13/01/2020	10/01/2020 20:51:03	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,608,326.00	0.00	14,105,549,632,787.66
103098252	13/01/2020	10/01/2020 20:51:04	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	13,805,446,732,787.66
103098258	13/01/2020	10/01/2020 20:51:05	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	13,505,343,832,787.66
103098264	13/01/2020	10/01/2020 20:51:05	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	13,205,240,932,787.66
103098270	13/01/2020	10/01/2020 20:51:06	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	12,905,138,032,787.66
103098276	13/01/2020	10/01/2020 20:51:07	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	12,605,035,132,787.66
103098282	13/01/2020	10/01/2020 20:51:08	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	12,304,932,232,787.66
103098288	13/01/2020	10/01/2020 20:51:09	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	12,004,829,332,787.66
103098294	13/01/2020	10/01/2020 20:51:10	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	11,704,726,432,787.66
103098300	13/01/2020	10/01/2020 20:51:10	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	11,404,623,532,787.66
103098306	13/01/2020	10/01/2020 20:51:11	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	11,104,520,632,787.66
103098312	13/01/2020	10/01/2020 20:51:12	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	10,804,417,732,787.66
103098318	13/01/2020	10/01/2020 20:51:13	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	10,504,314,832,787.66
103098324	13/01/2020	10/01/2020 20:51:14	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	10,204,211,932,787.66
103098330	13/01/2020	10/01/2020 20:51:14	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	9,904,109,032,787.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098336	13/01/2020	10/01/2020 20:51:15	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	9,604,006,132,787.66
103098342	13/01/2020	10/01/2020 20:51:16	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	9,303,903,232,787.66
103098348	13/01/2020	10/01/2020 20:51:17	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	9,003,800,332,787.66
103098354	13/01/2020	10/01/2020 20:51:18	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	8,703,697,432,787.66
103098360	13/01/2020	10/01/2020 20:51:19	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	8,403,594,532,787.66
103098366	13/01/2020	10/01/2020 20:51:19	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	8,103,491,632,787.66
103098372	13/01/2020	10/01/2020 20:51:20	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	7,803,388,732,787.66
103098378	13/01/2020	10/01/2020 20:51:21	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	7,503,285,832,787.66
103098384	13/01/2020	10/01/2020 20:51:22	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	7,203,182,932,787.66
103098390	13/01/2020	10/01/2020 20:51:22	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	6,903,080,032,787.66
103098396	13/01/2020	10/01/2020 20:51:23	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	6,602,977,132,787.66
103098402	13/01/2020	10/01/2020 20:51:24	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	6,302,874,232,787.66
103098408	13/01/2020	10/01/2020 20:51:25	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	6,002,771,332,787.66
103098414	13/01/2020	10/01/2020 20:51:26	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	5,702,668,432,787.66
103098420	13/01/2020	10/01/2020 20:51:26	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	5,402,565,532,787.66
103098426	13/01/2020	10/01/2020 20:51:27	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	5,102,462,632,787.66
103098432	13/01/2020	10/01/2020 20:51:28	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	4,802,359,732,787.66
103098438	13/01/2020	10/01/2020 20:51:29	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	4,502,256,832,787.66
103098444	13/01/2020	10/01/2020 20:51:30	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	4,202,153,932,787.66
103098450	13/01/2020	10/01/2020 20:51:30	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	3,902,051,032,787.66
103098456	13/01/2020	10/01/2020 20:51:31	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	3,601,948,132,787.66
103098462	13/01/2020	10/01/2020 20:51:32	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	3,301,845,232,787.66
103098468	13/01/2020	10/01/2020 20:51:33	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	3,001,742,332,787.66
103098474	13/01/2020	10/01/2020 20:51:34	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	2,701,639,432,787.66
103098480	13/01/2020	10/01/2020 20:51:34	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	2,401,536,532,787.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103098486	13/01/2020	10/01/2020 20:51:35	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	2,101,433,632,787.66
103098492	13/01/2020	10/01/2020 20:51:36	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	1,801,330,732,787.66
103098498	13/01/2020	10/01/2020 20:51:37	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	1,501,227,832,787.66
103098504	13/01/2020	10/01/2020 20:51:37	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	1,201,124,932,787.66
103098510	13/01/2020	10/01/2020 20:51:38	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,900,000.00	0.00	901,022,032,787.66
103098516	13/01/2020	10/01/2020 20:51:39	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,047,334,000.00	0.00	762,974,698,787.66
103098522	13/01/2020	10/01/2020 20:51:40	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,150,000.00	0.00	712,957,548,787.66
103098528	13/01/2020	10/01/2020 20:51:41	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,010,290,000.00	0.00	682,947,258,787.66
103098534	13/01/2020	10/01/2020 20:51:41	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,860,000.00	0.00	662,940,398,787.66
103098540	13/01/2020	10/01/2020 20:51:42	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,430,000.00	0.00	652,936,968,787.66
103098546	13/01/2020	10/01/2020 20:51:43	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,001,029,000.00	0.00	649,935,939,787.66
103098552	13/01/2020	10/01/2020 20:51:44	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,686,000.00	0.00	647,935,253,787.66
103098558	13/01/2020	10/01/2020 20:51:45	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,068,600,000.00	0.00	447,866,653,787.66
103098564	13/01/2020	10/01/2020 20:51:45	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,068,600,000.00	0.00	247,798,053,787.66
103098570	13/01/2020	10/01/2020 20:51:46	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,300,000.00	0.00	147,763,753,787.66
103098576	13/01/2020	10/01/2020 20:51:47	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,150,000.00	0.00	97,746,603,787.66
103098582	13/01/2020	10/01/2020 20:51:48	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,150,000.00	0.00	47,729,453,787.66
103098588	13/01/2020	10/01/2020 20:51:48	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,013,720,000.00	0.00	7,715,733,787.66
103098594	13/01/2020	10/01/2020 20:51:49	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,715,000.00	0.00	2,714,018,787.66
103098600	13/01/2020	10/01/2020 20:51:50	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,686,000.00	0.00	713,332,787.66
103098606	13/01/2020	10/01/2020 20:51:51	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	713,332,787.00	0.00	0.66
103114932	13/01/2020	13/01/2020 19:34:33	BTA	44861	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,446.00	1,446.66
103114938	13/01/2020	13/01/2020 19:34:35	BTA	44862	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	245,382,050,461.00	245,382,051,907.66
103114944	13/01/2020	13/01/2020 19:34:36	BTA	44863	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	46,178,538,886.00	291,560,590,793.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103114950	13/01/2020	13/01/2020 19:34:38	BTA	44864	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	75,608,326.00	291,636,199,119.66
103114956	13/01/2020	13/01/2020 19:34:39	BTA	44865	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	591,636,199,119.66
103114962	13/01/2020	13/01/2020 19:34:41	BTA	44866	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	891,636,199,119.66
103114968	13/01/2020	13/01/2020 19:34:43	BTA	44867	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	1,191,636,199,119.66
103114974	13/01/2020	13/01/2020 19:34:44	BTA	44868	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	1,491,636,199,119.66
103114980	13/01/2020	13/01/2020 19:34:46	BTA	44869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	1,791,636,199,119.66
103114986	13/01/2020	13/01/2020 19:34:47	BTA	44870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	2,091,636,199,119.66
103114992	13/01/2020	13/01/2020 19:34:49	BTA	44871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	2,391,636,199,119.66
103114998	13/01/2020	13/01/2020 19:34:50	BTA	44872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	2,691,636,199,119.66
103115004	13/01/2020	13/01/2020 19:34:52	BTA	44873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	2,991,636,199,119.66
103115010	13/01/2020	13/01/2020 19:34:53	BTA	44874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	3,291,636,199,119.66
103115016	13/01/2020	13/01/2020 19:34:55	BTA	44875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	3,591,636,199,119.66
103115022	13/01/2020	13/01/2020 19:34:56	BTA	44876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	3,891,636,199,119.66
103115028	13/01/2020	13/01/2020 19:34:58	BTA	44877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	4,191,636,199,119.66
103115034	13/01/2020	13/01/2020 19:34:59	BTA	44878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	4,491,636,199,119.66
103115040	13/01/2020	13/01/2020 19:35:01	BTA	44879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	4,791,636,199,119.66
103115046	13/01/2020	13/01/2020 19:35:03	BTA	44880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	5,091,636,199,119.66
103115052	13/01/2020	13/01/2020 19:35:04	BTA	44881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	5,391,636,199,119.66
103115058	13/01/2020	13/01/2020 19:35:06	BTA	44882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	5,691,636,199,119.66
103115064	13/01/2020	13/01/2020 19:35:07	BTA	44883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	5,991,636,199,119.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115070	13/01/2020	13/01/2020 19:35:09	BTA	44884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	6,291,636,199,119.66
103115076	13/01/2020	13/01/2020 19:35:11	BTA	44885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	6,591,636,199,119.66
103115082	13/01/2020	13/01/2020 19:35:12	BTA	44886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	6,891,636,199,119.66
103115088	13/01/2020	13/01/2020 19:35:14	BTA	44887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	7,191,636,199,119.66
103115094	13/01/2020	13/01/2020 19:35:15	BTA	44888	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	7,491,636,199,119.66
103115100	13/01/2020	13/01/2020 19:35:17	BTA	44889	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	7,791,636,199,119.66
103115106	13/01/2020	13/01/2020 19:35:18	BTA	44890	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	8,091,636,199,119.66
103115112	13/01/2020	13/01/2020 19:35:20	BTA	44891	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	8,391,636,199,119.66
103115118	13/01/2020	13/01/2020 19:35:21	BTA	44892	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	8,691,636,199,119.66
103115124	13/01/2020	13/01/2020 19:35:23	BTA	44893	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	8,991,636,199,119.66
103115130	13/01/2020	13/01/2020 19:35:24	BTA	44894	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	9,291,636,199,119.66
103115136	13/01/2020	13/01/2020 19:35:26	BTA	44895	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	9,591,636,199,119.66
103115142	13/01/2020	13/01/2020 19:35:28	BTA	44896	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	9,891,636,199,119.66
103115148	13/01/2020	13/01/2020 19:35:29	BTA	44897	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	10,191,636,199,119.66
103115154	13/01/2020	13/01/2020 19:35:31	BTA	44898	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	10,491,636,199,119.66
103115160	13/01/2020	13/01/2020 19:35:32	BTA	44899	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	10,791,636,199,119.66
103115166	13/01/2020	13/01/2020 19:35:34	BTA	44900	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	11,091,636,199,119.66
103115172	13/01/2020	13/01/2020 19:35:35	BTA	44901	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	11,391,636,199,119.66
103115178	13/01/2020	13/01/2020 19:35:37	BTA	44902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	11,691,636,199,119.66
103115184	13/01/2020	13/01/2020 19:35:38	BTA	44903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	11,991,636,199,119.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115190	13/01/2020	13/01/2020 19:35:40	BTA	44904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	12,291,636,199,119.66
103115196	13/01/2020	13/01/2020 19:35:41	BTA	44905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	12,591,636,199,119.66
103115202	13/01/2020	13/01/2020 19:35:43	BTA	44906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	12,891,636,199,119.66
103115208	13/01/2020	13/01/2020 19:35:45	BTA	44907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	13,191,636,199,119.66
103115214	13/01/2020	13/01/2020 19:35:47	BTA	44908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	13,491,636,199,119.66
103115220	13/01/2020	13/01/2020 19:35:48	BTA	44909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	13,791,636,199,119.66
103115226	13/01/2020	13/01/2020 19:35:50	BTA	44910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	14,091,636,199,119.66
103115232	13/01/2020	13/01/2020 19:35:51	BTA	44911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	14,391,636,199,119.66
103115238	13/01/2020	13/01/2020 19:35:53	BTA	44912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	14,691,636,199,119.66
103115244	13/01/2020	13/01/2020 19:35:55	BTA	44913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	120,000,000,000.00	14,811,636,199,119.66
103115250	13/01/2020	13/01/2020 19:35:56	BTA	44914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	100,000,000,000.00	14,911,636,199,119.66
103115256	13/01/2020	13/01/2020 19:35:57	BTA	44915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	14,961,636,199,119.66
103115262	13/01/2020	13/01/2020 19:35:59	BTA	44916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	14,981,636,199,119.66
103115268	13/01/2020	13/01/2020 19:36:01	BTA	44917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	20,000,000,000.00	15,001,636,199,119.66
103115274	13/01/2020	13/01/2020 19:36:03	BTA	44918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	10,000,000,000.00	15,011,636,199,119.66
103115280	13/01/2020	13/01/2020 19:36:04	BTA	44919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	5,000,000,000.00	15,016,636,199,119.66
103115286	13/01/2020	13/01/2020 19:36:06	BTA	44920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	2,000,000,000.00	15,018,636,199,119.66
103115292	13/01/2020	13/01/2020 19:36:07	BTA	44921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	15,019,636,199,119.66
103115298	13/01/2020	13/01/2020 19:36:09	BTA	44922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	1,000,000,000.00	15,020,636,199,119.66
103115304	13/01/2020	13/01/2020 19:36:10	BTA	44923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	1,000,000,000.00	15,021,636,199,119.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103115310	13/01/2020	13/01/2020 19:36:12	BTA	44924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	136,177,613.00	15,021,772,376,732.66
103115316	13/01/2020	13/01/2020 19:36:13	BTA	44925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	100,000,000,000.00	15,121,772,376,732.66
103115322	13/01/2020	13/01/2020 19:36:15	BTA	44926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	100,000,000,000.00	15,221,772,376,732.66
103115328	13/01/2020	13/01/2020 19:36:16	BTA	44927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	100,000,000,000.00	15,321,772,376,732.66
103115334	13/01/2020	13/01/2020 19:36:18	BTA	44928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	54,500,000,000.00	15,376,272,376,732.66
103115340	13/01/2020	13/01/2020 19:36:19	BTA	44929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	50,000,000,000.00	15,426,272,376,732.66
103115346	13/01/2020	13/01/2020 19:36:21	BTA	44930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	50,000,000,000.00	15,476,272,376,732.66
103115352	13/01/2020	13/01/2020 19:36:22	BTA	44931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	50,000,000,000.00	15,526,272,376,732.66
103115358	13/01/2020	13/01/2020 19:36:24	BTA	44932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	50,000,000,000.00	15,576,272,376,732.66
103115364	13/01/2020	13/01/2020 19:36:25	BTA	44933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	15,626,272,376,732.66
103115370	13/01/2020	13/01/2020 19:36:27	BTA	44934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	10,000,000,000.00	15,636,272,376,732.66
103115376	13/01/2020	13/01/2020 19:36:28	BTA	44935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	5,000,000,000.00	15,641,272,376,732.66
103115382	13/01/2020	13/01/2020 19:36:30	BTA	44936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	2,000,000,000.00	15,643,272,376,732.66
103115388	13/01/2020	13/01/2020 19:36:32	BTA	44937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	1,000,000,000.00	15,644,272,376,732.66
103115394	13/01/2020	13/01/2020 19:36:33	BTA	44938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	232,075,117.00	15,644,504,451,849.66
103117223	14/01/2020	13/01/2020 22:19:57	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024538205046100	0.00	27,973,554.00	15,644,532,425,403.66
103117225	14/01/2020	13/01/2020 22:19:57	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004617853888600	0.00	5,264,353.00	15,644,537,689,756.66
103117227	14/01/2020	13/01/2020 22:19:58	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007560832600	0.00	8,619.00	15,644,537,698,375.66
103117229	14/01/2020	13/01/2020 22:19:58	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,571,898,375.66
103117231	14/01/2020	13/01/2020 22:19:59	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,606,098,375.66
103117233	14/01/2020	13/01/2020 22:19:59	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,640,298,375.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117235	14/01/2020	13/01/2020 22:20:00	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,674,498,375.66
103117237	14/01/2020	13/01/2020 22:20:01	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,708,698,375.66
103117239	14/01/2020	13/01/2020 22:20:01	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,742,898,375.66
103117241	14/01/2020	13/01/2020 22:20:02	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,777,098,375.66
103117243	14/01/2020	13/01/2020 22:20:02	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,811,298,375.66
103117245	14/01/2020	13/01/2020 22:20:03	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,845,498,375.66
103117247	14/01/2020	13/01/2020 22:20:04	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,879,698,375.66
103117249	14/01/2020	13/01/2020 22:20:04	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,913,898,375.66
103117251	14/01/2020	13/01/2020 22:20:05	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,948,098,375.66
103117253	14/01/2020	13/01/2020 22:20:05	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,644,982,298,375.66
103117255	14/01/2020	13/01/2020 22:20:06	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,016,498,375.66
103117257	14/01/2020	13/01/2020 22:20:07	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,050,698,375.66
103117259	14/01/2020	13/01/2020 22:20:07	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,084,898,375.66
103117261	14/01/2020	13/01/2020 22:20:08	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,119,098,375.66
103117263	14/01/2020	13/01/2020 22:20:08	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,153,298,375.66
103117265	14/01/2020	13/01/2020 22:20:09	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,187,498,375.66
103117267	14/01/2020	13/01/2020 22:20:10	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,221,698,375.66
103117269	14/01/2020	13/01/2020 22:20:10	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,255,898,375.66
103117271	14/01/2020	13/01/2020 22:20:11	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,290,098,375.66
103117273	14/01/2020	13/01/2020 22:20:11	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,324,298,375.66
103117275	14/01/2020	13/01/2020 22:20:12	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,358,498,375.66
103117277	14/01/2020	13/01/2020 22:20:12	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,392,698,375.66
103117279	14/01/2020	13/01/2020 22:20:13	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,426,898,375.66
103117281	14/01/2020	13/01/2020 22:20:13	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,461,098,375.66
103117283	14/01/2020	13/01/2020 22:20:14	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,495,298,375.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117285	14/01/2020	13/01/2020 22:20:14	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,529,498,375.66
103117287	14/01/2020	13/01/2020 22:20:15	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,563,698,375.66
103117289	14/01/2020	13/01/2020 22:20:15	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,597,898,375.66
103117291	14/01/2020	13/01/2020 22:20:16	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,632,098,375.66
103117293	14/01/2020	13/01/2020 22:20:16	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,666,298,375.66
103117295	14/01/2020	13/01/2020 22:20:17	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,700,498,375.66
103117297	14/01/2020	13/01/2020 22:20:17	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,734,698,375.66
103117299	14/01/2020	13/01/2020 22:20:18	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,768,898,375.66
103117301	14/01/2020	13/01/2020 22:20:18	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,803,098,375.66
103117303	14/01/2020	13/01/2020 22:20:19	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,837,298,375.66
103117305	14/01/2020	13/01/2020 22:20:19	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,871,498,375.66
103117307	14/01/2020	13/01/2020 22:20:20	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,905,698,375.66
103117309	14/01/2020	13/01/2020 22:20:20	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,939,898,375.66
103117311	14/01/2020	13/01/2020 22:20:21	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,645,974,098,375.66
103117313	14/01/2020	13/01/2020 22:20:21	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,646,008,298,375.66
103117315	14/01/2020	13/01/2020 22:20:22	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,646,042,498,375.66
103117317	14/01/2020	13/01/2020 22:20:22	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,646,076,698,375.66
103117319	14/01/2020	13/01/2020 22:20:23	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,646,110,898,375.66
103117321	14/01/2020	13/01/2020 22:20:23	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,646,145,098,375.66
103117323	14/01/2020	13/01/2020 22:20:24	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	15,646,179,298,375.66
103117325	14/01/2020	13/01/2020 22:20:24	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012000000000000	0.00	13,680,000.00	15,646,192,978,375.66
103117327	14/01/2020	13/01/2020 22:20:25	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	15,646,204,378,375.66
103117329	14/01/2020	13/01/2020 22:20:25	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	15,646,210,078,375.66
103117331	14/01/2020	13/01/2020 22:20:26	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	15,646,212,358,375.66
103117333	14/01/2020	13/01/2020 22:20:26	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	15,646,214,638,375.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117335	14/01/2020	13/01/2020 22:20:27	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	15,646,215,778,375.66
103117337	14/01/2020	13/01/2020 22:20:27	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	15,646,216,348,375.66
103117339	14/01/2020	13/01/2020 22:20:28	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	15,646,216,576,375.66
103117341	14/01/2020	13/01/2020 22:20:28	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	15,646,216,690,375.66
103117343	14/01/2020	13/01/2020 22:20:29	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	15,646,216,804,375.66
103117345	14/01/2020	13/01/2020 22:20:29	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	15,646,216,918,375.66
103117347	14/01/2020	13/01/2020 22:20:30	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000013617761300	0.00	15,524.00	15,646,216,933,899.66
103117349	14/01/2020	13/01/2020 22:20:30	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	15,646,228,333,899.66
103117351	14/01/2020	13/01/2020 22:20:31	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	15,646,239,733,899.66
103117353	14/01/2020	13/01/2020 22:20:31	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	15,646,251,133,899.66
103117355	14/01/2020	13/01/2020 22:20:32	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005450000000000	0.00	6,213,000.00	15,646,257,346,899.66
103117357	14/01/2020	13/01/2020 22:20:32	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	15,646,263,046,899.66
103117359	14/01/2020	13/01/2020 22:20:33	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	15,646,268,746,899.66
103117361	14/01/2020	13/01/2020 22:20:33	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	15,646,274,446,899.66
103117363	14/01/2020	13/01/2020 22:20:34	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	15,646,280,146,899.66
103117365	14/01/2020	13/01/2020 22:20:34	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	15,646,285,846,899.66
103117367	14/01/2020	13/01/2020 22:20:35	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	15,646,286,986,899.66
103117369	14/01/2020	13/01/2020 22:20:35	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	15,646,287,556,899.66
103117371	14/01/2020	13/01/2020 22:20:36	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	15,646,287,784,899.66
103117373	14/01/2020	13/01/2020 22:20:36	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	15,646,287,898,899.66
103117375	14/01/2020	13/01/2020 22:20:37	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000023207511700	0.00	26,457.00	15,646,287,925,356.66
103117377	14/01/2020	13/01/2020 22:24:06	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,446.00	0.00	15,646,287,923,910.66
103117383	14/01/2020	13/01/2020 22:24:07	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	245,410,024,015.00	0.00	15,400,877,899,895.66
103117389	14/01/2020	13/01/2020 22:24:09	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,183,803,239.00	0.00	15,354,694,096,656.66
103117395	14/01/2020	13/01/2020 22:24:10	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,616,945.00	0.00	15,354,618,479,711.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117401	14/01/2020	13/01/2020 22:24:11	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,054,584,279,711.66
103117407	14/01/2020	13/01/2020 22:24:12	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,754,550,079,711.66
103117413	14/01/2020	13/01/2020 22:24:13	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,454,515,879,711.66
103117419	14/01/2020	13/01/2020 22:24:15	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,154,481,679,711.66
103117425	14/01/2020	13/01/2020 22:24:16	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,854,447,479,711.66
103117431	14/01/2020	13/01/2020 22:24:17	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,554,413,279,711.66
103117437	14/01/2020	13/01/2020 22:24:18	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,254,379,079,711.66
103117443	14/01/2020	13/01/2020 22:24:19	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,954,344,879,711.66
103117449	14/01/2020	13/01/2020 22:24:20	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,654,310,679,711.66
103117455	14/01/2020	13/01/2020 22:24:21	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,354,276,479,711.66
103117461	14/01/2020	13/01/2020 22:24:22	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,054,242,279,711.66
103117467	14/01/2020	13/01/2020 22:24:23	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,754,208,079,711.66
103117473	14/01/2020	13/01/2020 22:24:24	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,454,173,879,711.66
103117479	14/01/2020	13/01/2020 22:24:25	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,154,139,679,711.66
103117485	14/01/2020	13/01/2020 22:24:26	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,854,105,479,711.66
103117491	14/01/2020	13/01/2020 22:24:27	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,554,071,279,711.66
103117497	14/01/2020	13/01/2020 22:24:28	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,254,037,079,711.66
103117503	14/01/2020	13/01/2020 22:24:29	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,954,002,879,711.66
103117509	14/01/2020	13/01/2020 22:24:30	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,653,968,679,711.66
103117515	14/01/2020	13/01/2020 22:24:31	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,353,934,479,711.66
103117521	14/01/2020	13/01/2020 22:24:33	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,053,900,279,711.66
103117527	14/01/2020	13/01/2020 22:24:34	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,753,866,079,711.66
103117533	14/01/2020	13/01/2020 22:24:35	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,453,831,879,711.66
103117539	14/01/2020	13/01/2020 22:24:36	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,153,797,679,711.66
103117545	14/01/2020	13/01/2020 22:24:37	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,853,763,479,711.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117551	14/01/2020	13/01/2020 22:24:39	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,553,729,279,711.66
103117557	14/01/2020	13/01/2020 22:24:40	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,253,695,079,711.66
103117563	14/01/2020	13/01/2020 22:24:41	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,953,660,879,711.66
103117569	14/01/2020	13/01/2020 22:24:42	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,653,626,679,711.66
103117575	14/01/2020	13/01/2020 22:24:42	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,353,592,479,711.66
103117581	14/01/2020	13/01/2020 22:24:43	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,053,558,279,711.66
103117587	14/01/2020	13/01/2020 22:24:44	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,753,524,079,711.66
103117593	14/01/2020	13/01/2020 22:24:45	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,453,489,879,711.66
103117599	14/01/2020	13/01/2020 22:24:46	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,153,455,679,711.66
103117605	14/01/2020	13/01/2020 22:24:47	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,853,421,479,711.66
103117611	14/01/2020	13/01/2020 22:24:48	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,553,387,279,711.66
103117617	14/01/2020	13/01/2020 22:24:49	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,253,353,079,711.66
103117623	14/01/2020	13/01/2020 22:24:50	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,953,318,879,711.66
103117629	14/01/2020	13/01/2020 22:24:51	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,653,284,679,711.66
103117635	14/01/2020	13/01/2020 22:24:52	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,353,250,479,711.66
103117641	14/01/2020	13/01/2020 22:24:53	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,053,216,279,711.66
103117647	14/01/2020	13/01/2020 22:24:54	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,753,182,079,711.66
103117653	14/01/2020	13/01/2020 22:24:55	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,453,147,879,711.66
103117659	14/01/2020	13/01/2020 22:24:57	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,153,113,679,711.66
103117665	14/01/2020	13/01/2020 22:24:58	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,853,079,479,711.66
103117671	14/01/2020	13/01/2020 22:24:59	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,553,045,279,711.66
103117677	14/01/2020	13/01/2020 22:25:00	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,253,011,079,711.66
103117683	14/01/2020	13/01/2020 22:25:02	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	952,976,879,711.66
103117689	14/01/2020	13/01/2020 22:25:03	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	120,013,680,000.00	0.00	832,963,199,711.66
103117695	14/01/2020	13/01/2020 22:25:04	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	732,951,799,711.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103117701	14/01/2020	13/01/2020 22:25:05	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	682,946,099,711.66
103117707	14/01/2020	13/01/2020 22:25:06	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	662,943,819,711.66
103117713	14/01/2020	13/01/2020 22:25:07	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	642,941,539,711.66
103117719	14/01/2020	13/01/2020 22:25:08	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	632,940,399,711.66
103117725	14/01/2020	13/01/2020 22:25:09	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	627,939,829,711.66
103117731	14/01/2020	13/01/2020 22:25:10	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	625,939,601,711.66
103117737	14/01/2020	13/01/2020 22:25:11	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	624,939,487,711.66
103117743	14/01/2020	13/01/2020 22:25:12	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	623,939,373,711.66
103117749	14/01/2020	13/01/2020 22:25:13	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	622,939,259,711.66
103117755	14/01/2020	13/01/2020 22:25:14	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	136,193,137.00	0.00	622,803,066,574.66
103117761	14/01/2020	13/01/2020 22:25:15	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	522,791,666,574.66
103117767	14/01/2020	13/01/2020 22:25:16	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	422,780,266,574.66
103117773	14/01/2020	13/01/2020 22:25:17	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	322,768,866,574.66
103117779	14/01/2020	13/01/2020 22:25:18	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,506,213,000.00	0.00	268,262,653,574.66
103117785	14/01/2020	13/01/2020 22:25:20	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	218,256,953,574.66
103117791	14/01/2020	13/01/2020 22:25:21	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	168,251,253,574.66
103117797	14/01/2020	13/01/2020 22:25:22	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	118,245,553,574.66
103117803	14/01/2020	13/01/2020 22:25:23	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	68,239,853,574.66
103117809	14/01/2020	13/01/2020 22:25:24	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	18,234,153,574.66
103117815	14/01/2020	13/01/2020 22:25:25	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,233,013,574.66
103117821	14/01/2020	13/01/2020 22:25:26	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,232,443,574.66
103117827	14/01/2020	13/01/2020 22:25:27	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,232,215,574.66
103117833	14/01/2020	13/01/2020 22:25:28	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	232,101,574.66
103117839	14/01/2020	13/01/2020 22:25:29	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	232,101,574.00	0.00	0.66
103131653	14/01/2020	14/01/2020 19:34:36	BTA	44987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,446.00	1,446.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131659	14/01/2020	14/01/2020 19:34:38	BTA	44988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	245,410,024,015.00	245,410,025,461.66
103131665	14/01/2020	14/01/2020 19:34:40	BTA	44989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	46,183,803,239.00	291,593,828,700.66
103131671	14/01/2020	14/01/2020 19:34:42	BTA	44990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	75,616,945.00	291,669,445,645.66
103131677	14/01/2020	14/01/2020 19:34:43	BTA	44991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	591,669,445,645.66
103131683	14/01/2020	14/01/2020 19:34:45	BTA	44992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	891,669,445,645.66
103131689	14/01/2020	14/01/2020 19:34:47	BTA	44993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	1,191,669,445,645.66
103131695	14/01/2020	14/01/2020 19:34:48	BTA	44994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	1,491,669,445,645.66
103131701	14/01/2020	14/01/2020 19:34:50	BTA	44995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	1,791,669,445,645.66
103131707	14/01/2020	14/01/2020 19:34:51	BTA	44996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	2,091,669,445,645.66
103131713	14/01/2020	14/01/2020 19:34:53	BTA	44997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	2,391,669,445,645.66
103131719	14/01/2020	14/01/2020 19:34:55	BTA	44998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	2,691,669,445,645.66
103131725	14/01/2020	14/01/2020 19:34:56	BTA	44999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	2,991,669,445,645.66
103131731	14/01/2020	14/01/2020 19:34:58	BTA	45001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	3,291,669,445,645.66
103131737	14/01/2020	14/01/2020 19:34:59	BTA	45002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	3,591,669,445,645.66
103131743	14/01/2020	14/01/2020 19:35:01	BTA	45003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	3,891,669,445,645.66
103131749	14/01/2020	14/01/2020 19:35:03	BTA	45004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	4,191,669,445,645.66
103131755	14/01/2020	14/01/2020 19:35:04	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	4,491,669,445,645.66
103131761	14/01/2020	14/01/2020 19:35:06	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	4,791,669,445,645.66
103131767	14/01/2020	14/01/2020 19:35:07	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	5,091,669,445,645.66
103131773	14/01/2020	14/01/2020 19:35:09	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	5,391,669,445,645.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131779	14/01/2020	14/01/2020 19:35:11	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	5,691,669,445,645.66
103131785	14/01/2020	14/01/2020 19:35:12	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	5,991,669,445,645.66
103131791	14/01/2020	14/01/2020 19:35:14	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	6,291,669,445,645.66
103131797	14/01/2020	14/01/2020 19:35:15	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	6,591,669,445,645.66
103131803	14/01/2020	14/01/2020 19:35:17	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	6,891,669,445,645.66
103131809	14/01/2020	14/01/2020 19:35:18	BTA	45014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	7,191,669,445,645.66
103131815	14/01/2020	14/01/2020 19:35:20	BTA	45015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	7,491,669,445,645.66
103131821	14/01/2020	14/01/2020 19:35:22	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	7,791,669,445,645.66
103131827	14/01/2020	14/01/2020 19:35:23	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	8,091,669,445,645.66
103131833	14/01/2020	14/01/2020 19:35:25	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	8,391,669,445,645.66
103131839	14/01/2020	14/01/2020 19:35:26	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	8,691,669,445,645.66
103131845	14/01/2020	14/01/2020 19:35:28	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	8,991,669,445,645.66
103131851	14/01/2020	14/01/2020 19:35:29	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	9,291,669,445,645.66
103131857	14/01/2020	14/01/2020 19:35:31	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	9,591,669,445,645.66
103131863	14/01/2020	14/01/2020 19:35:32	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	9,891,669,445,645.66
103131869	14/01/2020	14/01/2020 19:35:34	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	10,191,669,445,645.66
103131875	14/01/2020	14/01/2020 19:35:35	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	10,491,669,445,645.66
103131881	14/01/2020	14/01/2020 19:35:37	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	10,791,669,445,645.66
103131887	14/01/2020	14/01/2020 19:35:38	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	11,091,669,445,645.66
103131893	14/01/2020	14/01/2020 19:35:40	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	11,391,669,445,645.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103131899	14/01/2020	14/01/2020 19:35:42	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	11,691,669,445,645.66
103131905	14/01/2020	14/01/2020 19:35:43	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	11,991,669,445,645.66
103131911	14/01/2020	14/01/2020 19:35:45	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	12,291,669,445,645.66
103131917	14/01/2020	14/01/2020 19:35:46	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	12,591,669,445,645.66
103131923	14/01/2020	14/01/2020 19:35:48	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	12,891,669,445,645.66
103131929	14/01/2020	14/01/2020 19:35:49	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	13,191,669,445,645.66
103131935	14/01/2020	14/01/2020 19:35:51	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	13,491,669,445,645.66
103131941	14/01/2020	14/01/2020 19:35:52	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	148,000,000,000.00	13,639,669,445,645.66
103131947	14/01/2020	14/01/2020 19:35:54	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	13,689,669,445,645.66
103131953	14/01/2020	14/01/2020 19:35:55	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	50,000,000,000.00	13,739,669,445,645.66
103131959	14/01/2020	14/01/2020 19:35:57	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	50,000,000,000.00	13,789,669,445,645.66
103131965	14/01/2020	14/01/2020 19:35:58	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	13,839,669,445,645.66
103131971	14/01/2020	14/01/2020 19:36:00	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	50,000,000,000.00	13,889,669,445,645.66
103131977	14/01/2020	14/01/2020 19:36:02	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	13,939,669,445,645.66
103131983	14/01/2020	14/01/2020 19:36:04	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	50,000,000,000.00	13,989,669,445,645.66
103131989	14/01/2020	14/01/2020 19:36:05	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,000,000,000.00	14,039,669,445,645.66
103131995	14/01/2020	14/01/2020 19:36:07	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	50,000,000,000.00	14,089,669,445,645.66
103132001	14/01/2020	14/01/2020 19:36:08	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	50,000,000,000.00	14,139,669,445,645.66
103132007	14/01/2020	14/01/2020 19:36:10	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	50,000,000,000.00	14,189,669,445,645.66
103132013	14/01/2020	14/01/2020 19:36:11	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	50,000,000,000.00	14,239,669,445,645.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132019	14/01/2020	14/01/2020 19:36:13	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	20,000,000,000.00	14,259,669,445,645.66
103132025	14/01/2020	14/01/2020 19:36:14	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	20,000,000,000.00	14,279,669,445,645.66
103132031	14/01/2020	14/01/2020 19:36:16	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	10,000,000,000.00	14,289,669,445,645.66
103132037	14/01/2020	14/01/2020 19:36:18	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	5,000,000,000.00	14,294,669,445,645.66
103132043	14/01/2020	14/01/2020 19:36:19	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	2,000,000,000.00	14,296,669,445,645.66
103132049	14/01/2020	14/01/2020 19:36:21	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	1,000,000,000.00	14,297,669,445,645.66
103132055	14/01/2020	14/01/2020 19:36:22	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	1,000,000,000.00	14,298,669,445,645.66
103132061	14/01/2020	14/01/2020 19:36:24	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	16,608,099.00	14,298,686,053,744.66
103132067	14/01/2020	14/01/2020 19:36:25	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	241,700,000,000.00	14,540,386,053,744.66
103132073	14/01/2020	14/01/2020 19:36:27	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	100,000,000,000.00	14,640,386,053,744.66
103132079	14/01/2020	14/01/2020 19:36:28	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	100,000,000,000.00	14,740,386,053,744.66
103132085	14/01/2020	14/01/2020 19:36:30	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	100,000,000,000.00	14,840,386,053,744.66
103132091	14/01/2020	14/01/2020 19:36:31	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	50,000,000,000.00	14,890,386,053,744.66
103132097	14/01/2020	14/01/2020 19:36:33	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	10,000,000,000.00	14,900,386,053,744.66
103132103	14/01/2020	14/01/2020 19:36:35	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	5,000,000,000.00	14,905,386,053,744.66
103132109	14/01/2020	14/01/2020 19:36:36	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	2,000,000,000.00	14,907,386,053,744.66
103132115	14/01/2020	14/01/2020 19:36:38	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	14,908,386,053,744.66
103132121	14/01/2020	14/01/2020 19:36:39	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	14,909,386,053,744.66
103132127	14/01/2020	14/01/2020 19:36:41	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	191,221,667.00	14,909,577,275,411.66
103132227	15/01/2020	14/01/2020 20:51:44	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024541002401500	0.00	27,976,743.00	14,909,605,252,154.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132229	15/01/2020	14/01/2020 20:51:44	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004618380323900	0.00	5,264,954.00	14,909,610,517,108.66
103132231	15/01/2020	14/01/2020 20:51:45	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007561694500	0.00	8,620.00	14,909,610,525,728.66
103132233	15/01/2020	14/01/2020 20:51:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,644,725,728.66
103132235	15/01/2020	14/01/2020 20:51:46	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,678,925,728.66
103132237	15/01/2020	14/01/2020 20:51:46	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,713,125,728.66
103132239	15/01/2020	14/01/2020 20:51:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,747,325,728.66
103132241	15/01/2020	14/01/2020 20:51:47	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,781,525,728.66
103132243	15/01/2020	14/01/2020 20:51:47	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,815,725,728.66
103132245	15/01/2020	14/01/2020 20:51:48	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,849,925,728.66
103132247	15/01/2020	14/01/2020 20:51:48	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,884,125,728.66
103132249	15/01/2020	14/01/2020 20:51:49	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,918,325,728.66
103132251	15/01/2020	14/01/2020 20:51:49	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,952,525,728.66
103132253	15/01/2020	14/01/2020 20:51:49	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,909,986,725,728.66
103132255	15/01/2020	14/01/2020 20:51:50	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,020,925,728.66
103132257	15/01/2020	14/01/2020 20:51:50	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,055,125,728.66
103132259	15/01/2020	14/01/2020 20:51:51	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,089,325,728.66
103132261	15/01/2020	14/01/2020 20:51:51	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,123,525,728.66
103132263	15/01/2020	14/01/2020 20:51:51	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,157,725,728.66
103132265	15/01/2020	14/01/2020 20:51:52	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,191,925,728.66
103132267	15/01/2020	14/01/2020 20:51:52	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,226,125,728.66
103132269	15/01/2020	14/01/2020 20:51:53	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,260,325,728.66
103132271	15/01/2020	14/01/2020 20:51:53	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,294,525,728.66
103132273	15/01/2020	14/01/2020 20:51:54	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,328,725,728.66
103132275	15/01/2020	14/01/2020 20:51:54	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,362,925,728.66
103132277	15/01/2020	14/01/2020 20:51:54	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,397,125,728.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:12:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132279	15/01/2020	14/01/2020 20:51:55	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,431,325,728.66
103132281	15/01/2020	14/01/2020 20:51:55	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,465,525,728.66
103132283	15/01/2020	14/01/2020 20:51:56	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,499,725,728.66
103132285	15/01/2020	14/01/2020 20:51:56	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,533,925,728.66
103132287	15/01/2020	14/01/2020 20:51:56	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,568,125,728.66
103132289	15/01/2020	14/01/2020 20:51:57	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,602,325,728.66
103132291	15/01/2020	14/01/2020 20:51:57	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,636,525,728.66
103132293	15/01/2020	14/01/2020 20:51:58	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,670,725,728.66
103132295	15/01/2020	14/01/2020 20:51:58	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,704,925,728.66
103132297	15/01/2020	14/01/2020 20:51:59	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,739,125,728.66
103132299	15/01/2020	14/01/2020 20:51:59	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,773,325,728.66
103132301	15/01/2020	14/01/2020 20:51:59	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,807,525,728.66
103132303	15/01/2020	14/01/2020 20:52:00	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,841,725,728.66
103132305	15/01/2020	14/01/2020 20:52:00	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,875,925,728.66
103132307	15/01/2020	14/01/2020 20:52:00	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,910,125,728.66
103132309	15/01/2020	14/01/2020 20:52:01	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,944,325,728.66
103132311	15/01/2020	14/01/2020 20:52:01	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,910,978,525,728.66
103132313	15/01/2020	14/01/2020 20:52:02	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,911,012,725,728.66
103132315	15/01/2020	14/01/2020 20:52:02	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,911,046,925,728.66
103132317	15/01/2020	14/01/2020 20:52:02	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,911,081,125,728.66
103132319	15/01/2020	14/01/2020 20:52:03	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	14,911,115,325,728.66
103132321	15/01/2020	14/01/2020 20:52:03	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014800000000000	0.00	16,872,000.00	14,911,132,197,728.66
103132323	15/01/2020	14/01/2020 20:52:04	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,137,897,728.66
103132325	15/01/2020	14/01/2020 20:52:04	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,143,597,728.66
103132327	15/01/2020	14/01/2020 20:52:04	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,149,297,728.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132329	15/01/2020	14/01/2020 20:52:05	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,154,997,728.66
103132331	15/01/2020	14/01/2020 20:52:05	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,160,697,728.66
103132333	15/01/2020	14/01/2020 20:52:06	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,166,397,728.66
103132335	15/01/2020	14/01/2020 20:52:06	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,172,097,728.66
103132337	15/01/2020	14/01/2020 20:52:06	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,177,797,728.66
103132339	15/01/2020	14/01/2020 20:52:07	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,183,497,728.66
103132341	15/01/2020	14/01/2020 20:52:07	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,189,197,728.66
103132343	15/01/2020	14/01/2020 20:52:07	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,194,897,728.66
103132345	15/01/2020	14/01/2020 20:52:08	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,200,597,728.66
103132347	15/01/2020	14/01/2020 20:52:08	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	14,911,202,877,728.66
103132349	15/01/2020	14/01/2020 20:52:09	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	14,911,205,157,728.66
103132351	15/01/2020	14/01/2020 20:52:09	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	14,911,206,297,728.66
103132353	15/01/2020	14/01/2020 20:52:09	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	14,911,206,867,728.66
103132355	15/01/2020	14/01/2020 20:52:10	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	14,911,207,095,728.66
103132357	15/01/2020	14/01/2020 20:52:10	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	14,911,207,209,728.66
103132359	15/01/2020	14/01/2020 20:52:10	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	14,911,207,323,728.66
103132361	15/01/2020	14/01/2020 20:52:11	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000001660809900	0.00	1,893.00	14,911,207,325,621.66
103132363	15/01/2020	14/01/2020 20:52:11	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024170000000000	0.00	27,553,800.00	14,911,234,879,421.66
103132365	15/01/2020	14/01/2020 20:52:12	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	14,911,246,279,421.66
103132367	15/01/2020	14/01/2020 20:52:12	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	14,911,257,679,421.66
103132369	15/01/2020	14/01/2020 20:52:12	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	14,911,269,079,421.66
103132371	15/01/2020	14/01/2020 20:52:13	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	14,911,274,779,421.66
103132373	15/01/2020	14/01/2020 20:52:13	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	14,911,275,919,421.66
103132375	15/01/2020	14/01/2020 20:52:13	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	14,911,276,489,421.66
103132377	15/01/2020	14/01/2020 20:52:14	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	14,911,276,717,421.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132379	15/01/2020	14/01/2020 20:52:14	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	14,911,276,831,421.66
103132381	15/01/2020	14/01/2020 20:52:15	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	14,911,276,945,421.66
103132383	15/01/2020	14/01/2020 20:52:15	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019122166700	0.00	21,799.00	14,911,276,967,220.66
103132409	15/01/2020	14/01/2020 20:55:29	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,446.00	0.00	14,911,276,965,774.66
103132415	15/01/2020	14/01/2020 20:55:30	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	245,438,000,758.00	0.00	14,665,838,965,016.66
103132421	15/01/2020	14/01/2020 20:55:31	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,189,068,193.00	0.00	14,619,649,896,823.66
103132427	15/01/2020	14/01/2020 20:55:31	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,625,565.00	0.00	14,619,574,271,258.66
103132433	15/01/2020	14/01/2020 20:55:32	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,319,540,071,258.66
103132439	15/01/2020	14/01/2020 20:55:33	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,019,505,871,258.66
103132445	15/01/2020	14/01/2020 20:55:34	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,719,471,671,258.66
103132451	15/01/2020	14/01/2020 20:55:35	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,419,437,471,258.66
103132457	15/01/2020	14/01/2020 20:55:36	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,119,403,271,258.66
103132463	15/01/2020	14/01/2020 20:55:37	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,819,369,071,258.66
103132469	15/01/2020	14/01/2020 20:55:37	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,519,334,871,258.66
103132475	15/01/2020	14/01/2020 20:55:38	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,219,300,671,258.66
103132481	15/01/2020	14/01/2020 20:55:39	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,919,266,471,258.66
103132487	15/01/2020	14/01/2020 20:55:40	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,619,232,271,258.66
103132493	15/01/2020	14/01/2020 20:55:41	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,319,198,071,258.66
103132499	15/01/2020	14/01/2020 20:55:42	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,019,163,871,258.66
103132505	15/01/2020	14/01/2020 20:55:42	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,719,129,671,258.66
103132511	15/01/2020	14/01/2020 20:55:43	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,419,095,471,258.66
103132517	15/01/2020	14/01/2020 20:55:44	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,119,061,271,258.66
103132523	15/01/2020	14/01/2020 20:55:45	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,819,027,071,258.66
103132529	15/01/2020	14/01/2020 20:55:46	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,518,992,871,258.66
103132535	15/01/2020	14/01/2020 20:55:47	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,218,958,671,258.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132541	15/01/2020	14/01/2020 20:55:48	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,918,924,471,258.66
103132547	15/01/2020	14/01/2020 20:55:49	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,618,890,271,258.66
103132553	15/01/2020	14/01/2020 20:55:50	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,318,856,071,258.66
103132559	15/01/2020	14/01/2020 20:55:51	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,018,821,871,258.66
103132565	15/01/2020	14/01/2020 20:55:51	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,718,787,671,258.66
103132571	15/01/2020	14/01/2020 20:55:52	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,418,753,471,258.66
103132577	15/01/2020	14/01/2020 20:55:53	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,118,719,271,258.66
103132583	15/01/2020	14/01/2020 20:55:54	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,818,685,071,258.66
103132589	15/01/2020	14/01/2020 20:55:55	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,518,650,871,258.66
103132595	15/01/2020	14/01/2020 20:55:56	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,218,616,671,258.66
103132601	15/01/2020	14/01/2020 20:55:56	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,918,582,471,258.66
103132607	15/01/2020	14/01/2020 20:55:57	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,618,548,271,258.66
103132613	15/01/2020	14/01/2020 20:55:58	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,318,514,071,258.66
103132619	15/01/2020	14/01/2020 20:55:59	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,018,479,871,258.66
103132625	15/01/2020	14/01/2020 20:56:00	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,718,445,671,258.66
103132631	15/01/2020	14/01/2020 20:56:01	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,418,411,471,258.66
103132637	15/01/2020	14/01/2020 20:56:01	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,118,377,271,258.66
103132643	15/01/2020	14/01/2020 20:56:02	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,818,343,071,258.66
103132649	15/01/2020	14/01/2020 20:56:03	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,518,308,871,258.66
103132655	15/01/2020	14/01/2020 20:56:04	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,218,274,671,258.66
103132661	15/01/2020	14/01/2020 20:56:05	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,918,240,471,258.66
103132667	15/01/2020	14/01/2020 20:56:06	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,618,206,271,258.66
103132673	15/01/2020	14/01/2020 20:56:07	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,318,172,071,258.66
103132679	15/01/2020	14/01/2020 20:56:07	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,018,137,871,258.66
103132685	15/01/2020	14/01/2020 20:56:08	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,718,103,671,258.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132691	15/01/2020	14/01/2020 20:56:09	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,418,069,471,258.66
103132697	15/01/2020	14/01/2020 20:56:10	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	148,016,872,000.00	0.00	1,270,052,599,258.66
103132703	15/01/2020	14/01/2020 20:56:11	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,220,046,899,258.66
103132709	15/01/2020	14/01/2020 20:56:11	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,170,041,199,258.66
103132715	15/01/2020	14/01/2020 20:56:12	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,120,035,499,258.66
103132721	15/01/2020	14/01/2020 20:56:13	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,070,029,799,258.66
103132727	15/01/2020	14/01/2020 20:56:14	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,020,024,099,258.66
103132733	15/01/2020	14/01/2020 20:56:15	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	970,018,399,258.66
103132739	15/01/2020	14/01/2020 20:56:16	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	920,012,699,258.66
103132745	15/01/2020	14/01/2020 20:56:16	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	870,006,999,258.66
103132751	15/01/2020	14/01/2020 20:56:17	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	820,001,299,258.66
103132757	15/01/2020	14/01/2020 20:56:18	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	769,995,599,258.66
103132763	15/01/2020	14/01/2020 20:56:19	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	719,989,899,258.66
103132769	15/01/2020	14/01/2020 20:56:20	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	669,984,199,258.66
103132775	15/01/2020	14/01/2020 20:56:20	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	649,981,919,258.66
103132781	15/01/2020	14/01/2020 20:56:21	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	629,979,639,258.66
103132787	15/01/2020	14/01/2020 20:56:22	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	619,978,499,258.66
103132793	15/01/2020	14/01/2020 20:56:23	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	614,977,929,258.66
103132799	15/01/2020	14/01/2020 20:56:24	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	612,977,701,258.66
103132805	15/01/2020	14/01/2020 20:56:24	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	611,977,587,258.66
103132811	15/01/2020	14/01/2020 20:56:25	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	610,977,473,258.66
103132817	15/01/2020	14/01/2020 20:56:26	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,609,992.00	0.00	610,960,863,266.66
103132823	15/01/2020	14/01/2020 20:56:27	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	241,727,553,800.00	0.00	369,233,309,466.66
103132829	15/01/2020	14/01/2020 20:56:28	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	269,221,909,466.66
103132835	15/01/2020	14/01/2020 20:56:29	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	169,210,509,466.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103132841	15/01/2020	14/01/2020 20:56:29	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	69,199,109,466.66
103132847	15/01/2020	14/01/2020 20:56:30	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	19,193,409,466.66
103132853	15/01/2020	14/01/2020 20:56:31	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	9,192,269,466.66
103132859	15/01/2020	14/01/2020 20:56:32	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	4,191,699,466.66
103132865	15/01/2020	14/01/2020 20:56:33	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	2,191,471,466.66
103132871	15/01/2020	14/01/2020 20:56:33	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	1,191,357,466.66
103132877	15/01/2020	14/01/2020 20:56:34	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	191,243,466.66
103132883	15/01/2020	14/01/2020 20:56:35	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,243,466.00	0.00	0.66
103146753	15/01/2020	15/01/2020 19:34:37	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,446.00	1,446.66
103146759	15/01/2020	15/01/2020 19:34:38	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	245,438,000,758.00	245,438,002,204.66
103146765	15/01/2020	15/01/2020 19:34:41	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	46,189,068,193.00	291,627,070,397.66
103146771	15/01/2020	15/01/2020 19:34:42	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	75,625,565.00	291,702,695,962.66
103146777	15/01/2020	15/01/2020 19:34:44	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	591,702,695,962.66
103146783	15/01/2020	15/01/2020 19:34:45	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	891,702,695,962.66
103146789	15/01/2020	15/01/2020 19:34:47	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	1,191,702,695,962.66
103146795	15/01/2020	15/01/2020 19:34:49	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	1,491,702,695,962.66
103146801	15/01/2020	15/01/2020 19:34:50	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	1,791,702,695,962.66
103146807	15/01/2020	15/01/2020 19:34:52	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	2,091,702,695,962.66
103146813	15/01/2020	15/01/2020 19:34:53	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	2,391,702,695,962.66
103146819	15/01/2020	15/01/2020 19:34:55	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	2,691,702,695,962.66
103146825	15/01/2020	15/01/2020 19:34:56	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	2,991,702,695,962.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103146831	15/01/2020	15/01/2020 19:34:58	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	3,291,702,695,962.66
103146837	15/01/2020	15/01/2020 19:34:59	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	3,591,702,695,962.66
103146843	15/01/2020	15/01/2020 19:35:01	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	3,891,702,695,962.66
103146849	15/01/2020	15/01/2020 19:35:03	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	4,191,702,695,962.66
103146855	15/01/2020	15/01/2020 19:35:04	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	4,491,702,695,962.66
103146861	15/01/2020	15/01/2020 19:35:06	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	4,791,702,695,962.66
103146867	15/01/2020	15/01/2020 19:35:07	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	5,091,702,695,962.66
103146873	15/01/2020	15/01/2020 19:35:09	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	5,391,702,695,962.66
103146879	15/01/2020	15/01/2020 19:35:11	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	5,691,702,695,962.66
103146885	15/01/2020	15/01/2020 19:35:12	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	5,991,702,695,962.66
103146891	15/01/2020	15/01/2020 19:35:14	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	6,291,702,695,962.66
103146897	15/01/2020	15/01/2020 19:35:16	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	6,591,702,695,962.66
103146903	15/01/2020	15/01/2020 19:35:17	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	6,891,702,695,962.66
103146909	15/01/2020	15/01/2020 19:35:19	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	7,191,702,695,962.66
103146915	15/01/2020	15/01/2020 19:35:20	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	7,491,702,695,962.66
103146922	15/01/2020	15/01/2020 19:35:22	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	7,791,702,695,962.66
103146928	15/01/2020	15/01/2020 19:35:23	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	8,091,702,695,962.66
103146934	15/01/2020	15/01/2020 19:35:25	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	8,391,702,695,962.66
103146940	15/01/2020	15/01/2020 19:35:26	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	8,691,702,695,962.66
103146946	15/01/2020	15/01/2020 19:35:28	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	8,991,702,695,962.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103146952	15/01/2020	15/01/2020 19:35:29	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	9,291,702,695,962.66
103146958	15/01/2020	15/01/2020 19:35:31	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	9,591,702,695,962.66
103146964	15/01/2020	15/01/2020 19:35:32	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	9,891,702,695,962.66
103146970	15/01/2020	15/01/2020 19:35:34	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	10,191,702,695,962.66
103146976	15/01/2020	15/01/2020 19:35:35	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	10,491,702,695,962.66
103146982	15/01/2020	15/01/2020 19:35:37	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	10,791,702,695,962.66
103146988	15/01/2020	15/01/2020 19:35:38	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	11,091,702,695,962.66
103146994	15/01/2020	15/01/2020 19:35:39	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	11,391,702,695,962.66
103147000	15/01/2020	15/01/2020 19:35:41	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	11,691,702,695,962.66
103147006	15/01/2020	15/01/2020 19:35:42	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	11,991,702,695,962.66
103147012	15/01/2020	15/01/2020 19:35:44	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	12,291,702,695,962.66
103147018	15/01/2020	15/01/2020 19:35:45	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	12,591,702,695,962.66
103147024	15/01/2020	15/01/2020 19:35:47	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	12,891,702,695,962.66
103147030	15/01/2020	15/01/2020 19:35:49	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	13,191,702,695,962.66
103147036	15/01/2020	15/01/2020 19:35:51	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	13,491,702,695,962.66
103147042	15/01/2020	15/01/2020 19:35:53	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	13,791,702,695,962.66
103147048	15/01/2020	15/01/2020 19:35:54	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	14,091,702,695,962.66
103147054	15/01/2020	15/01/2020 19:35:56	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	14,391,702,695,962.66
103147060	15/01/2020	15/01/2020 19:35:57	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	14,691,702,695,962.66
103147066	15/01/2020	15/01/2020 19:35:59	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	14,991,702,695,962.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147072	15/01/2020	15/01/2020 19:36:00	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	149,000,000,000.00	15,140,702,695,962.66
103147078	15/01/2020	15/01/2020 19:36:02	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	15,190,702,695,962.66
103147084	15/01/2020	15/01/2020 19:36:03	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	50,000,000,000.00	15,240,702,695,962.66
103147090	15/01/2020	15/01/2020 19:36:05	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,000,000,000.00	15,290,702,695,962.66
103147096	15/01/2020	15/01/2020 19:36:06	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	50,000,000,000.00	15,340,702,695,962.66
103147103	15/01/2020	15/01/2020 19:36:08	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	50,000,000,000.00	15,390,702,695,962.66
103147109	15/01/2020	15/01/2020 19:36:09	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	50,000,000,000.00	15,440,702,695,962.66
103147115	15/01/2020	15/01/2020 19:36:11	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	50,000,000,000.00	15,490,702,695,962.66
103147121	15/01/2020	15/01/2020 19:36:12	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	20,000,000,000.00	15,510,702,695,962.66
103147127	15/01/2020	15/01/2020 19:36:14	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	20,000,000,000.00	15,530,702,695,962.66
103147133	15/01/2020	15/01/2020 19:36:16	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	10,000,000,000.00	15,540,702,695,962.66
103147139	15/01/2020	15/01/2020 19:36:17	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	5,000,000,000.00	15,545,702,695,962.66
103147145	15/01/2020	15/01/2020 19:36:19	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	2,000,000,000.00	15,547,702,695,962.66
103147151	15/01/2020	15/01/2020 19:36:20	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	1,000,000,000.00	15,548,702,695,962.66
103147157	15/01/2020	15/01/2020 19:36:22	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	1,000,000,000.00	15,549,702,695,962.66
103147163	15/01/2020	15/01/2020 19:36:23	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	373,067,837.00	15,550,075,763,799.66
103147169	15/01/2020	15/01/2020 19:36:25	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	239,300,000,000.00	15,789,375,763,799.66
103147175	15/01/2020	15/01/2020 19:36:26	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	100,000,000,000.00	15,889,375,763,799.66
103147181	15/01/2020	15/01/2020 19:36:28	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	100,000,000,000.00	15,989,375,763,799.66
103147187	15/01/2020	15/01/2020 19:36:29	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	100,000,000,000.00	16,089,375,763,799.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147193	15/01/2020	15/01/2020 19:36:31	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	50,000,000,000.00	16,139,375,763,799.66
103147199	15/01/2020	15/01/2020 19:36:32	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	10,000,000,000.00	16,149,375,763,799.66
103147205	15/01/2020	15/01/2020 19:36:34	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	5,000,000,000.00	16,154,375,763,799.66
103147211	15/01/2020	15/01/2020 19:36:35	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	2,000,000,000.00	16,156,375,763,799.66
103147217	15/01/2020	15/01/2020 19:36:37	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	16,157,375,763,799.66
103147223	15/01/2020	15/01/2020 19:36:39	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	16,158,375,763,799.66
103147229	15/01/2020	15/01/2020 19:36:40	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	71,444,534.00	16,158,447,208,333.66
103147333	16/01/2020	15/01/2020 20:48:13	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024543800075800	0.00	27,979,932.00	16,158,475,188,265.66
103147335	16/01/2020	15/01/2020 20:48:14	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004618906819300	0.00	5,265,554.00	16,158,480,453,819.66
103147337	16/01/2020	15/01/2020 20:48:14	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007562556500	0.00	8,621.00	16,158,480,462,440.66
103147339	16/01/2020	15/01/2020 20:48:14	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,514,662,440.66
103147341	16/01/2020	15/01/2020 20:48:15	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,548,862,440.66
103147343	16/01/2020	15/01/2020 20:48:15	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,583,062,440.66
103147345	16/01/2020	15/01/2020 20:48:16	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,617,262,440.66
103147347	16/01/2020	15/01/2020 20:48:16	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,651,462,440.66
103147349	16/01/2020	15/01/2020 20:48:17	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,685,662,440.66
103147351	16/01/2020	15/01/2020 20:48:17	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,719,862,440.66
103147353	16/01/2020	15/01/2020 20:48:17	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,754,062,440.66
103147355	16/01/2020	15/01/2020 20:48:18	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,788,262,440.66
103147357	16/01/2020	15/01/2020 20:48:18	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,822,462,440.66
103147359	16/01/2020	15/01/2020 20:48:19	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,856,662,440.66
103147361	16/01/2020	15/01/2020 20:48:19	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,890,862,440.66
103147363	16/01/2020	15/01/2020 20:48:19	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,925,062,440.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147365	16/01/2020	15/01/2020 20:48:20	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,959,262,440.66
103147367	16/01/2020	15/01/2020 20:48:20	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,158,993,462,440.66
103147369	16/01/2020	15/01/2020 20:48:21	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,027,662,440.66
103147371	16/01/2020	15/01/2020 20:48:21	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,061,862,440.66
103147373	16/01/2020	15/01/2020 20:48:21	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,096,062,440.66
103147375	16/01/2020	15/01/2020 20:48:22	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,130,262,440.66
103147377	16/01/2020	15/01/2020 20:48:22	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,164,462,440.66
103147379	16/01/2020	15/01/2020 20:48:23	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,198,662,440.66
103147381	16/01/2020	15/01/2020 20:48:23	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,232,862,440.66
103147383	16/01/2020	15/01/2020 20:48:23	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,267,062,440.66
103147385	16/01/2020	15/01/2020 20:48:24	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,301,262,440.66
103147387	16/01/2020	15/01/2020 20:48:24	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,335,462,440.66
103147389	16/01/2020	15/01/2020 20:48:25	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,369,662,440.66
103147391	16/01/2020	15/01/2020 20:48:25	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,403,862,440.66
103147393	16/01/2020	15/01/2020 20:48:25	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,438,062,440.66
103147395	16/01/2020	15/01/2020 20:48:26	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,472,262,440.66
103147397	16/01/2020	15/01/2020 20:48:26	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,506,462,440.66
103147399	16/01/2020	15/01/2020 20:48:26	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,540,662,440.66
103147401	16/01/2020	15/01/2020 20:48:27	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,574,862,440.66
103147403	16/01/2020	15/01/2020 20:48:27	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,609,062,440.66
103147405	16/01/2020	15/01/2020 20:48:28	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,643,262,440.66
103147407	16/01/2020	15/01/2020 20:48:28	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,677,462,440.66
103147409	16/01/2020	15/01/2020 20:48:28	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,711,662,440.66
103147411	16/01/2020	15/01/2020 20:48:29	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,745,862,440.66
103147413	16/01/2020	15/01/2020 20:48:29	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,780,062,440.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147415	16/01/2020	15/01/2020 20:48:29	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,814,262,440.66
103147417	16/01/2020	15/01/2020 20:48:30	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,848,462,440.66
103147419	16/01/2020	15/01/2020 20:48:30	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,882,662,440.66
103147421	16/01/2020	15/01/2020 20:48:31	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,916,862,440.66
103147423	16/01/2020	15/01/2020 20:48:31	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,951,062,440.66
103147425	16/01/2020	15/01/2020 20:48:31	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,159,985,262,440.66
103147427	16/01/2020	15/01/2020 20:48:32	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,160,019,462,440.66
103147429	16/01/2020	15/01/2020 20:48:32	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,160,053,662,440.66
103147431	16/01/2020	15/01/2020 20:48:33	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,160,087,862,440.66
103147433	16/01/2020	15/01/2020 20:48:33	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,160,122,062,440.66
103147435	16/01/2020	15/01/2020 20:48:33	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	16,160,156,262,440.66
103147437	16/01/2020	15/01/2020 20:48:34	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014900000000000	0.00	16,986,000.00	16,160,173,248,440.66
103147439	16/01/2020	15/01/2020 20:48:34	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	16,160,178,948,440.66
103147441	16/01/2020	15/01/2020 20:48:34	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	16,160,184,648,440.66
103147443	16/01/2020	15/01/2020 20:48:35	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	16,160,190,348,440.66
103147445	16/01/2020	15/01/2020 20:48:35	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	16,160,196,048,440.66
103147447	16/01/2020	15/01/2020 20:48:35	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	16,160,201,748,440.66
103147449	16/01/2020	15/01/2020 20:48:36	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	16,160,207,448,440.66
103147451	16/01/2020	15/01/2020 20:48:36	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	16,160,213,148,440.66
103147453	16/01/2020	15/01/2020 20:48:36	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	16,160,215,428,440.66
103147455	16/01/2020	15/01/2020 20:48:36	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	16,160,217,708,440.66
103147457	16/01/2020	15/01/2020 20:48:37	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	16,160,218,848,440.66
103147459	16/01/2020	15/01/2020 20:48:37	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	16,160,219,418,440.66
103147461	16/01/2020	15/01/2020 20:48:37	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	16,160,219,646,440.66
103147463	16/01/2020	15/01/2020 20:48:38	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	16,160,219,760,440.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147465	16/01/2020	15/01/2020 20:48:38	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	16,160,219,874,440.66
103147467	16/01/2020	15/01/2020 20:48:38	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000037306783700	0.00	42,530.00	16,160,219,916,970.66
103147469	16/01/2020	15/01/2020 20:48:39	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023930000000000	0.00	27,280,200.00	16,160,247,197,170.66
103147471	16/01/2020	15/01/2020 20:48:39	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	16,160,258,597,170.66
103147473	16/01/2020	15/01/2020 20:48:39	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	16,160,269,997,170.66
103147475	16/01/2020	15/01/2020 20:48:40	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	16,160,281,397,170.66
103147477	16/01/2020	15/01/2020 20:48:40	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	16,160,287,097,170.66
103147479	16/01/2020	15/01/2020 20:48:40	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	16,160,288,237,170.66
103147481	16/01/2020	15/01/2020 20:48:41	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	16,160,288,807,170.66
103147483	16/01/2020	15/01/2020 20:48:41	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	16,160,289,035,170.66
103147485	16/01/2020	15/01/2020 20:48:42	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	16,160,289,149,170.66
103147487	16/01/2020	15/01/2020 20:48:42	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	16,160,289,263,170.66
103147489	16/01/2020	15/01/2020 20:48:42	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007144453400	0.00	8,145.00	16,160,289,271,315.66
103147513	16/01/2020	15/01/2020 20:52:05	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,446.00	0.00	16,160,289,269,869.66
103147519	16/01/2020	15/01/2020 20:52:06	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	245,465,980,690.00	0.00	15,914,823,289,179.66
103147525	16/01/2020	15/01/2020 20:52:07	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,194,333,747.00	0.00	15,868,628,955,432.66
103147531	16/01/2020	15/01/2020 20:52:07	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,634,186.00	0.00	15,868,553,321,246.66
103147537	16/01/2020	15/01/2020 20:52:08	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,568,519,121,246.66
103147543	16/01/2020	15/01/2020 20:52:09	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,268,484,921,246.66
103147549	16/01/2020	15/01/2020 20:52:10	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,968,450,721,246.66
103147555	16/01/2020	15/01/2020 20:52:11	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,668,416,521,246.66
103147561	16/01/2020	15/01/2020 20:52:12	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,368,382,321,246.66
103147567	16/01/2020	15/01/2020 20:52:12	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,068,348,121,246.66
103147573	16/01/2020	15/01/2020 20:52:13	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,768,313,921,246.66
103147579	16/01/2020	15/01/2020 20:52:14	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,468,279,721,246.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147585	16/01/2020	15/01/2020 20:52:15	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,168,245,521,246.66
103147591	16/01/2020	15/01/2020 20:52:15	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,868,211,321,246.66
103147597	16/01/2020	15/01/2020 20:52:16	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,568,177,121,246.66
103147603	16/01/2020	15/01/2020 20:52:17	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,268,142,921,246.66
103147609	16/01/2020	15/01/2020 20:52:18	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,968,108,721,246.66
103147615	16/01/2020	15/01/2020 20:52:18	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,668,074,521,246.66
103147621	16/01/2020	15/01/2020 20:52:19	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,368,040,321,246.66
103147627	16/01/2020	15/01/2020 20:52:20	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,068,006,121,246.66
103147633	16/01/2020	15/01/2020 20:52:21	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,767,971,921,246.66
103147639	16/01/2020	15/01/2020 20:52:22	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,467,937,721,246.66
103147645	16/01/2020	15/01/2020 20:52:22	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,167,903,521,246.66
103147651	16/01/2020	15/01/2020 20:52:23	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,867,869,321,246.66
103147657	16/01/2020	15/01/2020 20:52:24	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,567,835,121,246.66
103147663	16/01/2020	15/01/2020 20:52:25	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,267,800,921,246.66
103147669	16/01/2020	15/01/2020 20:52:25	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,967,766,721,246.66
103147675	16/01/2020	15/01/2020 20:52:26	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,667,732,521,246.66
103147681	16/01/2020	15/01/2020 20:52:27	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,367,698,321,246.66
103147687	16/01/2020	15/01/2020 20:52:28	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,067,664,121,246.66
103147693	16/01/2020	15/01/2020 20:52:28	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,767,629,921,246.66
103147699	16/01/2020	15/01/2020 20:52:29	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,467,595,721,246.66
103147705	16/01/2020	15/01/2020 20:52:30	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,167,561,521,246.66
103147711	16/01/2020	15/01/2020 20:52:30	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,867,527,321,246.66
103147717	16/01/2020	15/01/2020 20:52:31	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,567,493,121,246.66
103147723	16/01/2020	15/01/2020 20:52:32	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,267,458,921,246.66
103147729	16/01/2020	15/01/2020 20:52:33	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,967,424,721,246.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147735	16/01/2020	15/01/2020 20:52:33	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,667,390,521,246.66
103147741	16/01/2020	15/01/2020 20:52:34	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,367,356,321,246.66
103147747	16/01/2020	15/01/2020 20:52:35	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,067,322,121,246.66
103147753	16/01/2020	15/01/2020 20:52:36	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,767,287,921,246.66
103147759	16/01/2020	15/01/2020 20:52:36	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,467,253,721,246.66
103147765	16/01/2020	15/01/2020 20:52:37	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,167,219,521,246.66
103147771	16/01/2020	15/01/2020 20:52:38	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,867,185,321,246.66
103147777	16/01/2020	15/01/2020 20:52:39	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,567,151,121,246.66
103147783	16/01/2020	15/01/2020 20:52:39	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,267,116,921,246.66
103147789	16/01/2020	15/01/2020 20:52:40	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,967,082,721,246.66
103147795	16/01/2020	15/01/2020 20:52:41	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,667,048,521,246.66
103147801	16/01/2020	15/01/2020 20:52:42	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,367,014,321,246.66
103147807	16/01/2020	15/01/2020 20:52:42	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,066,980,121,246.66
103147813	16/01/2020	15/01/2020 20:52:43	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,766,945,921,246.66
103147819	16/01/2020	15/01/2020 20:52:44	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,466,911,721,246.66
103147825	16/01/2020	15/01/2020 20:52:45	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,166,877,521,246.66
103147831	16/01/2020	15/01/2020 20:52:45	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	149,016,986,000.00	0.00	1,017,860,535,246.66
103147837	16/01/2020	15/01/2020 20:52:46	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	967,854,835,246.66
103147843	16/01/2020	15/01/2020 20:52:47	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	917,849,135,246.66
103147849	16/01/2020	15/01/2020 20:52:48	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	867,843,435,246.66
103147855	16/01/2020	15/01/2020 20:52:48	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	817,837,735,246.66
103147861	16/01/2020	15/01/2020 20:52:49	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	767,832,035,246.66
103147867	16/01/2020	15/01/2020 20:52:50	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	717,826,335,246.66
103147873	16/01/2020	15/01/2020 20:52:51	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	667,820,635,246.66
103147879	16/01/2020	15/01/2020 20:52:51	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	647,818,355,246.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103147885	16/01/2020	15/01/2020 20:52:52	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	627,816,075,246.66
103147891	16/01/2020	15/01/2020 20:52:53	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	617,814,935,246.66
103147897	16/01/2020	15/01/2020 20:52:54	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	612,814,365,246.66
103147903	16/01/2020	15/01/2020 20:52:54	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	610,814,137,246.66
103147909	16/01/2020	15/01/2020 20:52:55	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	609,814,023,246.66
103147915	16/01/2020	15/01/2020 20:52:56	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	608,813,909,246.66
103147921	16/01/2020	15/01/2020 20:52:56	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	373,110,367.00	0.00	608,440,798,879.66
103147927	16/01/2020	15/01/2020 20:52:57	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	239,327,280,200.00	0.00	369,113,518,679.66
103147933	16/01/2020	15/01/2020 20:52:58	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	269,102,118,679.66
103147939	16/01/2020	15/01/2020 20:52:59	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	169,090,718,679.66
103147945	16/01/2020	15/01/2020 20:52:59	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	69,079,318,679.66
103147951	16/01/2020	15/01/2020 20:53:00	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	19,073,618,679.66
103147957	16/01/2020	15/01/2020 20:53:01	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	9,072,478,679.66
103147963	16/01/2020	15/01/2020 20:53:02	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	4,071,908,679.66
103147969	16/01/2020	15/01/2020 20:53:03	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	2,071,680,679.66
103147975	16/01/2020	15/01/2020 20:53:03	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	1,071,566,679.66
103147981	16/01/2020	15/01/2020 20:53:04	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	71,452,679.66
103147987	16/01/2020	15/01/2020 20:53:05	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	71,452,679.00	0.00	0.66
103161263	16/01/2020	16/01/2020 19:35:23	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,037,359,240.00	59,037,359,240.66
103161269	16/01/2020	16/01/2020 19:35:25	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,008,900,065.00	64,046,259,305.66
103161275	16/01/2020	16/01/2020 19:35:26	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,277,800,678.00	114,324,059,983.66
103161281	16/01/2020	16/01/2020 19:35:28	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	202,730,644,324.00	317,054,704,307.66
103161287	16/01/2020	16/01/2020 19:35:29	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,898,731,088.00	318,953,435,395.66
103161293	16/01/2020	16/01/2020 19:35:31	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,571,356,780.00	359,524,792,175.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161299	16/01/2020	16/01/2020 19:35:33	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,083,546,129.00	360,608,338,304.66
103161305	16/01/2020	16/01/2020 19:35:34	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,246,849,630.00	363,855,187,934.66
103161311	16/01/2020	16/01/2020 19:35:36	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	251,408,148,690.00	615,263,336,624.66
103161317	16/01/2020	16/01/2020 19:35:37	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,672,788,542.00	681,936,125,166.66
103161323	16/01/2020	16/01/2020 19:35:39	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	75,634,186.00	682,011,759,352.66
103161329	16/01/2020	16/01/2020 19:35:40	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	982,011,759,352.66
103161335	16/01/2020	16/01/2020 19:35:42	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	1,282,011,759,352.66
103161341	16/01/2020	16/01/2020 19:35:43	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,582,011,759,352.66
103161347	16/01/2020	16/01/2020 19:35:45	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,882,011,759,352.66
103161353	16/01/2020	16/01/2020 19:35:46	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	2,182,011,759,352.66
103161359	16/01/2020	16/01/2020 19:35:48	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,482,011,759,352.66
103161365	16/01/2020	16/01/2020 19:35:49	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,782,011,759,352.66
103161371	16/01/2020	16/01/2020 19:35:51	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	3,082,011,759,352.66
103161377	16/01/2020	16/01/2020 19:35:53	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,382,011,759,352.66
103161384	16/01/2020	16/01/2020 19:35:54	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,682,011,759,352.66
103161390	16/01/2020	16/01/2020 19:35:56	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,982,011,759,352.66
103161396	16/01/2020	16/01/2020 19:35:57	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	4,282,011,759,352.66
103161402	16/01/2020	16/01/2020 19:35:59	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,582,011,759,352.66
103161408	16/01/2020	16/01/2020 19:36:00	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,882,011,759,352.66
103161414	16/01/2020	16/01/2020 19:36:02	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	5,182,011,759,352.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161420	16/01/2020	16/01/2020 19:36:04	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,482,011,759,352.66
103161426	16/01/2020	16/01/2020 19:36:05	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,782,011,759,352.66
103161432	16/01/2020	16/01/2020 19:36:07	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	6,082,011,759,352.66
103161438	16/01/2020	16/01/2020 19:36:08	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,382,011,759,352.66
103161444	16/01/2020	16/01/2020 19:36:10	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,682,011,759,352.66
103161450	16/01/2020	16/01/2020 19:36:11	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,982,011,759,352.66
103161456	16/01/2020	16/01/2020 19:36:13	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	7,282,011,759,352.66
103161462	16/01/2020	16/01/2020 19:36:14	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,582,011,759,352.66
103161468	16/01/2020	16/01/2020 19:36:16	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,882,011,759,352.66
103161474	16/01/2020	16/01/2020 19:36:17	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	8,182,011,759,352.66
103161480	16/01/2020	16/01/2020 19:36:19	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,482,011,759,352.66
103161486	16/01/2020	16/01/2020 19:36:20	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,782,011,759,352.66
103161492	16/01/2020	16/01/2020 19:36:22	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	9,082,011,759,352.66
103161498	16/01/2020	16/01/2020 19:36:23	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,382,011,759,352.66
103161504	16/01/2020	16/01/2020 19:36:25	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,682,011,759,352.66
103161510	16/01/2020	16/01/2020 19:36:27	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,982,011,759,352.66
103161516	16/01/2020	16/01/2020 19:36:28	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	10,282,011,759,352.66
103161522	16/01/2020	16/01/2020 19:36:30	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,582,011,759,352.66
103161528	16/01/2020	16/01/2020 19:36:31	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,882,011,759,352.66
103161534	16/01/2020	16/01/2020 19:36:33	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	11,182,011,759,352.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161540	16/01/2020	16/01/2020 19:36:34	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,482,011,759,352.66
103161546	16/01/2020	16/01/2020 19:36:36	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,782,011,759,352.66
103161552	16/01/2020	16/01/2020 19:36:37	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	12,082,011,759,352.66
103161558	16/01/2020	16/01/2020 19:36:39	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,382,011,759,352.66
103161564	16/01/2020	16/01/2020 19:36:40	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,682,011,759,352.66
103161570	16/01/2020	16/01/2020 19:36:42	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,982,011,759,352.66
103161576	16/01/2020	16/01/2020 19:36:43	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	13,282,011,759,352.66
103161582	16/01/2020	16/01/2020 19:36:45	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,582,011,759,352.66
103161588	16/01/2020	16/01/2020 19:36:46	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,882,011,759,352.66
103161594	16/01/2020	16/01/2020 19:36:48	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	14,182,011,759,352.66
103161600	16/01/2020	16/01/2020 19:36:49	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,482,011,759,352.66
103161606	16/01/2020	16/01/2020 19:36:51	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,782,011,759,352.66
103161612	16/01/2020	16/01/2020 19:36:52	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	15,082,011,759,352.66
103161618	16/01/2020	16/01/2020 19:36:54	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,382,011,759,352.66
103161624	16/01/2020	16/01/2020 19:36:55	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,682,011,759,352.66
103161630	16/01/2020	16/01/2020 19:36:57	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,982,011,759,352.66
103161636	16/01/2020	16/01/2020 19:36:58	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	16,282,011,759,352.66
103161642	16/01/2020	16/01/2020 19:37:00	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,582,011,759,352.66
103161648	16/01/2020	16/01/2020 19:37:01	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	254,000,000,000.00	16,836,011,759,352.66
103161654	16/01/2020	16/01/2020 19:37:03	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	162,000,000,000.00	16,998,011,759,352.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161660	16/01/2020	16/01/2020 19:37:04	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	100,000,000,000.00	17,098,011,759,352.66
103161666	16/01/2020	16/01/2020 19:37:06	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	50,000,000,000.00	17,148,011,759,352.66
103161672	16/01/2020	16/01/2020 19:37:07	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	20,000,000,000.00	17,168,011,759,352.66
103161678	16/01/2020	16/01/2020 19:37:09	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	10,000,000,000.00	17,178,011,759,352.66
103161684	16/01/2020	16/01/2020 19:37:10	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	5,000,000,000.00	17,183,011,759,352.66
103161690	16/01/2020	16/01/2020 19:37:12	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	2,000,000,000.00	17,185,011,759,352.66
103161696	16/01/2020	16/01/2020 19:37:13	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	1,000,000,000.00	17,186,011,759,352.66
103161702	16/01/2020	16/01/2020 19:37:15	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	1,000,000,000.00	17,187,011,759,352.66
103161708	16/01/2020	16/01/2020 19:37:16	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	1,000,000,000.00	17,188,011,759,352.66
103161714	16/01/2020	16/01/2020 19:37:18	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	1,000,000,000.00	17,189,011,759,352.66
103161720	16/01/2020	16/01/2020 19:37:19	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	281,220,619.00	17,189,292,979,971.66
103161726	16/01/2020	16/01/2020 19:37:21	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	193,500,000,000.00	17,382,792,979,971.66
103161732	16/01/2020	16/01/2020 19:37:22	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	100,000,000,000.00	17,482,792,979,971.66
103161740	16/01/2020	16/01/2020 19:37:24	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	17,532,792,979,971.66
103161746	16/01/2020	16/01/2020 19:37:25	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	20,000,000,000.00	17,552,792,979,971.66
103161752	16/01/2020	16/01/2020 19:37:27	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	10,000,000,000.00	17,562,792,979,971.66
103161758	16/01/2020	16/01/2020 19:37:28	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	5,200,000,000.00	17,567,992,979,971.66
103161764	16/01/2020	16/01/2020 19:37:30	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	2,000,000,000.00	17,569,992,979,971.66
103161770	16/01/2020	16/01/2020 19:37:32	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	1,000,000,000.00	17,570,992,979,971.66
103161776	16/01/2020	16/01/2020 19:37:33	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	1,000,000,000.00	17,571,992,979,971.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161782	16/01/2020	16/01/2020 19:37:34	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	95,289,358.00	17,572,088,269,329.66
103161880	17/01/2020	16/01/2020 20:49:31	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005903735924000	0.00	6,730,259.00	17,572,094,999,588.66
103161882	17/01/2020	16/01/2020 20:49:31	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500890006500	0.00	571,015.00	17,572,095,570,603.66
103161884	17/01/2020	16/01/2020 20:49:32	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005027780067800	0.00	5,731,669.00	17,572,101,302,272.66
103161886	17/01/2020	16/01/2020 20:49:32	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020273064432400	0.00	23,111,293.00	17,572,124,413,565.66
103161888	17/01/2020	16/01/2020 20:49:32	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000189873108800	0.00	216,455.00	17,572,124,630,020.66
103161890	17/01/2020	16/01/2020 20:49:33	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004057135678000	0.00	4,625,135.00	17,572,129,255,155.66
103161892	17/01/2020	16/01/2020 20:49:33	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000108354612900	0.00	123,524.00	17,572,129,378,679.66
103161894	17/01/2020	16/01/2020 20:49:33	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000324684963000	0.00	370,141.00	17,572,129,748,820.66
103161896	17/01/2020	16/01/2020 20:49:34	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025140814869000	0.00	28,660,529.00	17,572,158,409,349.66
103161898	17/01/2020	16/01/2020 20:49:34	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006667278854200	0.00	7,600,698.00	17,572,166,010,047.66
103161900	17/01/2020	16/01/2020 20:49:34	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007563418600	0.00	8,622.00	17,572,166,018,669.66
103161902	17/01/2020	16/01/2020 20:49:35	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,200,218,669.66
103161904	17/01/2020	16/01/2020 20:49:35	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,234,418,669.66
103161906	17/01/2020	16/01/2020 20:49:35	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,268,618,669.66
103161908	17/01/2020	16/01/2020 20:49:36	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,302,818,669.66
103161910	17/01/2020	16/01/2020 20:49:36	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,337,018,669.66
103161912	17/01/2020	16/01/2020 20:49:36	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,371,218,669.66
103161914	17/01/2020	16/01/2020 20:49:37	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,405,418,669.66
103161916	17/01/2020	16/01/2020 20:49:37	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,439,618,669.66
103161918	17/01/2020	16/01/2020 20:49:37	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,473,818,669.66
103161920	17/01/2020	16/01/2020 20:49:38	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,508,018,669.66
103161922	17/01/2020	16/01/2020 20:49:38	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,542,218,669.66
103161924	17/01/2020	16/01/2020 20:49:38	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,576,418,669.66
103161926	17/01/2020	16/01/2020 20:49:39	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,610,618,669.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161928	17/01/2020	16/01/2020 20:49:39	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,644,818,669.66
103161930	17/01/2020	16/01/2020 20:49:39	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,679,018,669.66
103161932	17/01/2020	16/01/2020 20:49:40	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,713,218,669.66
103161934	17/01/2020	16/01/2020 20:49:40	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,747,418,669.66
103161936	17/01/2020	16/01/2020 20:49:40	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,781,618,669.66
103161938	17/01/2020	16/01/2020 20:49:41	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,815,818,669.66
103161940	17/01/2020	16/01/2020 20:49:41	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,850,018,669.66
103161942	17/01/2020	16/01/2020 20:49:41	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,884,218,669.66
103161944	17/01/2020	16/01/2020 20:49:41	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,918,418,669.66
103161946	17/01/2020	16/01/2020 20:49:42	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,952,618,669.66
103161948	17/01/2020	16/01/2020 20:49:42	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,572,986,818,669.66
103161950	17/01/2020	16/01/2020 20:49:43	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,021,018,669.66
103161952	17/01/2020	16/01/2020 20:49:43	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,055,218,669.66
103161954	17/01/2020	16/01/2020 20:49:43	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,089,418,669.66
103161956	17/01/2020	16/01/2020 20:49:43	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,123,618,669.66
103161958	17/01/2020	16/01/2020 20:49:44	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,157,818,669.66
103161960	17/01/2020	16/01/2020 20:49:44	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,192,018,669.66
103161962	17/01/2020	16/01/2020 20:49:44	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,226,218,669.66
103161964	17/01/2020	16/01/2020 20:49:45	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,260,418,669.66
103161966	17/01/2020	16/01/2020 20:49:45	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,294,618,669.66
103161968	17/01/2020	16/01/2020 20:49:45	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,328,818,669.66
103161970	17/01/2020	16/01/2020 20:49:46	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,363,018,669.66
103161972	17/01/2020	16/01/2020 20:49:46	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,397,218,669.66
103161974	17/01/2020	16/01/2020 20:49:46	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,431,418,669.66
103161976	17/01/2020	16/01/2020 20:49:47	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,465,618,669.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103161978	17/01/2020	16/01/2020 20:49:47	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,499,818,669.66
103161980	17/01/2020	16/01/2020 20:49:47	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,534,018,669.66
103161982	17/01/2020	16/01/2020 20:49:47	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,568,218,669.66
103161984	17/01/2020	16/01/2020 20:49:48	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,602,418,669.66
103161986	17/01/2020	16/01/2020 20:49:48	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,636,618,669.66
103161988	17/01/2020	16/01/2020 20:49:48	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,670,818,669.66
103161990	17/01/2020	16/01/2020 20:49:49	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,705,018,669.66
103161992	17/01/2020	16/01/2020 20:49:49	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,739,218,669.66
103161994	17/01/2020	16/01/2020 20:49:49	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,773,418,669.66
103161996	17/01/2020	16/01/2020 20:49:49	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,807,618,669.66
103161998	17/01/2020	16/01/2020 20:49:50	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,841,818,669.66
103162000	17/01/2020	16/01/2020 20:49:50	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,876,018,669.66
103162002	17/01/2020	16/01/2020 20:49:50	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,910,218,669.66
103162004	17/01/2020	16/01/2020 20:49:51	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,944,418,669.66
103162006	17/01/2020	16/01/2020 20:49:51	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,573,978,618,669.66
103162008	17/01/2020	16/01/2020 20:49:51	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025400000000000	0.00	28,956,000.00	17,574,007,574,669.66
103162010	17/01/2020	16/01/2020 20:49:52	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016200000000000	0.00	18,468,000.00	17,574,026,042,669.66
103162012	17/01/2020	16/01/2020 20:49:52	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	17,574,037,442,669.66
103162014	17/01/2020	16/01/2020 20:49:52	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	17,574,043,142,669.66
103162016	17/01/2020	16/01/2020 20:49:53	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	17,574,045,422,669.66
103162018	17/01/2020	16/01/2020 20:49:53	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	17,574,046,562,669.66
103162020	17/01/2020	16/01/2020 20:49:53	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	17,574,047,132,669.66
103162022	17/01/2020	16/01/2020 20:49:54	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	17,574,047,360,669.66
103162024	17/01/2020	16/01/2020 20:49:54	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	17,574,047,474,669.66
103162026	17/01/2020	16/01/2020 20:49:54	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	17,574,047,588,669.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162028	17/01/2020	16/01/2020 20:49:55	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	17,574,047,702,669.66
103162030	17/01/2020	16/01/2020 20:49:55	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	17,574,047,816,669.66
103162032	17/01/2020	16/01/2020 20:49:55	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000028122061900	0.00	32,059.00	17,574,047,848,728.66
103162034	17/01/2020	16/01/2020 20:49:56	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019350000000000	0.00	22,059,000.00	17,574,069,907,728.66
103162036	17/01/2020	16/01/2020 20:49:56	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	17,574,081,307,728.66
103162038	17/01/2020	16/01/2020 20:49:56	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	17,574,087,007,728.66
103162040	17/01/2020	16/01/2020 20:49:56	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	17,574,089,287,728.66
103162042	17/01/2020	16/01/2020 20:49:57	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	17,574,090,427,728.66
103162044	17/01/2020	16/01/2020 20:49:57	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	17,574,091,020,528.66
103162046	17/01/2020	16/01/2020 20:49:57	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	17,574,091,248,528.66
103162048	17/01/2020	16/01/2020 20:49:58	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	17,574,091,362,528.66
103162050	17/01/2020	16/01/2020 20:49:58	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	17,574,091,476,528.66
103162052	17/01/2020	16/01/2020 20:49:58	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009528935800	0.00	10,863.00	17,574,091,487,391.66
103162074	17/01/2020	16/01/2020 20:52:07	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,044,089,499.00	0.00	17,515,047,397,892.66
103162080	17/01/2020	16/01/2020 20:52:08	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,009,471,080.00	0.00	17,510,037,926,812.66
103162086	17/01/2020	16/01/2020 20:52:09	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,283,532,347.00	0.00	17,459,754,394,465.66
103162092	17/01/2020	16/01/2020 20:52:10	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	202,753,755,617.00	0.00	17,257,000,638,848.66
103162098	17/01/2020	16/01/2020 20:52:11	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,898,947,543.00	0.00	17,255,101,691,305.66
103162104	17/01/2020	16/01/2020 20:52:12	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,575,981,915.00	0.00	17,214,525,709,390.66
103162110	17/01/2020	16/01/2020 20:52:12	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,083,669,653.00	0.00	17,213,442,039,737.66
103162116	17/01/2020	16/01/2020 20:52:13	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,247,219,771.00	0.00	17,210,194,819,966.66
103162122	17/01/2020	16/01/2020 20:52:14	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	251,436,809,219.00	0.00	16,958,758,010,747.66
103162128	17/01/2020	16/01/2020 20:52:15	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,680,389,240.00	0.00	16,892,077,621,507.66
103162134	17/01/2020	16/01/2020 20:52:16	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,642,808.00	0.00	16,892,001,978,699.66
103162140	17/01/2020	16/01/2020 20:52:17	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,591,967,778,699.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162146	17/01/2020	16/01/2020 20:52:17	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,291,933,578,699.66
103162152	17/01/2020	16/01/2020 20:52:18	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,991,899,378,699.66
103162158	17/01/2020	16/01/2020 20:52:19	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,691,865,178,699.66
103162164	17/01/2020	16/01/2020 20:52:20	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,391,830,978,699.66
103162170	17/01/2020	16/01/2020 20:52:20	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,091,796,778,699.66
103162176	17/01/2020	16/01/2020 20:52:21	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,791,762,578,699.66
103162182	17/01/2020	16/01/2020 20:52:22	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,491,728,378,699.66
103162188	17/01/2020	16/01/2020 20:52:23	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,191,694,178,699.66
103162194	17/01/2020	16/01/2020 20:52:23	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,891,659,978,699.66
103162200	17/01/2020	16/01/2020 20:52:24	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,591,625,778,699.66
103162206	17/01/2020	16/01/2020 20:52:25	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,291,591,578,699.66
103162212	17/01/2020	16/01/2020 20:52:26	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,991,557,378,699.66
103162218	17/01/2020	16/01/2020 20:52:26	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,691,523,178,699.66
103162224	17/01/2020	16/01/2020 20:52:27	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,391,488,978,699.66
103162230	17/01/2020	16/01/2020 20:52:28	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,091,454,778,699.66
103162236	17/01/2020	16/01/2020 20:52:29	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,791,420,578,699.66
103162242	17/01/2020	16/01/2020 20:52:29	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,491,386,378,699.66
103162248	17/01/2020	16/01/2020 20:52:30	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,191,352,178,699.66
103162254	17/01/2020	16/01/2020 20:52:31	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,891,317,978,699.66
103162260	17/01/2020	16/01/2020 20:52:31	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,591,283,778,699.66
103162266	17/01/2020	16/01/2020 20:52:32	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,291,249,578,699.66
103162272	17/01/2020	16/01/2020 20:52:33	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,991,215,378,699.66
103162278	17/01/2020	16/01/2020 20:52:34	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,691,181,178,699.66
103162284	17/01/2020	16/01/2020 20:52:34	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,391,146,978,699.66
103162290	17/01/2020	16/01/2020 20:52:35	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,091,112,778,699.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162296	17/01/2020	16/01/2020 20:52:36	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,791,078,578,699.66
103162302	17/01/2020	16/01/2020 20:52:37	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,491,044,378,699.66
103162308	17/01/2020	16/01/2020 20:52:37	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,191,010,178,699.66
103162314	17/01/2020	16/01/2020 20:52:38	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,890,975,978,699.66
103162320	17/01/2020	16/01/2020 20:52:39	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,590,941,778,699.66
103162326	17/01/2020	16/01/2020 20:52:39	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,290,907,578,699.66
103162332	17/01/2020	16/01/2020 20:52:40	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,990,873,378,699.66
103162338	17/01/2020	16/01/2020 20:52:41	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,690,839,178,699.66
103162344	17/01/2020	16/01/2020 20:52:42	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,390,804,978,699.66
103162350	17/01/2020	16/01/2020 20:52:42	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,090,770,778,699.66
103162356	17/01/2020	16/01/2020 20:52:43	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,790,736,578,699.66
103162362	17/01/2020	16/01/2020 20:52:44	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,490,702,378,699.66
103162368	17/01/2020	16/01/2020 20:52:45	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,190,668,178,699.66
103162374	17/01/2020	16/01/2020 20:52:45	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,890,633,978,699.66
103162380	17/01/2020	16/01/2020 20:52:46	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,590,599,778,699.66
103162386	17/01/2020	16/01/2020 20:52:47	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,290,565,578,699.66
103162392	17/01/2020	16/01/2020 20:52:48	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,990,531,378,699.66
103162398	17/01/2020	16/01/2020 20:52:48	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,690,497,178,699.66
103162404	17/01/2020	16/01/2020 20:52:49	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,390,462,978,699.66
103162410	17/01/2020	16/01/2020 20:52:50	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,090,428,778,699.66
103162416	17/01/2020	16/01/2020 20:52:51	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,790,394,578,699.66
103162422	17/01/2020	16/01/2020 20:52:51	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,490,360,378,699.66
103162428	17/01/2020	16/01/2020 20:52:52	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,190,326,178,699.66
103162434	17/01/2020	16/01/2020 20:52:53	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,890,291,978,699.66
103162440	17/01/2020	16/01/2020 20:52:54	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,590,257,778,699.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103162446	17/01/2020	16/01/2020 20:52:54	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,290,223,578,699.66
103162452	17/01/2020	16/01/2020 20:52:55	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	990,189,378,699.66
103162458	17/01/2020	16/01/2020 20:52:56	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	254,028,956,000.00	0.00	736,160,422,699.66
103162464	17/01/2020	16/01/2020 20:52:57	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	162,018,468,000.00	0.00	574,141,954,699.66
103162470	17/01/2020	16/01/2020 20:52:57	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	474,130,554,699.66
103162476	17/01/2020	16/01/2020 20:52:58	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	424,124,854,699.66
103162482	17/01/2020	16/01/2020 20:52:59	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	404,122,574,699.66
103162488	17/01/2020	16/01/2020 20:53:00	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	394,121,434,699.66
103162494	17/01/2020	16/01/2020 20:53:00	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	389,120,864,699.66
103162500	17/01/2020	16/01/2020 20:53:01	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	387,120,636,699.66
103162506	17/01/2020	16/01/2020 20:53:02	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	386,120,522,699.66
103162512	17/01/2020	16/01/2020 20:53:03	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	385,120,408,699.66
103162518	17/01/2020	16/01/2020 20:53:03	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	384,120,294,699.66
103162524	17/01/2020	16/01/2020 20:53:04	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	383,120,180,699.66
103162530	17/01/2020	16/01/2020 20:53:05	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	281,252,678.00	0.00	382,838,928,021.66
103162536	17/01/2020	16/01/2020 20:53:06	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	193,522,059,000.00	0.00	189,316,869,021.66
103162542	17/01/2020	16/01/2020 20:53:07	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	89,305,469,021.66
103162548	17/01/2020	16/01/2020 20:53:07	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	39,299,769,021.66
103162554	17/01/2020	16/01/2020 20:53:08	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	19,297,489,021.66
103162560	17/01/2020	16/01/2020 20:53:09	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	9,296,349,021.66
103162566	17/01/2020	16/01/2020 20:53:10	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	4,095,756,221.66
103162572	17/01/2020	16/01/2020 20:53:10	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	2,095,528,221.66
103162578	17/01/2020	16/01/2020 20:53:11	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	1,095,414,221.66
103162584	17/01/2020	16/01/2020 20:53:12	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	95,300,221.66
103162590	17/01/2020	16/01/2020 20:53:13	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	95,300,221.00	0.00	0.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103175907	17/01/2020	17/01/2020 19:31:31	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,044,089,499.00	59,044,089,499.66
103175913	17/01/2020	17/01/2020 19:31:32	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,009,471,080.00	64,053,560,579.66
103175919	17/01/2020	17/01/2020 19:31:34	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,283,532,347.00	114,337,092,926.66
103175925	17/01/2020	17/01/2020 19:31:35	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	202,753,755,617.00	317,090,848,543.66
103175931	17/01/2020	17/01/2020 19:31:37	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,898,947,543.00	318,989,796,086.66
103175937	17/01/2020	17/01/2020 19:31:38	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,575,981,915.00	359,565,778,001.66
103175943	17/01/2020	17/01/2020 19:31:40	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,083,669,653.00	360,649,447,654.66
103175949	17/01/2020	17/01/2020 19:31:41	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,247,219,771.00	363,896,667,425.66
103175955	17/01/2020	17/01/2020 19:31:43	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	251,436,809,219.00	615,333,476,644.66
103175961	17/01/2020	17/01/2020 19:31:44	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,680,389,240.00	682,013,865,884.66
103175967	17/01/2020	17/01/2020 19:31:46	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	75,642,808.00	682,089,508,692.66
103175973	17/01/2020	17/01/2020 19:31:47	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	982,089,508,692.66
103175979	17/01/2020	17/01/2020 19:31:49	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	1,282,089,508,692.66
103175985	17/01/2020	17/01/2020 19:31:50	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,582,089,508,692.66
103175991	17/01/2020	17/01/2020 19:31:52	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,882,089,508,692.66
103175997	17/01/2020	17/01/2020 19:31:53	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	2,182,089,508,692.66
103176003	17/01/2020	17/01/2020 19:31:55	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,482,089,508,692.66
103176009	17/01/2020	17/01/2020 19:31:56	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,782,089,508,692.66
103176015	17/01/2020	17/01/2020 19:31:57	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	3,082,089,508,692.66
103176021	17/01/2020	17/01/2020 19:31:59	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,382,089,508,692.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176027	17/01/2020	17/01/2020 19:32:01	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,682,089,508,692.66
103176033	17/01/2020	17/01/2020 19:32:03	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,982,089,508,692.66
103176039	17/01/2020	17/01/2020 19:32:04	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	4,282,089,508,692.66
103176045	17/01/2020	17/01/2020 19:32:05	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,582,089,508,692.66
103176051	17/01/2020	17/01/2020 19:32:07	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,882,089,508,692.66
103176057	17/01/2020	17/01/2020 19:32:08	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	5,182,089,508,692.66
103176063	17/01/2020	17/01/2020 19:32:10	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,482,089,508,692.66
103176069	17/01/2020	17/01/2020 19:32:11	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,782,089,508,692.66
103176075	17/01/2020	17/01/2020 19:32:13	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	6,082,089,508,692.66
103176081	17/01/2020	17/01/2020 19:32:14	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,382,089,508,692.66
103176087	17/01/2020	17/01/2020 19:32:16	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,682,089,508,692.66
103176093	17/01/2020	17/01/2020 19:32:17	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,982,089,508,692.66
103176099	17/01/2020	17/01/2020 19:32:19	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	7,282,089,508,692.66
103176105	17/01/2020	17/01/2020 19:32:20	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,582,089,508,692.66
103176111	17/01/2020	17/01/2020 19:32:22	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,882,089,508,692.66
103176117	17/01/2020	17/01/2020 19:32:23	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	8,182,089,508,692.66
103176123	17/01/2020	17/01/2020 19:32:25	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,482,089,508,692.66
103176129	17/01/2020	17/01/2020 19:32:26	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,782,089,508,692.66
103176135	17/01/2020	17/01/2020 19:32:27	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	9,082,089,508,692.66
103176141	17/01/2020	17/01/2020 19:32:29	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,382,089,508,692.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176147	17/01/2020	17/01/2020 19:32:30	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,682,089,508,692.66
103176153	17/01/2020	17/01/2020 19:32:32	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,982,089,508,692.66
103176159	17/01/2020	17/01/2020 19:32:33	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	10,282,089,508,692.66
103176165	17/01/2020	17/01/2020 19:32:34	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,582,089,508,692.66
103176171	17/01/2020	17/01/2020 19:32:36	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,882,089,508,692.66
103176177	17/01/2020	17/01/2020 19:32:37	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	11,182,089,508,692.66
103176183	17/01/2020	17/01/2020 19:32:38	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,482,089,508,692.66
103176189	17/01/2020	17/01/2020 19:32:40	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,782,089,508,692.66
103176195	17/01/2020	17/01/2020 19:32:41	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	12,082,089,508,692.66
103176201	17/01/2020	17/01/2020 19:32:43	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,382,089,508,692.66
103176207	17/01/2020	17/01/2020 19:32:44	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,682,089,508,692.66
103176213	17/01/2020	17/01/2020 19:32:45	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,982,089,508,692.66
103176219	17/01/2020	17/01/2020 19:32:47	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	13,282,089,508,692.66
103176225	17/01/2020	17/01/2020 19:32:48	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,582,089,508,692.66
103176231	17/01/2020	17/01/2020 19:32:50	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,882,089,508,692.66
103176237	17/01/2020	17/01/2020 19:32:51	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	14,182,089,508,692.66
103176243	17/01/2020	17/01/2020 19:32:53	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,482,089,508,692.66
103176249	17/01/2020	17/01/2020 19:32:54	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,782,089,508,692.66
103176255	17/01/2020	17/01/2020 19:32:56	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	15,082,089,508,692.66
103176261	17/01/2020	17/01/2020 19:32:57	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,382,089,508,692.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176267	17/01/2020	17/01/2020 19:32:59	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,682,089,508,692.66
103176273	17/01/2020	17/01/2020 19:33:00	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,982,089,508,692.66
103176279	17/01/2020	17/01/2020 19:33:02	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	16,282,089,508,692.66
103176285	17/01/2020	17/01/2020 19:33:03	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,582,089,508,692.66
103176291	17/01/2020	17/01/2020 19:33:05	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,882,089,508,692.66
103176297	17/01/2020	17/01/2020 19:33:06	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	17,182,089,508,692.66
103176303	17/01/2020	17/01/2020 19:33:07	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,482,089,508,692.66
103176309	17/01/2020	17/01/2020 19:33:09	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	109,300,000,000.00	17,591,389,508,692.66
103176317	17/01/2020	17/01/2020 19:33:10	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	100,000,000,000.00	17,691,389,508,692.66
103176323	17/01/2020	17/01/2020 19:33:12	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	50,000,000,000.00	17,741,389,508,692.66
103176329	17/01/2020	17/01/2020 19:33:13	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	20,000,000,000.00	17,761,389,508,692.66
103176335	17/01/2020	17/01/2020 19:33:14	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	10,000,000,000.00	17,771,389,508,692.66
103176341	17/01/2020	17/01/2020 19:33:16	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	5,000,000,000.00	17,776,389,508,692.66
103176347	17/01/2020	17/01/2020 19:33:17	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	2,000,000,000.00	17,778,389,508,692.66
103176353	17/01/2020	17/01/2020 19:33:19	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	1,000,000,000.00	17,779,389,508,692.66
103176367	17/01/2020	17/01/2020 19:33:25	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	130,400,000,000.00	17,909,789,508,692.66
103176373	17/01/2020	17/01/2020 19:33:26	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	100,000,000,000.00	18,009,789,508,692.66
103176379	17/01/2020	17/01/2020 19:33:27	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	18,059,789,508,692.66
103176385	17/01/2020	17/01/2020 19:33:29	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	20,000,000,000.00	18,079,789,508,692.66
103176391	17/01/2020	17/01/2020 19:33:30	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	10,000,000,000.00	18,089,789,508,692.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176397	17/01/2020	17/01/2020 19:33:32	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	5,200,000,000.00	18,094,989,508,692.66
103176403	17/01/2020	17/01/2020 19:33:33	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	2,000,000,000.00	18,096,989,508,692.66
103176409	17/01/2020	17/01/2020 19:33:35	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	1,000,000,000.00	18,097,989,508,692.66
103176415	17/01/2020	17/01/2020 19:33:36	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	1,000,000,000.00	18,098,989,508,692.66
103176421	17/01/2020	17/01/2020 19:33:37	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	194,770,625.00	18,099,184,279,317.66
103176528	20/01/2020	17/01/2020 20:50:08	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005904408949900	0.00	20,193,079.00	18,099,204,472,396.66
103176530	20/01/2020	17/01/2020 20:50:08	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500947108000	0.00	1,713,239.00	18,099,206,185,635.66
103176532	20/01/2020	17/01/2020 20:50:09	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005028353234700	0.00	17,196,968.00	18,099,223,382,603.66
103176534	20/01/2020	17/01/2020 20:50:09	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020275375561700	0.00	69,341,784.00	18,099,292,724,387.66
103176536	20/01/2020	17/01/2020 20:50:09	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000189894754300	0.00	649,440.00	18,099,293,373,827.66
103176538	20/01/2020	17/01/2020 20:50:10	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004057598191500	0.00	13,876,986.00	18,099,307,250,813.66
103176540	20/01/2020	17/01/2020 20:50:10	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000108366965300	0.00	370,615.00	18,099,307,621,428.66
103176542	20/01/2020	17/01/2020 20:50:10	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000324721977100	0.00	1,110,549.00	18,099,308,731,977.66
103176544	20/01/2020	17/01/2020 20:50:11	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025143680921900	0.00	85,991,389.00	18,099,394,723,366.66
103176546	20/01/2020	17/01/2020 20:50:11	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006668038924000	0.00	22,804,693.00	18,099,417,528,059.66
103176548	20/01/2020	17/01/2020 20:50:11	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007564280800	0.00	25,870.00	18,099,417,553,929.66
103176550	20/01/2020	17/01/2020 20:50:11	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,099,520,153,929.66
103176552	20/01/2020	17/01/2020 20:50:12	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,099,622,753,929.66
103176554	20/01/2020	17/01/2020 20:50:12	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,099,725,353,929.66
103176556	20/01/2020	17/01/2020 20:50:12	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,099,827,953,929.66
103176558	20/01/2020	17/01/2020 20:50:13	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,099,930,553,929.66
103176560	20/01/2020	17/01/2020 20:50:13	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,100,033,153,929.66
103176562	20/01/2020	17/01/2020 20:50:13	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,100,135,753,929.66
103176564	20/01/2020	17/01/2020 20:50:13	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,100,238,353,929.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176566	20/01/2020	17/01/2020 20:50:14	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,100,340,953,929.66
103176568	20/01/2020	17/01/2020 20:50:14	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,100,443,553,929.66
103176570	20/01/2020	17/01/2020 20:50:14	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,100,546,153,929.66
103176572	20/01/2020	17/01/2020 20:50:15	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,100,648,753,929.66
103176574	20/01/2020	17/01/2020 20:50:15	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,100,751,353,929.66
103176576	20/01/2020	17/01/2020 20:50:15	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,100,853,953,929.66
103176578	20/01/2020	17/01/2020 20:50:16	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,100,956,553,929.66
103176580	20/01/2020	17/01/2020 20:50:16	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,101,059,153,929.66
103176582	20/01/2020	17/01/2020 20:50:16	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,101,161,753,929.66
103176584	20/01/2020	17/01/2020 20:50:16	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,101,264,353,929.66
103176586	20/01/2020	17/01/2020 20:50:17	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,101,366,953,929.66
103176588	20/01/2020	17/01/2020 20:50:17	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,101,469,553,929.66
103176590	20/01/2020	17/01/2020 20:50:17	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,101,572,153,929.66
103176592	20/01/2020	17/01/2020 20:50:18	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,101,674,753,929.66
103176594	20/01/2020	17/01/2020 20:50:18	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,101,777,353,929.66
103176596	20/01/2020	17/01/2020 20:50:18	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,101,879,953,929.66
103176598	20/01/2020	17/01/2020 20:50:18	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,101,982,553,929.66
103176600	20/01/2020	17/01/2020 20:50:19	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,102,085,153,929.66
103176602	20/01/2020	17/01/2020 20:50:19	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,102,187,753,929.66
103176604	20/01/2020	17/01/2020 20:50:19	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,102,290,353,929.66
103176606	20/01/2020	17/01/2020 20:50:19	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,102,392,953,929.66
103176608	20/01/2020	17/01/2020 20:50:20	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,102,495,553,929.66
103176610	20/01/2020	17/01/2020 20:50:20	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,102,598,153,929.66
103176612	20/01/2020	17/01/2020 20:50:20	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,102,700,753,929.66
103176614	20/01/2020	17/01/2020 20:50:21	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,102,803,353,929.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176616	20/01/2020	17/01/2020 20:50:21	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,102,905,953,929.66
103176618	20/01/2020	17/01/2020 20:50:21	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,103,008,553,929.66
103176620	20/01/2020	17/01/2020 20:50:21	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,103,111,153,929.66
103176622	20/01/2020	17/01/2020 20:50:22	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,103,213,753,929.66
103176624	20/01/2020	17/01/2020 20:50:22	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,103,316,353,929.66
103176626	20/01/2020	17/01/2020 20:50:22	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,103,418,953,929.66
103176628	20/01/2020	17/01/2020 20:50:23	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,103,521,553,929.66
103176630	20/01/2020	17/01/2020 20:50:23	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,103,624,153,929.66
103176632	20/01/2020	17/01/2020 20:50:23	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,103,726,753,929.66
103176634	20/01/2020	17/01/2020 20:50:23	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,103,829,353,929.66
103176636	20/01/2020	17/01/2020 20:50:24	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,103,931,953,929.66
103176638	20/01/2020	17/01/2020 20:50:24	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,104,034,553,929.66
103176640	20/01/2020	17/01/2020 20:50:24	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,104,137,153,929.66
103176642	20/01/2020	17/01/2020 20:50:25	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,104,239,753,929.66
103176644	20/01/2020	17/01/2020 20:50:25	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,104,342,353,929.66
103176646	20/01/2020	17/01/2020 20:50:25	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,104,444,953,929.66
103176648	20/01/2020	17/01/2020 20:50:25	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,104,547,553,929.66
103176650	20/01/2020	17/01/2020 20:50:26	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,104,650,153,929.66
103176652	20/01/2020	17/01/2020 20:50:26	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,104,752,753,929.66
103176654	20/01/2020	17/01/2020 20:50:26	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,104,855,353,929.66
103176656	20/01/2020	17/01/2020 20:50:27	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,104,957,953,929.66
103176658	20/01/2020	17/01/2020 20:50:27	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,105,060,553,929.66
103176660	20/01/2020	17/01/2020 20:50:27	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,105,163,153,929.66
103176662	20/01/2020	17/01/2020 20:50:28	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010930000000000	0.00	37,380,600.00	18,105,200,534,529.66
103176664	20/01/2020	17/01/2020 20:50:28	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	18,105,234,734,529.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176666	20/01/2020	17/01/2020 20:50:28	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	18,105,251,834,529.66
103176668	20/01/2020	17/01/2020 20:50:29	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	18,105,258,674,529.66
103176670	20/01/2020	17/01/2020 20:50:29	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	18,105,262,094,529.66
103176672	20/01/2020	17/01/2020 20:50:29	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	18,105,263,804,529.66
103176674	20/01/2020	17/01/2020 20:50:29	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	18,105,264,488,529.66
103176676	20/01/2020	17/01/2020 20:50:30	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	18,105,264,830,529.66
103176678	20/01/2020	17/01/2020 20:50:30	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013040000000000	0.00	44,596,800.00	18,105,309,427,329.66
103176680	20/01/2020	17/01/2020 20:50:30	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	18,105,343,627,329.66
103176682	20/01/2020	17/01/2020 20:50:30	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	18,105,360,727,329.66
103176684	20/01/2020	17/01/2020 20:50:31	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	18,105,367,567,329.66
103176686	20/01/2020	17/01/2020 20:50:31	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	18,105,370,987,329.66
103176688	20/01/2020	17/01/2020 20:50:31	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	1,778,400.00	18,105,372,765,729.66
103176690	20/01/2020	17/01/2020 20:50:32	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	18,105,373,449,729.66
103176692	20/01/2020	17/01/2020 20:50:32	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	18,105,373,791,729.66
103176694	20/01/2020	17/01/2020 20:50:32	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	18,105,374,133,729.66
103176696	20/01/2020	17/01/2020 20:50:32	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019477062500	0.00	66,612.00	18,105,374,200,341.66
103176714	20/01/2020	17/01/2020 20:52:20	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,064,282,578.00	0.00	18,046,309,917,763.66
103176720	20/01/2020	17/01/2020 20:52:21	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,011,184,319.00	0.00	18,041,298,733,444.66
103176726	20/01/2020	17/01/2020 20:52:22	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,300,729,315.00	0.00	17,990,998,004,129.66
103176732	20/01/2020	17/01/2020 20:52:22	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	202,823,097,401.00	0.00	17,788,174,906,728.66
103176738	20/01/2020	17/01/2020 20:52:23	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,899,596,983.00	0.00	17,786,275,309,745.66
103176744	20/01/2020	17/01/2020 20:52:24	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,589,858,901.00	0.00	17,745,685,450,844.66
103176750	20/01/2020	17/01/2020 20:52:25	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,084,040,268.00	0.00	17,744,601,410,576.66
103176756	20/01/2020	17/01/2020 20:52:25	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,248,330,320.00	0.00	17,741,353,080,256.66
103176762	20/01/2020	17/01/2020 20:52:26	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	251,522,800,608.00	0.00	17,489,830,279,648.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176768	20/01/2020	17/01/2020 20:52:27	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,703,193,933.00	0.00	17,423,127,085,715.66
103176774	20/01/2020	17/01/2020 20:52:28	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,668,678.00	0.00	17,423,051,417,037.66
103176780	20/01/2020	17/01/2020 20:52:28	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,122,948,817,037.66
103176786	20/01/2020	17/01/2020 20:52:29	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,822,846,217,037.66
103176792	20/01/2020	17/01/2020 20:52:30	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,522,743,617,037.66
103176798	20/01/2020	17/01/2020 20:52:31	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,222,641,017,037.66
103176804	20/01/2020	17/01/2020 20:52:32	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,922,538,417,037.66
103176810	20/01/2020	17/01/2020 20:52:32	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,622,435,817,037.66
103176816	20/01/2020	17/01/2020 20:52:33	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,322,333,217,037.66
103176822	20/01/2020	17/01/2020 20:52:34	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,022,230,617,037.66
103176828	20/01/2020	17/01/2020 20:52:34	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,722,128,017,037.66
103176834	20/01/2020	17/01/2020 20:52:35	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,422,025,417,037.66
103176840	20/01/2020	17/01/2020 20:52:36	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,121,922,817,037.66
103176846	20/01/2020	17/01/2020 20:52:37	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,821,820,217,037.66
103176852	20/01/2020	17/01/2020 20:52:37	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,521,717,617,037.66
103176858	20/01/2020	17/01/2020 20:52:38	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,221,615,017,037.66
103176864	20/01/2020	17/01/2020 20:52:39	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,921,512,417,037.66
103176870	20/01/2020	17/01/2020 20:52:39	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,621,409,817,037.66
103176876	20/01/2020	17/01/2020 20:52:40	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,321,307,217,037.66
103176882	20/01/2020	17/01/2020 20:52:41	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,021,204,617,037.66
103176888	20/01/2020	17/01/2020 20:52:42	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,721,102,017,037.66
103176894	20/01/2020	17/01/2020 20:52:42	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,420,999,417,037.66
103176900	20/01/2020	17/01/2020 20:52:43	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,120,896,817,037.66
103176906	20/01/2020	17/01/2020 20:52:44	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,820,794,217,037.66
103176912	20/01/2020	17/01/2020 20:52:44	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,520,691,617,037.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103176918	20/01/2020	17/01/2020 20:52:45	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,220,589,017,037.66
103176924	20/01/2020	17/01/2020 20:52:46	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,920,486,417,037.66
103176930	20/01/2020	17/01/2020 20:52:47	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,620,383,817,037.66
103176936	20/01/2020	17/01/2020 20:52:47	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,320,281,217,037.66
103176942	20/01/2020	17/01/2020 20:52:48	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,020,178,617,037.66
103176948	20/01/2020	17/01/2020 20:52:49	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,720,076,017,037.66
103176954	20/01/2020	17/01/2020 20:52:49	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,419,973,417,037.66
103176960	20/01/2020	17/01/2020 20:52:50	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,119,870,817,037.66
103176966	20/01/2020	17/01/2020 20:52:51	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,819,768,217,037.66
103176972	20/01/2020	17/01/2020 20:52:51	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,519,665,617,037.66
103176978	20/01/2020	17/01/2020 20:52:52	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,219,563,017,037.66
103176984	20/01/2020	17/01/2020 20:52:53	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,919,460,417,037.66
103176990	20/01/2020	17/01/2020 20:52:54	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,619,357,817,037.66
103176996	20/01/2020	17/01/2020 20:52:55	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,319,255,217,037.66
103177002	20/01/2020	17/01/2020 20:52:55	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,019,152,617,037.66
103177008	20/01/2020	17/01/2020 20:52:56	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,719,050,017,037.66
103177014	20/01/2020	17/01/2020 20:52:57	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,418,947,417,037.66
103177020	20/01/2020	17/01/2020 20:52:57	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,118,844,817,037.66
103177026	20/01/2020	17/01/2020 20:52:58	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,818,742,217,037.66
103177032	20/01/2020	17/01/2020 20:52:59	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,518,639,617,037.66
103177038	20/01/2020	17/01/2020 20:53:00	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,218,537,017,037.66
103177044	20/01/2020	17/01/2020 20:53:01	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,918,434,417,037.66
103177050	20/01/2020	17/01/2020 20:53:02	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,618,331,817,037.66
103177056	20/01/2020	17/01/2020 20:53:03	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,318,229,217,037.66
103177062	20/01/2020	17/01/2020 20:53:03	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,018,126,617,037.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103177068	20/01/2020	17/01/2020 20:53:04	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,718,024,017,037.66
103177074	20/01/2020	17/01/2020 20:53:05	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,417,921,417,037.66
103177080	20/01/2020	17/01/2020 20:53:05	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,117,818,817,037.66
103177086	20/01/2020	17/01/2020 20:53:06	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,817,716,217,037.66
103177092	20/01/2020	17/01/2020 20:53:07	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,517,613,617,037.66
103177098	20/01/2020	17/01/2020 20:53:08	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,217,511,017,037.66
103177104	20/01/2020	17/01/2020 20:53:08	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	917,408,417,037.66
103177110	20/01/2020	17/01/2020 20:53:09	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	617,305,817,037.66
103177116	20/01/2020	17/01/2020 20:53:10	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	109,337,380,600.00	0.00	507,968,436,437.66
103177122	20/01/2020	17/01/2020 20:53:11	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	407,934,236,437.66
103177128	20/01/2020	17/01/2020 20:53:11	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	357,917,136,437.66
103177134	20/01/2020	17/01/2020 20:53:12	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	337,910,296,437.66
103177140	20/01/2020	17/01/2020 20:53:13	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	327,906,876,437.66
103177146	20/01/2020	17/01/2020 20:53:13	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	322,905,166,437.66
103177152	20/01/2020	17/01/2020 20:53:14	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	320,904,482,437.66
103177158	20/01/2020	17/01/2020 20:53:15	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	319,904,140,437.66
103177164	20/01/2020	17/01/2020 20:53:16	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	130,444,596,800.00	0.00	189,459,543,637.66
103177170	20/01/2020	17/01/2020 20:53:16	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	89,425,343,637.66
103177176	20/01/2020	17/01/2020 20:53:17	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	39,408,243,637.66
103177182	20/01/2020	17/01/2020 20:53:18	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	19,401,403,637.66
103177188	20/01/2020	17/01/2020 20:53:18	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	9,397,983,637.66
103177194	20/01/2020	17/01/2020 20:53:19	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,201,778,400.00	0.00	4,196,205,237.66
103177200	20/01/2020	17/01/2020 20:53:20	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	2,195,521,237.66
103177206	20/01/2020	17/01/2020 20:53:20	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	1,195,179,237.66
103177212	20/01/2020	17/01/2020 20:53:21	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	194,837,237.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103177218	20/01/2020	17/01/2020 20:53:22	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	194,837,237.00	0.00	0.66
103191082	20/01/2020	20/01/2020 19:34:29	BTA	44749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,064,282,578.00	59,064,282,578.66
103191088	20/01/2020	20/01/2020 19:34:31	BTA	44750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,011,184,319.00	64,075,466,897.66
103191094	20/01/2020	20/01/2020 19:34:32	BTA	44751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,300,729,315.00	114,376,196,212.66
103191100	20/01/2020	20/01/2020 19:34:34	BTA	44752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	202,823,097,401.00	317,199,293,613.66
103191106	20/01/2020	20/01/2020 19:34:36	BTA	44753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,899,596,983.00	319,098,890,596.66
103191112	20/01/2020	20/01/2020 19:34:37	BTA	44754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,589,858,901.00	359,688,749,497.66
103191118	20/01/2020	20/01/2020 19:34:39	BTA	44755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,084,040,268.00	360,772,789,765.66
103191124	20/01/2020	20/01/2020 19:34:40	BTA	44756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,248,330,320.00	364,021,120,085.66
103191130	20/01/2020	20/01/2020 19:34:42	BTA	44757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	251,522,800,608.00	615,543,920,693.66
103191136	20/01/2020	20/01/2020 19:34:43	BTA	44758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,703,193,933.00	682,247,114,626.66
103191142	20/01/2020	20/01/2020 19:34:45	BTA	44759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	75,668,678.00	682,322,783,304.66
103191148	20/01/2020	20/01/2020 19:34:46	BTA	44760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	982,322,783,304.66
103191154	20/01/2020	20/01/2020 19:34:48	BTA	44761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	1,282,322,783,304.66
103191160	20/01/2020	20/01/2020 19:34:49	BTA	44762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,582,322,783,304.66
103191166	20/01/2020	20/01/2020 19:34:51	BTA	44763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,882,322,783,304.66
103191172	20/01/2020	20/01/2020 19:34:52	BTA	44764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	2,182,322,783,304.66
103191178	20/01/2020	20/01/2020 19:34:54	BTA	44765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,482,322,783,304.66
103191184	20/01/2020	20/01/2020 19:34:55	BTA	44766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,782,322,783,304.66
103191190	20/01/2020	20/01/2020 19:34:56	BTA	44767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	3,082,322,783,304.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191196	20/01/2020	20/01/2020 19:34:58	BTA	44768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,382,322,783,304.66
103191202	20/01/2020	20/01/2020 19:34:59	BTA	44769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,682,322,783,304.66
103191208	20/01/2020	20/01/2020 19:35:01	BTA	44770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,982,322,783,304.66
103191214	20/01/2020	20/01/2020 19:35:03	BTA	44771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	4,282,322,783,304.66
103191220	20/01/2020	20/01/2020 19:35:04	BTA	44772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,582,322,783,304.66
103191226	20/01/2020	20/01/2020 19:35:06	BTA	44773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,882,322,783,304.66
103191232	20/01/2020	20/01/2020 19:35:07	BTA	44774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	5,182,322,783,304.66
103191238	20/01/2020	20/01/2020 19:35:08	BTA	44775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,482,322,783,304.66
103191244	20/01/2020	20/01/2020 19:35:10	BTA	44776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,782,322,783,304.66
103191250	20/01/2020	20/01/2020 19:35:11	BTA	44777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	6,082,322,783,304.66
103191256	20/01/2020	20/01/2020 19:35:13	BTA	44778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,382,322,783,304.66
103191262	20/01/2020	20/01/2020 19:35:14	BTA	44779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,682,322,783,304.66
103191268	20/01/2020	20/01/2020 19:35:16	BTA	44780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,982,322,783,304.66
103191274	20/01/2020	20/01/2020 19:35:17	BTA	44781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	7,282,322,783,304.66
103191280	20/01/2020	20/01/2020 19:35:19	BTA	44782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,582,322,783,304.66
103191286	20/01/2020	20/01/2020 19:35:20	BTA	44783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,882,322,783,304.66
103191292	20/01/2020	20/01/2020 19:35:21	BTA	44784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	8,182,322,783,304.66
103191298	20/01/2020	20/01/2020 19:35:23	BTA	44785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,482,322,783,304.66
103191304	20/01/2020	20/01/2020 19:35:24	BTA	44786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,782,322,783,304.66
103191310	20/01/2020	20/01/2020 19:35:26	BTA	44787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	9,082,322,783,304.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191316	20/01/2020	20/01/2020 19:35:27	BTA	44788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,382,322,783,304.66
103191322	20/01/2020	20/01/2020 19:35:29	BTA	44789	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,682,322,783,304.66
103191328	20/01/2020	20/01/2020 19:35:30	BTA	44790	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,982,322,783,304.66
103191334	20/01/2020	20/01/2020 19:35:32	BTA	44791	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	10,282,322,783,304.66
103191340	20/01/2020	20/01/2020 19:35:33	BTA	44792	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,582,322,783,304.66
103191346	20/01/2020	20/01/2020 19:35:35	BTA	44793	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,882,322,783,304.66
103191352	20/01/2020	20/01/2020 19:35:36	BTA	44794	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	11,182,322,783,304.66
103191358	20/01/2020	20/01/2020 19:35:38	BTA	44795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,482,322,783,304.66
103191364	20/01/2020	20/01/2020 19:35:39	BTA	44796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,782,322,783,304.66
103191370	20/01/2020	20/01/2020 19:35:41	BTA	44797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	12,082,322,783,304.66
103191376	20/01/2020	20/01/2020 19:35:43	BTA	44798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,382,322,783,304.66
103191382	20/01/2020	20/01/2020 19:35:44	BTA	44799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,682,322,783,304.66
103191388	20/01/2020	20/01/2020 19:35:45	BTA	44800	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,982,322,783,304.66
103191394	20/01/2020	20/01/2020 19:35:47	BTA	44801	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	13,282,322,783,304.66
103191400	20/01/2020	20/01/2020 19:35:48	BTA	44802	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,582,322,783,304.66
103191406	20/01/2020	20/01/2020 19:35:50	BTA	44803	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,882,322,783,304.66
103191412	20/01/2020	20/01/2020 19:35:51	BTA	44804	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	14,182,322,783,304.66
103191418	20/01/2020	20/01/2020 19:35:53	BTA	44805	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,482,322,783,304.66
103191424	20/01/2020	20/01/2020 19:35:54	BTA	44806	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,782,322,783,304.66
103191430	20/01/2020	20/01/2020 19:35:56	BTA	44807	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	15,082,322,783,304.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191436	20/01/2020	20/01/2020 19:35:57	BTA	44808	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,382,322,783,304.66
103191442	20/01/2020	20/01/2020 19:35:59	BTA	44809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,682,322,783,304.66
103191448	20/01/2020	20/01/2020 19:36:01	BTA	44810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,982,322,783,304.66
103191454	20/01/2020	20/01/2020 19:36:03	BTA	44811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	16,282,322,783,304.66
103191460	20/01/2020	20/01/2020 19:36:04	BTA	44812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,582,322,783,304.66
103191466	20/01/2020	20/01/2020 19:36:06	BTA	44813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,882,322,783,304.66
103191472	20/01/2020	20/01/2020 19:36:07	BTA	44814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	154,200,000,000.00	17,036,522,783,304.66
103191478	20/01/2020	20/01/2020 19:36:08	BTA	44815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	50,000,000,000.00	17,086,522,783,304.66
103191484	20/01/2020	20/01/2020 19:36:10	BTA	44816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	50,000,000,000.00	17,136,522,783,304.66
103191490	20/01/2020	20/01/2020 19:36:11	BTA	44817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	50,000,000,000.00	17,186,522,783,304.66
103191496	20/01/2020	20/01/2020 19:36:13	BTA	44818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	50,000,000,000.00	17,236,522,783,304.66
103191502	20/01/2020	20/01/2020 19:36:14	BTA	44819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	20,000,000,000.00	17,256,522,783,304.66
103191508	20/01/2020	20/01/2020 19:36:16	BTA	44820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	10,000,000,000.00	17,266,522,783,304.66
103191514	20/01/2020	20/01/2020 19:36:17	BTA	44821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	5,000,000,000.00	17,271,522,783,304.66
103191520	20/01/2020	20/01/2020 19:36:19	BTA	44822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	2,000,000,000.00	17,273,522,783,304.66
103191526	20/01/2020	20/01/2020 19:36:20	BTA	44823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	1,000,000,000.00	17,274,522,783,304.66
103191532	20/01/2020	20/01/2020 19:36:22	BTA	44824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	1,000,000,000.00	17,275,522,783,304.66
103191538	20/01/2020	20/01/2020 19:36:23	BTA	44825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	257,576,848.00	17,275,780,360,152.66
103191544	20/01/2020	20/01/2020 19:36:24	BTA	44826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	126,900,000,000.00	17,402,680,360,152.66
103191550	20/01/2020	20/01/2020 19:36:26	BTA	44827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	100,000,000,000.00	17,502,680,360,152.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191556	20/01/2020	20/01/2020 19:36:27	BTA	44828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	17,552,680,360,152.66
103191562	20/01/2020	20/01/2020 19:36:29	BTA	44829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	20,000,000,000.00	17,572,680,360,152.66
103191568	20/01/2020	20/01/2020 19:36:30	BTA	44830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	10,000,000,000.00	17,582,680,360,152.66
103191574	20/01/2020	20/01/2020 19:36:31	BTA	44831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	5,200,000,000.00	17,587,880,360,152.66
103191580	20/01/2020	20/01/2020 19:36:33	BTA	44832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	2,000,000,000.00	17,589,880,360,152.66
103191586	20/01/2020	20/01/2020 19:36:34	BTA	44833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	1,000,000,000.00	17,590,880,360,152.66
103191592	20/01/2020	20/01/2020 19:36:36	BTA	44834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	1,000,000,000.00	17,591,880,360,152.66
103191598	20/01/2020	20/01/2020 19:36:37	BTA	44835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	46,301,649.00	17,591,926,661,801.66
103191700	21/01/2020	20/01/2020 20:51:16	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005906428257800	0.00	6,733,328.00	17,591,933,395,129.66
103191702	21/01/2020	20/01/2020 20:51:16	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501118431900	0.00	571,275.00	17,591,933,966,404.66
103191704	21/01/2020	20/01/2020 20:51:17	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005030072931500	0.00	5,734,283.00	17,591,939,700,687.66
103191706	21/01/2020	20/01/2020 20:51:17	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020282309740100	0.00	23,121,833.00	17,591,962,822,520.66
103191708	21/01/2020	20/01/2020 20:51:18	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000189959698300	0.00	216,554.00	17,591,963,039,074.66
103191710	21/01/2020	20/01/2020 20:51:18	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004058985890100	0.00	4,627,244.00	17,591,967,666,318.66
103191712	21/01/2020	20/01/2020 20:51:18	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000108404026800	0.00	123,581.00	17,591,967,789,899.66
103191714	21/01/2020	20/01/2020 20:51:19	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000324833032000	0.00	370,310.00	17,591,968,160,209.66
103191716	21/01/2020	20/01/2020 20:51:19	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025152280060800	0.00	28,673,599.00	17,591,996,833,808.66
103191718	21/01/2020	20/01/2020 20:51:19	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006670319393300	0.00	7,604,164.00	17,592,004,437,972.66
103191720	21/01/2020	20/01/2020 20:51:20	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007566867800	0.00	8,626.00	17,592,004,446,598.66
103191722	21/01/2020	20/01/2020 20:51:20	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,038,646,598.66
103191724	21/01/2020	20/01/2020 20:51:20	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,072,846,598.66
103191726	21/01/2020	20/01/2020 20:51:21	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,107,046,598.66
103191728	21/01/2020	20/01/2020 20:51:21	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,141,246,598.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191730	21/01/2020	20/01/2020 20:51:21	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,175,446,598.66
103191732	21/01/2020	20/01/2020 20:51:22	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,209,646,598.66
103191734	21/01/2020	20/01/2020 20:51:22	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,243,846,598.66
103191736	21/01/2020	20/01/2020 20:51:22	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,278,046,598.66
103191738	21/01/2020	20/01/2020 20:51:23	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,312,246,598.66
103191740	21/01/2020	20/01/2020 20:51:23	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,346,446,598.66
103191742	21/01/2020	20/01/2020 20:51:23	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,380,646,598.66
103191744	21/01/2020	20/01/2020 20:51:24	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,414,846,598.66
103191746	21/01/2020	20/01/2020 20:51:24	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,449,046,598.66
103191748	21/01/2020	20/01/2020 20:51:24	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,483,246,598.66
103191750	21/01/2020	20/01/2020 20:51:25	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,517,446,598.66
103191752	21/01/2020	20/01/2020 20:51:25	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,551,646,598.66
103191754	21/01/2020	20/01/2020 20:51:26	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,585,846,598.66
103191756	21/01/2020	20/01/2020 20:51:26	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,620,046,598.66
103191758	21/01/2020	20/01/2020 20:51:26	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,654,246,598.66
103191760	21/01/2020	20/01/2020 20:51:27	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,688,446,598.66
103191762	21/01/2020	20/01/2020 20:51:27	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,722,646,598.66
103191764	21/01/2020	20/01/2020 20:51:27	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,756,846,598.66
103191766	21/01/2020	20/01/2020 20:51:28	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,791,046,598.66
103191768	21/01/2020	20/01/2020 20:51:28	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,825,246,598.66
103191770	21/01/2020	20/01/2020 20:51:28	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,859,446,598.66
103191772	21/01/2020	20/01/2020 20:51:29	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,893,646,598.66
103191774	21/01/2020	20/01/2020 20:51:29	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,927,846,598.66
103191776	21/01/2020	20/01/2020 20:51:29	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,962,046,598.66
103191778	21/01/2020	20/01/2020 20:51:30	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,592,996,246,598.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191780	21/01/2020	20/01/2020 20:51:30	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,030,446,598.66
103191782	21/01/2020	20/01/2020 20:51:30	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,064,646,598.66
103191784	21/01/2020	20/01/2020 20:51:31	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,098,846,598.66
103191786	21/01/2020	20/01/2020 20:51:31	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,133,046,598.66
103191788	21/01/2020	20/01/2020 20:51:31	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,167,246,598.66
103191790	21/01/2020	20/01/2020 20:51:32	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,201,446,598.66
103191792	21/01/2020	20/01/2020 20:51:32	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,235,646,598.66
103191794	21/01/2020	20/01/2020 20:51:32	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,269,846,598.66
103191796	21/01/2020	20/01/2020 20:51:33	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,304,046,598.66
103191798	21/01/2020	20/01/2020 20:51:33	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,338,246,598.66
103191800	21/01/2020	20/01/2020 20:51:33	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,372,446,598.66
103191802	21/01/2020	20/01/2020 20:51:33	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,406,646,598.66
103191804	21/01/2020	20/01/2020 20:51:34	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,440,846,598.66
103191806	21/01/2020	20/01/2020 20:51:34	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,475,046,598.66
103191808	21/01/2020	20/01/2020 20:51:34	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,509,246,598.66
103191810	21/01/2020	20/01/2020 20:51:35	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,543,446,598.66
103191812	21/01/2020	20/01/2020 20:51:35	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,577,646,598.66
103191814	21/01/2020	20/01/2020 20:51:35	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,611,846,598.66
103191816	21/01/2020	20/01/2020 20:51:36	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,646,046,598.66
103191818	21/01/2020	20/01/2020 20:51:36	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,680,246,598.66
103191820	21/01/2020	20/01/2020 20:51:36	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,714,446,598.66
103191822	21/01/2020	20/01/2020 20:51:37	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,748,646,598.66
103191824	21/01/2020	20/01/2020 20:51:37	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,782,846,598.66
103191826	21/01/2020	20/01/2020 20:51:37	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,817,046,598.66
103191828	21/01/2020	20/01/2020 20:51:38	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	17,593,851,246,598.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191830	21/01/2020	20/01/2020 20:51:38	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015420000000000	0.00	17,578,800.00	17,593,868,825,398.66
103191832	21/01/2020	20/01/2020 20:51:38	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	17,593,874,525,398.66
103191834	21/01/2020	20/01/2020 20:51:39	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	17,593,880,225,398.66
103191836	21/01/2020	20/01/2020 20:51:39	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	17,593,885,925,398.66
103191838	21/01/2020	20/01/2020 20:51:39	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	17,593,891,625,398.66
103191840	21/01/2020	20/01/2020 20:51:40	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	17,593,893,905,398.66
103191842	21/01/2020	20/01/2020 20:51:40	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	17,593,895,045,398.66
103191844	21/01/2020	20/01/2020 20:51:40	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	17,593,895,615,398.66
103191846	21/01/2020	20/01/2020 20:51:41	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	17,593,895,843,398.66
103191848	21/01/2020	20/01/2020 20:51:41	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	17,593,895,957,398.66
103191850	21/01/2020	20/01/2020 20:51:41	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	17,593,896,071,398.66
103191852	21/01/2020	20/01/2020 20:51:42	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000025757684800	0.00	29,364.00	17,593,896,100,762.66
103191854	21/01/2020	20/01/2020 20:51:42	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012690000000000	0.00	14,466,600.00	17,593,910,567,362.66
103191856	21/01/2020	20/01/2020 20:51:42	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	17,593,921,967,362.66
103191858	21/01/2020	20/01/2020 20:51:43	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	17,593,927,667,362.66
103191860	21/01/2020	20/01/2020 20:51:43	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	17,593,929,947,362.66
103191862	21/01/2020	20/01/2020 20:51:43	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	17,593,931,087,362.66
103191864	21/01/2020	20/01/2020 20:51:44	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	17,593,931,680,162.66
103191866	21/01/2020	20/01/2020 20:51:44	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	17,593,931,908,162.66
103191868	21/01/2020	20/01/2020 20:51:44	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	17,593,932,022,162.66
103191870	21/01/2020	20/01/2020 20:51:44	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	17,593,932,136,162.66
103191872	21/01/2020	20/01/2020 20:51:45	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004630164900	0.00	5,278.00	17,593,932,141,440.66
103191898	21/01/2020	20/01/2020 20:54:27	BTA	43315	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,071,015,906.00	0.00	17,534,861,125,534.66
103191904	21/01/2020	20/01/2020 20:54:28	BTA	43316	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,011,755,594.00	0.00	17,529,849,369,940.66
103191910	21/01/2020	20/01/2020 20:54:29	BTA	43317	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,306,463,598.00	0.00	17,479,542,906,342.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103191916	21/01/2020	20/01/2020 20:54:30	BTA	43318	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	202,846,219,234.00	0.00	17,276,696,687,108.66
103191922	21/01/2020	20/01/2020 20:54:31	BTA	43319	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,899,813,537.00	0.00	17,274,796,873,571.66
103191928	21/01/2020	20/01/2020 20:54:32	BTA	43320	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,594,486,145.00	0.00	17,234,202,387,426.66
103191934	21/01/2020	20/01/2020 20:54:33	BTA	43321	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,084,163,849.00	0.00	17,233,118,223,577.66
103191940	21/01/2020	20/01/2020 20:54:33	BTA	43322	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,248,700,630.00	0.00	17,229,869,522,947.66
103191946	21/01/2020	20/01/2020 20:54:34	BTA	43323	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	251,551,474,207.00	0.00	16,978,318,048,740.66
103191952	21/01/2020	20/01/2020 20:54:35	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,710,798,097.00	0.00	16,911,607,250,643.66
103191958	21/01/2020	20/01/2020 20:54:36	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,677,304.00	0.00	16,911,531,573,339.66
103191964	21/01/2020	20/01/2020 20:54:37	BTA	43326	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,611,497,373,339.66
103191970	21/01/2020	20/01/2020 20:54:37	BTA	43327	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,311,463,173,339.66
103191976	21/01/2020	20/01/2020 20:54:38	BTA	43328	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,011,428,973,339.66
103191982	21/01/2020	20/01/2020 20:54:39	BTA	43329	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,711,394,773,339.66
103191988	21/01/2020	20/01/2020 20:54:40	BTA	43330	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,411,360,573,339.66
103191994	21/01/2020	20/01/2020 20:54:41	BTA	43331	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,111,326,373,339.66
103192000	21/01/2020	20/01/2020 20:54:41	BTA	43332	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,811,292,173,339.66
103192006	21/01/2020	20/01/2020 20:54:42	BTA	43333	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,511,257,973,339.66
103192012	21/01/2020	20/01/2020 20:54:43	BTA	43334	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,211,223,773,339.66
103192018	21/01/2020	20/01/2020 20:54:44	BTA	43335	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,911,189,573,339.66
103192024	21/01/2020	20/01/2020 20:54:44	BTA	43336	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,611,155,373,339.66
103192030	21/01/2020	20/01/2020 20:54:45	BTA	43337	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,311,121,173,339.66
103192036	21/01/2020	20/01/2020 20:54:46	BTA	43338	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,011,086,973,339.66
103192042	21/01/2020	20/01/2020 20:54:47	BTA	43339	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,711,052,773,339.66
103192048	21/01/2020	20/01/2020 20:54:47	BTA	43340	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,411,018,573,339.66
103192054	21/01/2020	20/01/2020 20:54:48	BTA	43341	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,110,984,373,339.66
103192060	21/01/2020	20/01/2020 20:54:49	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,810,950,173,339.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192066	21/01/2020	20/01/2020 20:54:50	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,510,915,973,339.66
103192072	21/01/2020	20/01/2020 20:54:51	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,210,881,773,339.66
103192078	21/01/2020	20/01/2020 20:54:51	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,910,847,573,339.66
103192084	21/01/2020	20/01/2020 20:54:52	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,610,813,373,339.66
103192090	21/01/2020	20/01/2020 20:54:53	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,310,779,173,339.66
103192096	21/01/2020	20/01/2020 20:54:54	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,010,744,973,339.66
103192102	21/01/2020	20/01/2020 20:54:55	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,710,710,773,339.66
103192108	21/01/2020	20/01/2020 20:54:55	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,410,676,573,339.66
103192114	21/01/2020	20/01/2020 20:54:56	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,110,642,373,339.66
103192120	21/01/2020	20/01/2020 20:54:57	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,810,608,173,339.66
103192126	21/01/2020	20/01/2020 20:54:58	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,510,573,973,339.66
103192132	21/01/2020	20/01/2020 20:54:59	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,210,539,773,339.66
103192138	21/01/2020	20/01/2020 20:55:00	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,910,505,573,339.66
103192144	21/01/2020	20/01/2020 20:55:00	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,610,471,373,339.66
103192150	21/01/2020	20/01/2020 20:55:01	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,310,437,173,339.66
103192156	21/01/2020	20/01/2020 20:55:02	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,010,402,973,339.66
103192162	21/01/2020	20/01/2020 20:55:03	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,710,368,773,339.66
103192168	21/01/2020	20/01/2020 20:55:04	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,410,334,573,339.66
103192174	21/01/2020	20/01/2020 20:55:04	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,110,300,373,339.66
103192180	21/01/2020	20/01/2020 20:55:05	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,810,266,173,339.66
103192186	21/01/2020	20/01/2020 20:55:06	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,510,231,973,339.66
103192192	21/01/2020	20/01/2020 20:55:07	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,210,197,773,339.66
103192198	21/01/2020	20/01/2020 20:55:08	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,910,163,573,339.66
103192204	21/01/2020	20/01/2020 20:55:08	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,610,129,373,339.66
103192210	21/01/2020	20/01/2020 20:55:09	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,310,095,173,339.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192216	21/01/2020	20/01/2020 20:55:10	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,010,060,973,339.66
103192222	21/01/2020	20/01/2020 20:55:11	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,710,026,773,339.66
103192228	21/01/2020	20/01/2020 20:55:12	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,409,992,573,339.66
103192234	21/01/2020	20/01/2020 20:55:12	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,109,958,373,339.66
103192240	21/01/2020	20/01/2020 20:55:13	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,809,924,173,339.66
103192246	21/01/2020	20/01/2020 20:55:14	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,509,889,973,339.66
103192252	21/01/2020	20/01/2020 20:55:15	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,209,855,773,339.66
103192258	21/01/2020	20/01/2020 20:55:15	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,909,821,573,339.66
103192264	21/01/2020	20/01/2020 20:55:16	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,609,787,373,339.66
103192270	21/01/2020	20/01/2020 20:55:17	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,309,753,173,339.66
103192276	21/01/2020	20/01/2020 20:55:18	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,009,718,973,339.66
103192282	21/01/2020	20/01/2020 20:55:19	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	709,684,773,339.66
103192288	21/01/2020	20/01/2020 20:55:19	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	154,217,578,800.00	0.00	555,467,194,539.66
103192294	21/01/2020	20/01/2020 20:55:20	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	505,461,494,539.66
103192300	21/01/2020	20/01/2020 20:55:21	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	455,455,794,539.66
103192306	21/01/2020	20/01/2020 20:55:22	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	405,450,094,539.66
103192312	21/01/2020	20/01/2020 20:55:22	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	355,444,394,539.66
103192318	21/01/2020	20/01/2020 20:55:23	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	335,442,114,539.66
103192324	21/01/2020	20/01/2020 20:55:24	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	325,440,974,539.66
103192330	21/01/2020	20/01/2020 20:55:25	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	320,440,404,539.66
103192336	21/01/2020	20/01/2020 20:55:25	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	318,440,176,539.66
103192342	21/01/2020	20/01/2020 20:55:26	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	317,440,062,539.66
103192348	21/01/2020	20/01/2020 20:55:27	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	316,439,948,539.66
103192354	21/01/2020	20/01/2020 20:55:28	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	257,606,212.00	0.00	316,182,342,327.66
103192360	21/01/2020	20/01/2020 20:55:29	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	126,914,466,600.00	0.00	189,267,875,727.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103192366	21/01/2020	20/01/2020 20:55:29	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	89,256,475,727.66
103192372	21/01/2020	20/01/2020 20:55:30	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	39,250,775,727.66
103192378	21/01/2020	20/01/2020 20:55:31	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	19,248,495,727.66
103192384	21/01/2020	20/01/2020 20:55:32	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	9,247,355,727.66
103192390	21/01/2020	20/01/2020 20:55:32	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	4,046,762,927.66
103192396	21/01/2020	20/01/2020 20:55:33	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	2,046,534,927.66
103192402	21/01/2020	20/01/2020 20:55:34	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	1,046,420,927.66
103192408	21/01/2020	20/01/2020 20:55:35	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	46,306,927.66
103192414	21/01/2020	20/01/2020 20:55:35	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	46,306,927.00	0.00	0.66
103205206	21/01/2020	21/01/2020 19:34:33	BTA	44644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,071,015,906.00	59,071,015,906.66
103205212	21/01/2020	21/01/2020 19:34:35	BTA	44645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	5,011,755,594.00	64,082,771,500.66
103205218	21/01/2020	21/01/2020 19:34:36	BTA	44646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,306,463,598.00	114,389,235,098.66
103205224	21/01/2020	21/01/2020 19:34:38	BTA	44647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	202,846,219,234.00	317,235,454,332.66
103205230	21/01/2020	21/01/2020 19:34:40	BTA	44648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,899,813,537.00	319,135,267,869.66
103205236	21/01/2020	21/01/2020 19:34:41	BTA	44649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,594,486,145.00	359,729,754,014.66
103205242	21/01/2020	21/01/2020 19:34:43	BTA	44650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	1,084,163,849.00	360,813,917,863.66
103205248	21/01/2020	21/01/2020 19:34:44	BTA	44651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,248,700,630.00	364,062,618,493.66
103205254	21/01/2020	21/01/2020 19:34:46	BTA	44652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	249,535,164,560.00	613,597,783,053.66
103205260	21/01/2020	21/01/2020 19:34:47	BTA	44653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,710,798,097.00	680,308,581,150.66
103205266	21/01/2020	21/01/2020 19:34:49	BTA	44654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	75,677,304.00	680,384,258,454.66
103205272	21/01/2020	21/01/2020 19:34:50	BTA	44655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	980,384,258,454.66
103205278	21/01/2020	21/01/2020 19:34:52	BTA	44656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	1,280,384,258,454.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205284	21/01/2020	21/01/2020 19:34:53	BTA	44657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,580,384,258,454.66
103205290	21/01/2020	21/01/2020 19:34:55	BTA	44658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,880,384,258,454.66
103205296	21/01/2020	21/01/2020 19:34:56	BTA	44659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	2,180,384,258,454.66
103205302	21/01/2020	21/01/2020 19:34:57	BTA	44660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,480,384,258,454.66
103205308	21/01/2020	21/01/2020 19:34:59	BTA	44661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,780,384,258,454.66
103205314	21/01/2020	21/01/2020 19:35:01	BTA	44662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	3,080,384,258,454.66
103205320	21/01/2020	21/01/2020 19:35:03	BTA	44663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,380,384,258,454.66
103205326	21/01/2020	21/01/2020 19:35:04	BTA	44664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,680,384,258,454.66
103205332	21/01/2020	21/01/2020 19:35:06	BTA	44665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,980,384,258,454.66
103205338	21/01/2020	21/01/2020 19:35:07	BTA	44666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	4,280,384,258,454.66
103205344	21/01/2020	21/01/2020 19:35:09	BTA	44667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,580,384,258,454.66
103205350	21/01/2020	21/01/2020 19:35:10	BTA	44668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,880,384,258,454.66
103205356	21/01/2020	21/01/2020 19:35:12	BTA	44669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	5,180,384,258,454.66
103205362	21/01/2020	21/01/2020 19:35:13	BTA	44670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,480,384,258,454.66
103205368	21/01/2020	21/01/2020 19:35:15	BTA	44671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,780,384,258,454.66
103205374	21/01/2020	21/01/2020 19:35:16	BTA	44672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	6,080,384,258,454.66
103205380	21/01/2020	21/01/2020 19:35:18	BTA	44673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,380,384,258,454.66
103205386	21/01/2020	21/01/2020 19:35:19	BTA	44674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,680,384,258,454.66
103205392	21/01/2020	21/01/2020 19:35:21	BTA	44675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,980,384,258,454.66
103205398	21/01/2020	21/01/2020 19:35:22	BTA	44676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	7,280,384,258,454.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205404	21/01/2020	21/01/2020 19:35:23	BTA	44677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,580,384,258,454.66
103205410	21/01/2020	21/01/2020 19:35:25	BTA	44678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,880,384,258,454.66
103205416	21/01/2020	21/01/2020 19:35:26	BTA	44679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	8,180,384,258,454.66
103205422	21/01/2020	21/01/2020 19:35:28	BTA	44680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,480,384,258,454.66
103205428	21/01/2020	21/01/2020 19:35:29	BTA	44681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,780,384,258,454.66
103205434	21/01/2020	21/01/2020 19:35:31	BTA	44682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	9,080,384,258,454.66
103205440	21/01/2020	21/01/2020 19:35:32	BTA	44683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,380,384,258,454.66
103205446	21/01/2020	21/01/2020 19:35:34	BTA	44684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,680,384,258,454.66
103205452	21/01/2020	21/01/2020 19:35:35	BTA	44685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,980,384,258,454.66
103205458	21/01/2020	21/01/2020 19:35:36	BTA	44686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	10,280,384,258,454.66
103205464	21/01/2020	21/01/2020 19:35:38	BTA	44687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,580,384,258,454.66
103205470	21/01/2020	21/01/2020 19:35:39	BTA	44688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,880,384,258,454.66
103205476	21/01/2020	21/01/2020 19:35:41	BTA	44689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	11,180,384,258,454.66
103205482	21/01/2020	21/01/2020 19:35:42	BTA	44690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,480,384,258,454.66
103205488	21/01/2020	21/01/2020 19:35:44	BTA	44691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,780,384,258,454.66
103205494	21/01/2020	21/01/2020 19:35:45	BTA	44692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	12,080,384,258,454.66
103205500	21/01/2020	21/01/2020 19:35:47	BTA	44693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,380,384,258,454.66
103205506	21/01/2020	21/01/2020 19:35:48	BTA	44694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,680,384,258,454.66
103205512	21/01/2020	21/01/2020 19:35:50	BTA	44695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,980,384,258,454.66
103205518	21/01/2020	21/01/2020 19:35:51	BTA	44696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	13,280,384,258,454.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205524	21/01/2020	21/01/2020 19:35:53	BTA	44697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,580,384,258,454.66
103205530	21/01/2020	21/01/2020 19:35:54	BTA	44698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,880,384,258,454.66
103205536	21/01/2020	21/01/2020 19:35:56	BTA	44699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	14,180,384,258,454.66
103205542	21/01/2020	21/01/2020 19:35:57	BTA	44700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,480,384,258,454.66
103205548	21/01/2020	21/01/2020 19:35:59	BTA	44701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,780,384,258,454.66
103205554	21/01/2020	21/01/2020 19:36:00	BTA	44702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	15,080,384,258,454.66
103205560	21/01/2020	21/01/2020 19:36:02	BTA	44703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,380,384,258,454.66
103205566	21/01/2020	21/01/2020 19:36:03	BTA	44704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,680,384,258,454.66
103205572	21/01/2020	21/01/2020 19:36:05	BTA	44705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,980,384,258,454.66
103205578	21/01/2020	21/01/2020 19:36:06	BTA	44706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	16,280,384,258,454.66
103205584	21/01/2020	21/01/2020 19:36:08	BTA	44707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,580,384,258,454.66
103205590	21/01/2020	21/01/2020 19:36:09	BTA	44708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,880,384,258,454.66
103205596	21/01/2020	21/01/2020 19:36:10	BTA	44709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	17,180,384,258,454.66
103205602	21/01/2020	21/01/2020 19:36:12	BTA	44710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,480,384,258,454.66
103205608	21/01/2020	21/01/2020 19:36:14	BTA	44711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	89,100,000,000.00	17,569,484,258,454.66
103205614	21/01/2020	21/01/2020 19:36:15	BTA	44712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	50,000,000,000.00	17,619,484,258,454.66
103205620	21/01/2020	21/01/2020 19:36:17	BTA	44713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	50,000,000,000.00	17,669,484,258,454.66
103205626	21/01/2020	21/01/2020 19:36:18	BTA	44714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	20,000,000,000.00	17,689,484,258,454.66
103205632	21/01/2020	21/01/2020 19:36:19	BTA	44715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	10,000,000,000.00	17,699,484,258,454.66
103205638	21/01/2020	21/01/2020 19:36:21	BTA	44716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	5,000,000,000.00	17,704,484,258,454.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205648	21/01/2020	21/01/2020 19:36:25	BTA	44718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	1,000,000,000.00	17,705,484,258,454.66
103205662	21/01/2020	21/01/2020 19:36:31	BTA	44721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	117,100,000,000.00	17,822,584,258,454.66
103205668	21/01/2020	21/01/2020 19:36:32	BTA	44722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	100,000,000,000.00	17,922,584,258,454.66
103205674	21/01/2020	21/01/2020 19:36:33	BTA	44723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	17,972,584,258,454.66
103205680	21/01/2020	21/01/2020 19:36:35	BTA	44724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	20,000,000,000.00	17,992,584,258,454.66
103205686	21/01/2020	21/01/2020 19:36:36	BTA	44725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	10,000,000,000.00	18,002,584,258,454.66
103205692	21/01/2020	21/01/2020 19:36:38	BTA	44726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	5,200,000,000.00	18,007,784,258,454.66
103205698	21/01/2020	21/01/2020 19:36:39	BTA	44727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	2,000,000,000.00	18,009,784,258,454.66
103205704	21/01/2020	21/01/2020 19:36:40	BTA	44728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	1,000,000,000.00	18,010,784,258,454.66
103205710	21/01/2020	21/01/2020 19:36:42	BTA	44729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	1,000,000,000.00	18,011,784,258,454.66
103205716	21/01/2020	21/01/2020 19:36:43	BTA	44730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	170,802,484.00	18,011,955,060,938.66
103205826	22/01/2020	21/01/2020 20:53:03	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005907101590600	0.00	6,734,096.00	18,011,961,795,034.66
103205828	22/01/2020	21/01/2020 20:53:03	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000501175559400	0.00	571,340.00	18,011,962,366,374.66
103205830	22/01/2020	21/01/2020 20:53:04	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005030646359800	0.00	5,734,937.00	18,011,968,101,311.66
103205832	22/01/2020	21/01/2020 20:53:04	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020284621923400	0.00	23,124,469.00	18,011,991,225,780.66
103205834	22/01/2020	21/01/2020 20:53:04	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000189981353700	0.00	216,579.00	18,011,991,442,359.66
103205836	22/01/2020	21/01/2020 20:53:05	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004059448614500	0.00	4,627,771.00	18,011,996,070,130.66
103205838	22/01/2020	21/01/2020 20:53:05	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000108416384900	0.00	123,595.00	18,011,996,193,725.66
103205840	22/01/2020	21/01/2020 20:53:05	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000324870063000	0.00	370,352.00	18,011,996,564,077.66
103205842	22/01/2020	21/01/2020 20:53:06	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024953516456000	0.00	28,447,009.00	18,012,025,011,086.66
103205844	22/01/2020	21/01/2020 20:53:06	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006671079809700	0.00	7,605,031.00	18,012,032,616,117.66
103205846	22/01/2020	21/01/2020 20:53:07	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007567730400	0.00	8,627.00	18,012,032,624,744.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205848	22/01/2020	21/01/2020 20:53:07	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,066,824,744.66
103205850	22/01/2020	21/01/2020 20:53:07	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,101,024,744.66
103205852	22/01/2020	21/01/2020 20:53:08	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,135,224,744.66
103205854	22/01/2020	21/01/2020 20:53:08	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,169,424,744.66
103205856	22/01/2020	21/01/2020 20:53:09	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,203,624,744.66
103205858	22/01/2020	21/01/2020 20:53:09	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,237,824,744.66
103205860	22/01/2020	21/01/2020 20:53:09	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,272,024,744.66
103205862	22/01/2020	21/01/2020 20:53:10	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,306,224,744.66
103205864	22/01/2020	21/01/2020 20:53:10	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,340,424,744.66
103205866	22/01/2020	21/01/2020 20:53:10	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,374,624,744.66
103205868	22/01/2020	21/01/2020 20:53:11	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,408,824,744.66
103205870	22/01/2020	21/01/2020 20:53:11	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,443,024,744.66
103205872	22/01/2020	21/01/2020 20:53:11	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,477,224,744.66
103205874	22/01/2020	21/01/2020 20:53:12	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,511,424,744.66
103205876	22/01/2020	21/01/2020 20:53:12	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,545,624,744.66
103205878	22/01/2020	21/01/2020 20:53:12	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,579,824,744.66
103205880	22/01/2020	21/01/2020 20:53:13	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,614,024,744.66
103205882	22/01/2020	21/01/2020 20:53:13	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,648,224,744.66
103205884	22/01/2020	21/01/2020 20:53:13	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,682,424,744.66
103205886	22/01/2020	21/01/2020 20:53:14	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,716,624,744.66
103205888	22/01/2020	21/01/2020 20:53:14	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,750,824,744.66
103205890	22/01/2020	21/01/2020 20:53:15	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,785,024,744.66
103205892	22/01/2020	21/01/2020 20:53:15	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,819,224,744.66
103205894	22/01/2020	21/01/2020 20:53:15	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,853,424,744.66
103205896	22/01/2020	21/01/2020 20:53:16	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,887,624,744.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205898	22/01/2020	21/01/2020 20:53:16	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,921,824,744.66
103205900	22/01/2020	21/01/2020 20:53:16	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,956,024,744.66
103205902	22/01/2020	21/01/2020 20:53:17	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,012,990,224,744.66
103205904	22/01/2020	21/01/2020 20:53:17	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,024,424,744.66
103205906	22/01/2020	21/01/2020 20:53:17	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,058,624,744.66
103205908	22/01/2020	21/01/2020 20:53:18	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,092,824,744.66
103205910	22/01/2020	21/01/2020 20:53:18	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,127,024,744.66
103205912	22/01/2020	21/01/2020 20:53:19	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,161,224,744.66
103205914	22/01/2020	21/01/2020 20:53:19	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,195,424,744.66
103205916	22/01/2020	21/01/2020 20:53:19	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,229,624,744.66
103205918	22/01/2020	21/01/2020 20:53:20	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,263,824,744.66
103205920	22/01/2020	21/01/2020 20:53:20	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,298,024,744.66
103205922	22/01/2020	21/01/2020 20:53:20	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,332,224,744.66
103205924	22/01/2020	21/01/2020 20:53:21	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,366,424,744.66
103205926	22/01/2020	21/01/2020 20:53:21	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,400,624,744.66
103205928	22/01/2020	21/01/2020 20:53:21	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,434,824,744.66
103205930	22/01/2020	21/01/2020 20:53:22	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,469,024,744.66
103205932	22/01/2020	21/01/2020 20:53:22	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,503,224,744.66
103205934	22/01/2020	21/01/2020 20:53:22	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,537,424,744.66
103205936	22/01/2020	21/01/2020 20:53:23	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,571,624,744.66
103205938	22/01/2020	21/01/2020 20:53:23	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,605,824,744.66
103205940	22/01/2020	21/01/2020 20:53:24	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,640,024,744.66
103205942	22/01/2020	21/01/2020 20:53:24	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,674,224,744.66
103205944	22/01/2020	21/01/2020 20:53:24	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,708,424,744.66
103205946	22/01/2020	21/01/2020 20:53:25	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,742,624,744.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103205948	22/01/2020	21/01/2020 20:53:25	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,776,824,744.66
103205950	22/01/2020	21/01/2020 20:53:25	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,811,024,744.66
103205952	22/01/2020	21/01/2020 20:53:26	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,845,224,744.66
103205954	22/01/2020	21/01/2020 20:53:26	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,879,424,744.66
103205956	22/01/2020	21/01/2020 20:53:27	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,913,624,744.66
103205958	22/01/2020	21/01/2020 20:53:27	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,013,947,824,744.66
103205960	22/01/2020	21/01/2020 20:53:27	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008910000000000	0.00	10,157,400.00	18,013,957,982,144.66
103205962	22/01/2020	21/01/2020 20:53:28	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,013,963,682,144.66
103205964	22/01/2020	21/01/2020 20:53:28	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,013,969,382,144.66
103205966	22/01/2020	21/01/2020 20:53:29	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,013,971,662,144.66
103205968	22/01/2020	21/01/2020 20:53:29	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,013,972,802,144.66
103205970	22/01/2020	21/01/2020 20:53:29	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	18,013,973,372,144.66
103205972	22/01/2020	21/01/2020 20:53:30	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,013,973,486,144.66
103205974	22/01/2020	21/01/2020 20:53:30	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011710000000000	0.00	13,349,400.00	18,013,986,835,544.66
103205976	22/01/2020	21/01/2020 20:53:30	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	18,013,998,235,544.66
103205978	22/01/2020	21/01/2020 20:53:31	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,014,003,935,544.66
103205980	22/01/2020	21/01/2020 20:53:31	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,014,006,215,544.66
103205982	22/01/2020	21/01/2020 20:53:31	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,014,007,355,544.66
103205984	22/01/2020	21/01/2020 20:53:32	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	18,014,007,948,344.66
103205986	22/01/2020	21/01/2020 20:53:32	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	18,014,008,176,344.66
103205988	22/01/2020	21/01/2020 20:53:33	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,014,008,290,344.66
103205990	22/01/2020	21/01/2020 20:53:33	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,014,008,404,344.66
103205992	22/01/2020	21/01/2020 20:53:33	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000017080248400	0.00	19,471.00	18,014,008,423,815.66
103206018	22/01/2020	21/01/2020 20:56:23	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,077,750,002.00	0.00	17,954,930,673,813.66
103206024	22/01/2020	21/01/2020 20:56:24	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,012,326,934.00	0.00	17,949,918,346,879.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206030	22/01/2020	21/01/2020 20:56:24	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,312,198,535.00	0.00	17,899,606,148,344.66
103206036	22/01/2020	21/01/2020 20:56:25	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	202,869,343,703.00	0.00	17,696,736,804,641.66
103206042	22/01/2020	21/01/2020 20:56:26	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,900,030,116.00	0.00	17,694,836,774,525.66
103206048	22/01/2020	21/01/2020 20:56:27	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,599,113,916.00	0.00	17,654,237,660,609.66
103206054	22/01/2020	21/01/2020 20:56:28	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,084,287,444.00	0.00	17,653,153,373,165.66
103206060	22/01/2020	21/01/2020 20:56:29	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,249,070,982.00	0.00	17,649,904,302,183.66
103206066	22/01/2020	21/01/2020 20:56:30	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	249,563,611,569.00	0.00	17,400,340,690,614.66
103206072	22/01/2020	21/01/2020 20:56:30	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,718,403,128.00	0.00	17,333,622,287,486.66
103206078	22/01/2020	21/01/2020 20:56:31	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,685,931.00	0.00	17,333,546,601,555.66
103206084	22/01/2020	21/01/2020 20:56:32	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,033,512,401,555.66
103206090	22/01/2020	21/01/2020 20:56:33	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,733,478,201,555.66
103206096	22/01/2020	21/01/2020 20:56:34	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,433,444,001,555.66
103206102	22/01/2020	21/01/2020 20:56:34	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,133,409,801,555.66
103206108	22/01/2020	21/01/2020 20:56:35	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,833,375,601,555.66
103206114	22/01/2020	21/01/2020 20:56:36	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,533,341,401,555.66
103206120	22/01/2020	21/01/2020 20:56:37	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,233,307,201,555.66
103206126	22/01/2020	21/01/2020 20:56:37	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,933,273,001,555.66
103206132	22/01/2020	21/01/2020 20:56:38	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,633,238,801,555.66
103206138	22/01/2020	21/01/2020 20:56:39	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,333,204,601,555.66
103206144	22/01/2020	21/01/2020 20:56:40	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,033,170,401,555.66
103206150	22/01/2020	21/01/2020 20:56:41	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,733,136,201,555.66
103206156	22/01/2020	21/01/2020 20:56:41	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,433,102,001,555.66
103206162	22/01/2020	21/01/2020 20:56:42	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,133,067,801,555.66
103206168	22/01/2020	21/01/2020 20:56:43	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,833,033,601,555.66
103206174	22/01/2020	21/01/2020 20:56:44	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,532,999,401,555.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206180	22/01/2020	21/01/2020 20:56:44	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,232,965,201,555.66
103206186	22/01/2020	21/01/2020 20:56:45	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,932,931,001,555.66
103206192	22/01/2020	21/01/2020 20:56:46	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,632,896,801,555.66
103206198	22/01/2020	21/01/2020 20:56:47	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,332,862,601,555.66
103206204	22/01/2020	21/01/2020 20:56:48	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,032,828,401,555.66
103206210	22/01/2020	21/01/2020 20:56:48	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,732,794,201,555.66
103206216	22/01/2020	21/01/2020 20:56:49	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,432,760,001,555.66
103206222	22/01/2020	21/01/2020 20:56:50	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,132,725,801,555.66
103206228	22/01/2020	21/01/2020 20:56:51	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,832,691,601,555.66
103206234	22/01/2020	21/01/2020 20:56:51	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,532,657,401,555.66
103206240	22/01/2020	21/01/2020 20:56:52	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,232,623,201,555.66
103206246	22/01/2020	21/01/2020 20:56:53	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,932,589,001,555.66
103206252	22/01/2020	21/01/2020 20:56:54	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,632,554,801,555.66
103206258	22/01/2020	21/01/2020 20:56:55	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,332,520,601,555.66
103206264	22/01/2020	21/01/2020 20:56:56	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,032,486,401,555.66
103206270	22/01/2020	21/01/2020 20:56:56	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,732,452,201,555.66
103206276	22/01/2020	21/01/2020 20:56:57	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,432,418,001,555.66
103206282	22/01/2020	21/01/2020 20:56:58	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,132,383,801,555.66
103206288	22/01/2020	21/01/2020 20:56:59	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,832,349,601,555.66
103206294	22/01/2020	21/01/2020 20:56:59	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,532,315,401,555.66
103206300	22/01/2020	21/01/2020 20:57:00	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,232,281,201,555.66
103206306	22/01/2020	21/01/2020 20:57:01	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,932,247,001,555.66
103206312	22/01/2020	21/01/2020 20:57:02	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,632,212,801,555.66
103206318	22/01/2020	21/01/2020 20:57:03	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,332,178,601,555.66
103206324	22/01/2020	21/01/2020 20:57:04	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,032,144,401,555.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206330	22/01/2020	21/01/2020 20:57:04	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,732,110,201,555.66
103206336	22/01/2020	21/01/2020 20:57:05	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,432,076,001,555.66
103206342	22/01/2020	21/01/2020 20:57:06	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,132,041,801,555.66
103206348	22/01/2020	21/01/2020 20:57:07	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,832,007,601,555.66
103206354	22/01/2020	21/01/2020 20:57:07	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,531,973,401,555.66
103206360	22/01/2020	21/01/2020 20:57:08	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,231,939,201,555.66
103206366	22/01/2020	21/01/2020 20:57:09	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,931,905,001,555.66
103206372	22/01/2020	21/01/2020 20:57:10	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,631,870,801,555.66
103206378	22/01/2020	21/01/2020 20:57:10	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,331,836,601,555.66
103206384	22/01/2020	21/01/2020 20:57:11	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,031,802,401,555.66
103206390	22/01/2020	21/01/2020 20:57:12	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,731,768,201,555.66
103206396	22/01/2020	21/01/2020 20:57:13	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,431,734,001,555.66
103206402	22/01/2020	21/01/2020 20:57:14	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,131,699,801,555.66
103206408	22/01/2020	21/01/2020 20:57:14	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	831,665,601,555.66
103206414	22/01/2020	21/01/2020 20:57:15	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	531,631,401,555.66
103206420	22/01/2020	21/01/2020 20:57:16	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,110,157,400.00	0.00	442,521,244,155.66
103206426	22/01/2020	21/01/2020 20:57:17	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	392,515,544,155.66
103206432	22/01/2020	21/01/2020 20:57:17	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	342,509,844,155.66
103206438	22/01/2020	21/01/2020 20:57:18	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	322,507,564,155.66
103206444	22/01/2020	21/01/2020 20:57:19	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	312,506,424,155.66
103206450	22/01/2020	21/01/2020 20:57:20	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	307,505,854,155.66
103206456	22/01/2020	21/01/2020 20:57:21	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	306,505,740,155.66
103206462	22/01/2020	21/01/2020 20:57:21	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	117,113,349,400.00	0.00	189,392,390,755.66
103206468	22/01/2020	21/01/2020 20:57:22	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	89,380,990,755.66
103206474	22/01/2020	21/01/2020 20:57:23	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	39,375,290,755.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103206480	22/01/2020	21/01/2020 20:57:24	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	19,373,010,755.66
103206486	22/01/2020	21/01/2020 20:57:24	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	9,371,870,755.66
103206492	22/01/2020	21/01/2020 20:57:25	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	4,171,277,955.66
103206498	22/01/2020	21/01/2020 20:57:26	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	2,171,049,955.66
103206504	22/01/2020	21/01/2020 20:57:27	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	1,170,935,955.66
103206510	22/01/2020	21/01/2020 20:57:28	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	170,821,955.66
103206516	22/01/2020	21/01/2020 20:57:28	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	170,821,955.00	0.00	0.66
103220505	22/01/2020	22/01/2020 19:34:32	BTA	45516	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,077,750,002.00	59,077,750,002.66
103220511	22/01/2020	22/01/2020 19:34:34	BTA	45517	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,159,484,788.00	62,237,234,790.66
103220517	22/01/2020	22/01/2020 19:34:36	BTA	45518	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,312,198,535.00	112,549,433,325.66
103220523	22/01/2020	22/01/2020 19:34:37	BTA	45519	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	202,869,343,703.00	315,418,777,028.66
103220529	22/01/2020	22/01/2020 19:34:39	BTA	45520	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,900,030,116.00	317,318,807,144.66
103220535	22/01/2020	22/01/2020 19:34:40	BTA	45521	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,599,113,916.00	357,917,921,060.66
103220541	22/01/2020	22/01/2020 19:34:42	BTA	45522	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	833,357,171.00	358,751,278,231.66
103220547	22/01/2020	22/01/2020 19:34:44	BTA	45523	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,249,070,982.00	362,000,349,213.66
103220553	22/01/2020	22/01/2020 19:34:45	BTA	45524	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	249,563,611,569.00	611,563,960,782.66
103220559	22/01/2020	22/01/2020 19:34:47	BTA	45525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,718,403,128.00	678,282,363,910.66
103220565	22/01/2020	22/01/2020 19:34:48	BTA	45526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	75,685,931.00	678,358,049,841.66
103220571	22/01/2020	22/01/2020 19:34:50	BTA	45527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	978,358,049,841.66
103220577	22/01/2020	22/01/2020 19:34:51	BTA	45528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	1,278,358,049,841.66
103220583	22/01/2020	22/01/2020 19:34:53	BTA	45529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,578,358,049,841.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220589	22/01/2020	22/01/2020 19:34:54	BTA	45530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,878,358,049,841.66
103220595	22/01/2020	22/01/2020 19:34:56	BTA	45531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	2,178,358,049,841.66
103220601	22/01/2020	22/01/2020 19:34:57	BTA	45532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,478,358,049,841.66
103220607	22/01/2020	22/01/2020 19:34:59	BTA	45533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,778,358,049,841.66
103220613	22/01/2020	22/01/2020 19:35:00	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	3,078,358,049,841.66
103220619	22/01/2020	22/01/2020 19:35:02	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,378,358,049,841.66
103220625	22/01/2020	22/01/2020 19:35:03	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,678,358,049,841.66
103220631	22/01/2020	22/01/2020 19:35:05	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,978,358,049,841.66
103220637	22/01/2020	22/01/2020 19:35:06	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	4,278,358,049,841.66
103220643	22/01/2020	22/01/2020 19:35:08	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,578,358,049,841.66
103220649	22/01/2020	22/01/2020 19:35:09	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,878,358,049,841.66
103220655	22/01/2020	22/01/2020 19:35:11	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	5,178,358,049,841.66
103220661	22/01/2020	22/01/2020 19:35:12	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,478,358,049,841.66
103220667	22/01/2020	22/01/2020 19:35:14	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,778,358,049,841.66
103220673	22/01/2020	22/01/2020 19:35:15	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	6,078,358,049,841.66
103220679	22/01/2020	22/01/2020 19:35:17	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,378,358,049,841.66
103220685	22/01/2020	22/01/2020 19:35:18	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,678,358,049,841.66
103220691	22/01/2020	22/01/2020 19:35:20	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,978,358,049,841.66
103220697	22/01/2020	22/01/2020 19:35:21	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	7,278,358,049,841.66
103220703	22/01/2020	22/01/2020 19:35:23	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,578,358,049,841.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220709	22/01/2020	22/01/2020 19:35:24	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,878,358,049,841.66
103220715	22/01/2020	22/01/2020 19:35:26	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	8,178,358,049,841.66
103220721	22/01/2020	22/01/2020 19:35:28	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,478,358,049,841.66
103220727	22/01/2020	22/01/2020 19:35:30	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,778,358,049,841.66
103220733	22/01/2020	22/01/2020 19:35:31	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	9,078,358,049,841.66
103220739	22/01/2020	22/01/2020 19:35:33	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,378,358,049,841.66
103220745	22/01/2020	22/01/2020 19:35:34	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,678,358,049,841.66
103220751	22/01/2020	22/01/2020 19:35:36	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,978,358,049,841.66
103220757	22/01/2020	22/01/2020 19:35:37	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	10,278,358,049,841.66
103220763	22/01/2020	22/01/2020 19:35:39	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,578,358,049,841.66
103220769	22/01/2020	22/01/2020 19:35:40	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,878,358,049,841.66
103220775	22/01/2020	22/01/2020 19:35:42	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	11,178,358,049,841.66
103220781	22/01/2020	22/01/2020 19:35:43	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,478,358,049,841.66
103220787	22/01/2020	22/01/2020 19:35:45	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,778,358,049,841.66
103220793	22/01/2020	22/01/2020 19:35:46	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	12,078,358,049,841.66
103220799	22/01/2020	22/01/2020 19:35:48	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,378,358,049,841.66
103220805	22/01/2020	22/01/2020 19:35:49	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,678,358,049,841.66
103220811	22/01/2020	22/01/2020 19:35:51	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,978,358,049,841.66
103220817	22/01/2020	22/01/2020 19:35:52	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	13,278,358,049,841.66
103220823	22/01/2020	22/01/2020 19:35:53	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,578,358,049,841.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220829	22/01/2020	22/01/2020 19:35:55	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,878,358,049,841.66
103220835	22/01/2020	22/01/2020 19:35:56	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	14,178,358,049,841.66
103220841	22/01/2020	22/01/2020 19:35:58	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,478,358,049,841.66
103220847	22/01/2020	22/01/2020 19:35:59	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,778,358,049,841.66
103220853	22/01/2020	22/01/2020 19:36:01	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	15,078,358,049,841.66
103220859	22/01/2020	22/01/2020 19:36:02	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,378,358,049,841.66
103220865	22/01/2020	22/01/2020 19:36:04	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,678,358,049,841.66
103220871	22/01/2020	22/01/2020 19:36:05	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,978,358,049,841.66
103220877	22/01/2020	22/01/2020 19:36:07	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	16,278,358,049,841.66
103220883	22/01/2020	22/01/2020 19:36:08	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,578,358,049,841.66
103220889	22/01/2020	22/01/2020 19:36:10	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,878,358,049,841.66
103220895	22/01/2020	22/01/2020 19:36:11	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	17,178,358,049,841.66
103220901	22/01/2020	22/01/2020 19:36:13	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,478,358,049,841.66
103220907	22/01/2020	22/01/2020 19:36:14	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,778,358,049,841.66
103220913	22/01/2020	22/01/2020 19:36:15	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	222,800,000,000.00	18,001,158,049,841.66
103220919	22/01/2020	22/01/2020 19:36:17	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	50,000,000,000.00	18,051,158,049,841.66
103220925	22/01/2020	22/01/2020 19:36:18	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	20,000,000,000.00	18,071,158,049,841.66
103220931	22/01/2020	22/01/2020 19:36:20	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	10,000,000,000.00	18,081,158,049,841.66
103220937	22/01/2020	22/01/2020 19:36:21	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	5,000,000,000.00	18,086,158,049,841.66
103220943	22/01/2020	22/01/2020 19:36:23	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	2,000,000,000.00	18,088,158,049,841.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103220949	22/01/2020	22/01/2020 19:36:24	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	1,000,000,000.00	18,089,158,049,841.66
103220955	22/01/2020	22/01/2020 19:36:26	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	1,000,000,000.00	18,090,158,049,841.66
103220961	22/01/2020	22/01/2020 19:36:27	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	364,028,814.00	18,090,522,078,655.66
103220967	22/01/2020	22/01/2020 19:36:29	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	107,000,000,000.00	18,197,522,078,655.66
103220973	22/01/2020	22/01/2020 19:36:30	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	100,000,000,000.00	18,297,522,078,655.66
103220979	22/01/2020	22/01/2020 19:36:31	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	18,347,522,078,655.66
103220985	22/01/2020	22/01/2020 19:36:33	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	20,000,000,000.00	18,367,522,078,655.66
103220991	22/01/2020	22/01/2020 19:36:34	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	10,000,000,000.00	18,377,522,078,655.66
103220997	22/01/2020	22/01/2020 19:36:36	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	5,200,000,000.00	18,382,722,078,655.66
103221003	22/01/2020	22/01/2020 19:36:37	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	2,000,000,000.00	18,384,722,078,655.66
103221009	22/01/2020	22/01/2020 19:36:39	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	1,000,000,000.00	18,385,722,078,655.66
103221015	22/01/2020	22/01/2020 19:36:40	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	1,000,000,000.00	18,386,722,078,655.66
103221021	22/01/2020	22/01/2020 19:36:42	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	73,134,098.00	18,386,795,212,753.66
103221118	23/01/2020	22/01/2020 20:50:12	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005907775000200	0.00	6,734,864.00	18,386,801,947,617.66
103221120	23/01/2020	22/01/2020 20:50:13	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000315948478800	0.00	360,181.00	18,386,802,307,798.66
103221122	23/01/2020	22/01/2020 20:50:13	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005031219853500	0.00	5,735,591.00	18,386,808,043,389.66
103221124	23/01/2020	22/01/2020 20:50:13	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020286934370300	0.00	23,127,105.00	18,386,831,170,494.66
103221126	23/01/2020	22/01/2020 20:50:14	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000190003011600	0.00	216,603.00	18,386,831,387,097.66
103221128	23/01/2020	22/01/2020 20:50:14	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004059911391600	0.00	4,628,299.00	18,386,836,015,396.66
103221130	23/01/2020	22/01/2020 20:50:15	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083335717100	0.00	95,003.00	18,386,836,110,399.66
103221132	23/01/2020	22/01/2020 20:50:15	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000324907098200	0.00	370,394.00	18,386,836,480,793.66
103221134	23/01/2020	22/01/2020 20:50:15	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024956361156900	0.00	28,450,252.00	18,386,864,931,045.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221136	23/01/2020	22/01/2020 20:50:16	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006671840312800	0.00	7,605,898.00	18,386,872,536,943.66
103221138	23/01/2020	22/01/2020 20:50:16	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007568593100	0.00	8,628.00	18,386,872,545,571.66
103221140	23/01/2020	22/01/2020 20:50:17	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,386,906,745,571.66
103221142	23/01/2020	22/01/2020 20:50:17	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,386,940,945,571.66
103221144	23/01/2020	22/01/2020 20:50:17	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,386,975,145,571.66
103221146	23/01/2020	22/01/2020 20:50:18	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,009,345,571.66
103221148	23/01/2020	22/01/2020 20:50:18	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,043,545,571.66
103221150	23/01/2020	22/01/2020 20:50:19	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,077,745,571.66
103221152	23/01/2020	22/01/2020 20:50:19	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,111,945,571.66
103221154	23/01/2020	22/01/2020 20:50:19	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,146,145,571.66
103221156	23/01/2020	22/01/2020 20:50:20	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,180,345,571.66
103221158	23/01/2020	22/01/2020 20:50:20	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,214,545,571.66
103221160	23/01/2020	22/01/2020 20:50:20	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,248,745,571.66
103221162	23/01/2020	22/01/2020 20:50:21	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,282,945,571.66
103221164	23/01/2020	22/01/2020 20:50:21	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,317,145,571.66
103221166	23/01/2020	22/01/2020 20:50:21	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,351,345,571.66
103221168	23/01/2020	22/01/2020 20:50:22	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,385,545,571.66
103221170	23/01/2020	22/01/2020 20:50:22	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,419,745,571.66
103221172	23/01/2020	22/01/2020 20:50:22	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,453,945,571.66
103221174	23/01/2020	22/01/2020 20:50:23	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,488,145,571.66
103221176	23/01/2020	22/01/2020 20:50:23	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,522,345,571.66
103221178	23/01/2020	22/01/2020 20:50:23	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,556,545,571.66
103221180	23/01/2020	22/01/2020 20:50:24	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,590,745,571.66
103221182	23/01/2020	22/01/2020 20:50:24	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,624,945,571.66
103221184	23/01/2020	22/01/2020 20:50:24	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,659,145,571.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221186	23/01/2020	22/01/2020 20:50:25	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,693,345,571.66
103221188	23/01/2020	22/01/2020 20:50:25	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,727,545,571.66
103221190	23/01/2020	22/01/2020 20:50:26	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,761,745,571.66
103221192	23/01/2020	22/01/2020 20:50:26	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,795,945,571.66
103221194	23/01/2020	22/01/2020 20:50:26	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,830,145,571.66
103221196	23/01/2020	22/01/2020 20:50:27	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,864,345,571.66
103221198	23/01/2020	22/01/2020 20:50:27	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,898,545,571.66
103221200	23/01/2020	22/01/2020 20:50:27	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,932,745,571.66
103221202	23/01/2020	22/01/2020 20:50:28	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,387,966,945,571.66
103221204	23/01/2020	22/01/2020 20:50:28	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,001,145,571.66
103221206	23/01/2020	22/01/2020 20:50:29	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,035,345,571.66
103221208	23/01/2020	22/01/2020 20:50:29	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,069,545,571.66
103221210	23/01/2020	22/01/2020 20:50:29	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,103,745,571.66
103221212	23/01/2020	22/01/2020 20:50:30	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,137,945,571.66
103221214	23/01/2020	22/01/2020 20:50:30	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,172,145,571.66
103221216	23/01/2020	22/01/2020 20:50:30	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,206,345,571.66
103221218	23/01/2020	22/01/2020 20:50:31	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,240,545,571.66
103221220	23/01/2020	22/01/2020 20:50:31	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,274,745,571.66
103221222	23/01/2020	22/01/2020 20:50:31	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,308,945,571.66
103221224	23/01/2020	22/01/2020 20:50:32	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,343,145,571.66
103221226	23/01/2020	22/01/2020 20:50:32	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,377,345,571.66
103221228	23/01/2020	22/01/2020 20:50:33	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,411,545,571.66
103221230	23/01/2020	22/01/2020 20:50:33	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,445,745,571.66
103221232	23/01/2020	22/01/2020 20:50:33	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,479,945,571.66
103221234	23/01/2020	22/01/2020 20:50:34	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,514,145,571.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221236	23/01/2020	22/01/2020 20:50:34	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,548,345,571.66
103221238	23/01/2020	22/01/2020 20:50:34	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,582,545,571.66
103221240	23/01/2020	22/01/2020 20:50:35	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,616,745,571.66
103221242	23/01/2020	22/01/2020 20:50:35	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,650,945,571.66
103221244	23/01/2020	22/01/2020 20:50:36	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,685,145,571.66
103221246	23/01/2020	22/01/2020 20:50:36	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,719,345,571.66
103221248	23/01/2020	22/01/2020 20:50:36	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,753,545,571.66
103221250	23/01/2020	22/01/2020 20:50:37	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,787,745,571.66
103221252	23/01/2020	22/01/2020 20:50:37	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,388,821,945,571.66
103221254	23/01/2020	22/01/2020 20:50:37	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022280000000000	0.00	25,399,200.00	18,388,847,344,771.66
103221256	23/01/2020	22/01/2020 20:50:38	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,388,853,044,771.66
103221258	23/01/2020	22/01/2020 20:50:38	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,388,855,324,771.66
103221260	23/01/2020	22/01/2020 20:50:38	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,388,856,464,771.66
103221262	23/01/2020	22/01/2020 20:50:39	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	18,388,857,034,771.66
103221264	23/01/2020	22/01/2020 20:50:39	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	18,388,857,262,771.66
103221266	23/01/2020	22/01/2020 20:50:39	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,388,857,376,771.66
103221268	23/01/2020	22/01/2020 20:50:40	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,388,857,490,771.66
103221270	23/01/2020	22/01/2020 20:50:40	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000036402881400	0.00	41,499.00	18,388,857,532,270.66
103221272	23/01/2020	22/01/2020 20:50:40	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010700000000000	0.00	12,198,000.00	18,388,869,730,270.66
103221274	23/01/2020	22/01/2020 20:50:41	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	18,388,881,130,270.66
103221276	23/01/2020	22/01/2020 20:50:41	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,388,886,830,270.66
103221278	23/01/2020	22/01/2020 20:50:41	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,388,889,110,270.66
103221280	23/01/2020	22/01/2020 20:50:42	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,388,890,250,270.66
103221282	23/01/2020	22/01/2020 20:50:42	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	18,388,890,843,070.66
103221284	23/01/2020	22/01/2020 20:50:42	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	18,388,891,071,070.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221286	23/01/2020	22/01/2020 20:50:43	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,388,891,185,070.66
103221288	23/01/2020	22/01/2020 20:50:43	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,388,891,299,070.66
103221290	23/01/2020	22/01/2020 20:50:43	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007313409800	0.00	8,337.00	18,388,891,307,407.66
103221312	23/01/2020	22/01/2020 20:53:35	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,084,484,866.00	0.00	18,329,806,822,541.66
103221318	23/01/2020	22/01/2020 20:53:36	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,159,844,969.00	0.00	18,326,646,977,572.66
103221324	23/01/2020	22/01/2020 20:53:37	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,317,934,126.00	0.00	18,276,329,043,446.66
103221330	23/01/2020	22/01/2020 20:53:37	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	202,892,470,808.00	0.00	18,073,436,572,638.66
103221336	23/01/2020	22/01/2020 20:53:38	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,900,246,719.00	0.00	18,071,536,325,919.66
103221342	23/01/2020	22/01/2020 20:53:39	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,603,742,215.00	0.00	18,030,932,583,704.66
103221348	23/01/2020	22/01/2020 20:53:40	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	833,452,174.00	0.00	18,030,099,131,530.66
103221354	23/01/2020	22/01/2020 20:53:40	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,249,441,376.00	0.00	18,026,849,690,154.66
103221360	23/01/2020	22/01/2020 20:53:41	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	249,592,061,821.00	0.00	17,777,257,628,333.66
103221366	23/01/2020	22/01/2020 20:53:42	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,726,009,026.00	0.00	17,710,531,619,307.66
103221372	23/01/2020	22/01/2020 20:53:43	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,694,559.00	0.00	17,710,455,924,748.66
103221378	23/01/2020	22/01/2020 20:53:44	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,410,421,724,748.66
103221384	23/01/2020	22/01/2020 20:53:45	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,110,387,524,748.66
103221390	23/01/2020	22/01/2020 20:53:45	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,810,353,324,748.66
103221396	23/01/2020	22/01/2020 20:53:46	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,510,319,124,748.66
103221402	23/01/2020	22/01/2020 20:53:47	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,210,284,924,748.66
103221408	23/01/2020	22/01/2020 20:53:48	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,910,250,724,748.66
103221414	23/01/2020	22/01/2020 20:53:49	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,610,216,524,748.66
103221420	23/01/2020	22/01/2020 20:53:49	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,310,182,324,748.66
103221426	23/01/2020	22/01/2020 20:53:50	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,010,148,124,748.66
103221432	23/01/2020	22/01/2020 20:53:51	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,710,113,924,748.66
103221438	23/01/2020	22/01/2020 20:53:52	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,410,079,724,748.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221444	23/01/2020	22/01/2020 20:53:52	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,110,045,524,748.66
103221450	23/01/2020	22/01/2020 20:53:53	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,810,011,324,748.66
103221456	23/01/2020	22/01/2020 20:53:54	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,509,977,124,748.66
103221462	23/01/2020	22/01/2020 20:53:55	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,209,942,924,748.66
103221468	23/01/2020	22/01/2020 20:53:56	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,909,908,724,748.66
103221474	23/01/2020	22/01/2020 20:53:56	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,609,874,524,748.66
103221480	23/01/2020	22/01/2020 20:53:57	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,309,840,324,748.66
103221486	23/01/2020	22/01/2020 20:53:58	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,009,806,124,748.66
103221492	23/01/2020	22/01/2020 20:53:59	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,709,771,924,748.66
103221498	23/01/2020	22/01/2020 20:54:00	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,409,737,724,748.66
103221504	23/01/2020	22/01/2020 20:54:01	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,109,703,524,748.66
103221510	23/01/2020	22/01/2020 20:54:02	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,809,669,324,748.66
103221516	23/01/2020	22/01/2020 20:54:03	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,509,635,124,748.66
103221522	23/01/2020	22/01/2020 20:54:04	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,209,600,924,748.66
103221528	23/01/2020	22/01/2020 20:54:04	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,909,566,724,748.66
103221534	23/01/2020	22/01/2020 20:54:05	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,609,532,524,748.66
103221540	23/01/2020	22/01/2020 20:54:06	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,309,498,324,748.66
103221546	23/01/2020	22/01/2020 20:54:07	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,009,464,124,748.66
103221552	23/01/2020	22/01/2020 20:54:08	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,709,429,924,748.66
103221558	23/01/2020	22/01/2020 20:54:08	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,409,395,724,748.66
103221564	23/01/2020	22/01/2020 20:54:09	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,109,361,524,748.66
103221570	23/01/2020	22/01/2020 20:54:10	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,809,327,324,748.66
103221576	23/01/2020	22/01/2020 20:54:11	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,509,293,124,748.66
103221582	23/01/2020	22/01/2020 20:54:11	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,209,258,924,748.66
103221588	23/01/2020	22/01/2020 20:54:12	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,909,224,724,748.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221594	23/01/2020	22/01/2020 20:54:13	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,609,190,524,748.66
103221600	23/01/2020	22/01/2020 20:54:14	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,309,156,324,748.66
103221606	23/01/2020	22/01/2020 20:54:14	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,009,122,124,748.66
103221612	23/01/2020	22/01/2020 20:54:15	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,709,087,924,748.66
103221618	23/01/2020	22/01/2020 20:54:16	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,409,053,724,748.66
103221624	23/01/2020	22/01/2020 20:54:17	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,109,019,524,748.66
103221630	23/01/2020	22/01/2020 20:54:18	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,808,985,324,748.66
103221636	23/01/2020	22/01/2020 20:54:18	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,508,951,124,748.66
103221642	23/01/2020	22/01/2020 20:54:19	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,208,916,924,748.66
103221648	23/01/2020	22/01/2020 20:54:20	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,908,882,724,748.66
103221654	23/01/2020	22/01/2020 20:54:21	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,608,848,524,748.66
103221660	23/01/2020	22/01/2020 20:54:21	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,308,814,324,748.66
103221666	23/01/2020	22/01/2020 20:54:22	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,008,780,124,748.66
103221672	23/01/2020	22/01/2020 20:54:23	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,708,745,924,748.66
103221678	23/01/2020	22/01/2020 20:54:24	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,408,711,724,748.66
103221684	23/01/2020	22/01/2020 20:54:25	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,108,677,524,748.66
103221690	23/01/2020	22/01/2020 20:54:25	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,808,643,324,748.66
103221696	23/01/2020	22/01/2020 20:54:26	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,508,609,124,748.66
103221702	23/01/2020	22/01/2020 20:54:27	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,208,574,924,748.66
103221708	23/01/2020	22/01/2020 20:54:28	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	908,540,724,748.66
103221714	23/01/2020	22/01/2020 20:54:28	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	608,506,524,748.66
103221720	23/01/2020	22/01/2020 20:54:29	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	222,825,399,200.00	0.00	385,681,125,548.66
103221726	23/01/2020	22/01/2020 20:54:30	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	335,675,425,548.66
103221732	23/01/2020	22/01/2020 20:54:31	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	315,673,145,548.66
103221738	23/01/2020	22/01/2020 20:54:32	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	305,672,005,548.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103221744	23/01/2020	22/01/2020 20:54:32	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	300,671,435,548.66
103221750	23/01/2020	22/01/2020 20:54:33	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	298,671,207,548.66
103221756	23/01/2020	22/01/2020 20:54:34	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	297,671,093,548.66
103221762	23/01/2020	22/01/2020 20:54:35	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	296,670,979,548.66
103221768	23/01/2020	22/01/2020 20:54:36	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	364,070,313.00	0.00	296,306,909,235.66
103221774	23/01/2020	22/01/2020 20:54:36	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	107,012,198,000.00	0.00	189,294,711,235.66
103221780	23/01/2020	22/01/2020 20:54:37	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	89,283,311,235.66
103221786	23/01/2020	22/01/2020 20:54:38	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	39,277,611,235.66
103221792	23/01/2020	22/01/2020 20:54:39	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	19,275,331,235.66
103221798	23/01/2020	22/01/2020 20:54:39	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	9,274,191,235.66
103221804	23/01/2020	22/01/2020 20:54:40	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	4,073,598,435.66
103221810	23/01/2020	22/01/2020 20:54:41	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	2,073,370,435.66
103221816	23/01/2020	22/01/2020 20:54:42	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	1,073,256,435.66
103221822	23/01/2020	22/01/2020 20:54:42	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	73,142,435.66
103221828	23/01/2020	22/01/2020 20:54:43	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	73,142,435.00	0.00	0.66
103233954	23/01/2020	23/01/2020 19:34:29	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,084,484,866.00	59,084,484,866.66
103233960	23/01/2020	23/01/2020 19:34:31	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,159,844,969.00	62,244,329,835.66
103233966	23/01/2020	23/01/2020 19:34:32	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,317,934,126.00	112,562,263,961.66
103233972	23/01/2020	23/01/2020 19:34:34	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	202,892,470,808.00	315,454,734,769.66
103233978	23/01/2020	23/01/2020 19:34:35	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,900,246,719.00	317,354,981,488.66
103233984	23/01/2020	23/01/2020 19:34:37	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,603,742,215.00	357,958,723,703.66
103233990	23/01/2020	23/01/2020 19:34:38	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	833,452,174.00	358,792,175,877.66
103233996	23/01/2020	23/01/2020 19:34:40	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,249,441,376.00	362,041,617,253.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234002	23/01/2020	23/01/2020 19:34:41	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	249,592,061,821.00	611,633,679,074.66
103234008	23/01/2020	23/01/2020 19:34:43	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,726,009,026.00	678,359,688,100.66
103234014	23/01/2020	23/01/2020 19:34:44	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	75,694,559.00	678,435,382,659.66
103234020	23/01/2020	23/01/2020 19:34:46	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	978,435,382,659.66
103234026	23/01/2020	23/01/2020 19:34:47	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	1,278,435,382,659.66
103234032	23/01/2020	23/01/2020 19:34:49	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,578,435,382,659.66
103234038	23/01/2020	23/01/2020 19:34:50	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,878,435,382,659.66
103234044	23/01/2020	23/01/2020 19:34:52	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	2,178,435,382,659.66
103234050	23/01/2020	23/01/2020 19:34:53	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,478,435,382,659.66
103234056	23/01/2020	23/01/2020 19:34:55	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,778,435,382,659.66
103234062	23/01/2020	23/01/2020 19:34:56	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	3,078,435,382,659.66
103234068	23/01/2020	23/01/2020 19:34:58	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,378,435,382,659.66
103234074	23/01/2020	23/01/2020 19:34:59	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,678,435,382,659.66
103234080	23/01/2020	23/01/2020 19:35:01	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,978,435,382,659.66
103234086	23/01/2020	23/01/2020 19:35:03	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	4,278,435,382,659.66
103234092	23/01/2020	23/01/2020 19:35:04	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,578,435,382,659.66
103234098	23/01/2020	23/01/2020 19:35:06	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,878,435,382,659.66
103234104	23/01/2020	23/01/2020 19:35:07	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	5,178,435,382,659.66
103234110	23/01/2020	23/01/2020 19:35:09	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,478,435,382,659.66
103234116	23/01/2020	23/01/2020 19:35:10	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,778,435,382,659.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234122	23/01/2020	23/01/2020 19:35:11	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	6,078,435,382,659.66
103234128	23/01/2020	23/01/2020 19:35:13	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,378,435,382,659.66
103234134	23/01/2020	23/01/2020 19:35:14	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,678,435,382,659.66
103234140	23/01/2020	23/01/2020 19:35:16	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,978,435,382,659.66
103234146	23/01/2020	23/01/2020 19:35:17	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	7,278,435,382,659.66
103234152	23/01/2020	23/01/2020 19:35:18	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,578,435,382,659.66
103234158	23/01/2020	23/01/2020 19:35:20	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,878,435,382,659.66
103234164	23/01/2020	23/01/2020 19:35:21	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	8,178,435,382,659.66
103234170	23/01/2020	23/01/2020 19:35:23	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,478,435,382,659.66
103234176	23/01/2020	23/01/2020 19:35:24	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,778,435,382,659.66
103234182	23/01/2020	23/01/2020 19:35:26	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	9,078,435,382,659.66
103234188	23/01/2020	23/01/2020 19:35:27	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,378,435,382,659.66
103234194	23/01/2020	23/01/2020 19:35:29	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,678,435,382,659.66
103234200	23/01/2020	23/01/2020 19:35:30	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,978,435,382,659.66
103234206	23/01/2020	23/01/2020 19:35:32	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	10,278,435,382,659.66
103234212	23/01/2020	23/01/2020 19:35:33	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,578,435,382,659.66
103234218	23/01/2020	23/01/2020 19:35:34	BTA	45071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,878,435,382,659.66
103234224	23/01/2020	23/01/2020 19:35:36	BTA	45072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	11,178,435,382,659.66
103234230	23/01/2020	23/01/2020 19:35:37	BTA	45073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,478,435,382,659.66
103234236	23/01/2020	23/01/2020 19:35:39	BTA	45074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,778,435,382,659.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234242	23/01/2020	23/01/2020 19:35:40	BTA	45075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	12,078,435,382,659.66
103234248	23/01/2020	23/01/2020 19:35:42	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,378,435,382,659.66
103234254	23/01/2020	23/01/2020 19:35:43	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,678,435,382,659.66
103234260	23/01/2020	23/01/2020 19:35:45	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,978,435,382,659.66
103234266	23/01/2020	23/01/2020 19:35:47	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	13,278,435,382,659.66
103234272	23/01/2020	23/01/2020 19:35:48	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,578,435,382,659.66
103234278	23/01/2020	23/01/2020 19:35:50	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,878,435,382,659.66
103234284	23/01/2020	23/01/2020 19:35:51	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	14,178,435,382,659.66
103234290	23/01/2020	23/01/2020 19:35:53	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,478,435,382,659.66
103234296	23/01/2020	23/01/2020 19:35:54	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,778,435,382,659.66
103234302	23/01/2020	23/01/2020 19:35:56	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	15,078,435,382,659.66
103234308	23/01/2020	23/01/2020 19:35:57	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,378,435,382,659.66
103234314	23/01/2020	23/01/2020 19:35:58	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,678,435,382,659.66
103234320	23/01/2020	23/01/2020 19:36:00	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,978,435,382,659.66
103234326	23/01/2020	23/01/2020 19:36:01	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	16,278,435,382,659.66
103234332	23/01/2020	23/01/2020 19:36:03	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,578,435,382,659.66
103234338	23/01/2020	23/01/2020 19:36:04	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,878,435,382,659.66
103234344	23/01/2020	23/01/2020 19:36:06	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	17,178,435,382,659.66
103234350	23/01/2020	23/01/2020 19:36:07	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,478,435,382,659.66
103234356	23/01/2020	23/01/2020 19:36:09	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,778,435,382,659.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234362	23/01/2020	23/01/2020 19:36:10	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	18,078,435,382,659.66
103234368	23/01/2020	23/01/2020 19:36:12	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,378,435,382,659.66
103234374	23/01/2020	23/01/2020 19:36:13	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	147,900,000,000.00	18,526,335,382,659.66
103234380	23/01/2020	23/01/2020 19:36:14	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	50,200,000,000.00	18,576,535,382,659.66
103234386	23/01/2020	23/01/2020 19:36:16	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	18,626,535,382,659.66
103234392	23/01/2020	23/01/2020 19:36:17	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	20,000,000,000.00	18,646,535,382,659.66
103234398	23/01/2020	23/01/2020 19:36:19	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	10,000,000,000.00	18,656,535,382,659.66
103234404	23/01/2020	23/01/2020 19:36:20	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	5,000,000,000.00	18,661,535,382,659.66
103234410	23/01/2020	23/01/2020 19:36:22	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	1,000,000,000.00	18,662,535,382,659.66
103234416	23/01/2020	23/01/2020 19:36:23	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	18,663,535,382,659.66
103234422	23/01/2020	23/01/2020 19:36:25	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	18,664,535,382,659.66
103234428	23/01/2020	23/01/2020 19:36:27	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	437,273,150.00	18,664,972,655,809.66
103234434	23/01/2020	23/01/2020 19:36:28	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	150,000,000,000.00	18,814,972,655,809.66
103234440	23/01/2020	23/01/2020 19:36:29	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	110,000,000,000.00	18,924,972,655,809.66
103234446	23/01/2020	23/01/2020 19:36:31	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	10,000,000,000.00	18,934,972,655,809.66
103234452	23/01/2020	23/01/2020 19:36:33	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	5,248,000,000.00	18,940,220,655,809.66
103234458	23/01/2020	23/01/2020 19:36:34	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	2,000,000,000.00	18,942,220,655,809.66
103234464	23/01/2020	23/01/2020 19:36:36	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	1,000,000,000.00	18,943,220,655,809.66
103234470	23/01/2020	23/01/2020 19:36:37	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	165,776,514.00	18,943,386,432,323.66
103234569	24/01/2020	23/01/2020 20:53:08	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005908448486600	0.00	6,735,631.00	18,943,393,167,954.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234571	24/01/2020	23/01/2020 20:53:09	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000315984496900	0.00	360,222.00	18,943,393,528,176.66
103234573	24/01/2020	23/01/2020 20:53:09	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005031793412600	0.00	5,736,244.00	18,943,399,264,420.66
103234575	24/01/2020	23/01/2020 20:53:09	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020289247080800	0.00	23,129,742.00	18,943,422,394,162.66
103234577	24/01/2020	23/01/2020 20:53:10	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000190024671900	0.00	216,628.00	18,943,422,610,790.66
103234579	24/01/2020	23/01/2020 20:53:10	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004060374221500	0.00	4,628,827.00	18,943,427,239,617.66
103234581	24/01/2020	23/01/2020 20:53:10	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083345217400	0.00	95,014.00	18,943,427,334,631.66
103234583	24/01/2020	23/01/2020 20:53:11	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000324944137600	0.00	370,436.00	18,943,427,705,067.66
103234585	24/01/2020	23/01/2020 20:53:11	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024959206182100	0.00	28,453,495.00	18,943,456,158,562.66
103234587	24/01/2020	23/01/2020 20:53:11	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006672600902600	0.00	7,606,765.00	18,943,463,765,327.66
103234589	24/01/2020	23/01/2020 20:53:12	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007569455900	0.00	8,629.00	18,943,463,773,956.66
103234591	24/01/2020	23/01/2020 20:53:12	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,497,973,956.66
103234593	24/01/2020	23/01/2020 20:53:12	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,532,173,956.66
103234595	24/01/2020	23/01/2020 20:53:13	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,566,373,956.66
103234597	24/01/2020	23/01/2020 20:53:13	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,600,573,956.66
103234599	24/01/2020	23/01/2020 20:53:14	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,634,773,956.66
103234601	24/01/2020	23/01/2020 20:53:14	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,668,973,956.66
103234603	24/01/2020	23/01/2020 20:53:14	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,703,173,956.66
103234605	24/01/2020	23/01/2020 20:53:15	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,737,373,956.66
103234607	24/01/2020	23/01/2020 20:53:15	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,771,573,956.66
103234609	24/01/2020	23/01/2020 20:53:15	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,805,773,956.66
103234611	24/01/2020	23/01/2020 20:53:16	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,839,973,956.66
103234613	24/01/2020	23/01/2020 20:53:16	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,874,173,956.66
103234615	24/01/2020	23/01/2020 20:53:16	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,908,373,956.66
103234617	24/01/2020	23/01/2020 20:53:17	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,942,573,956.66
103234619	24/01/2020	23/01/2020 20:53:17	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,943,976,773,956.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234621	24/01/2020	23/01/2020 20:53:17	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,010,973,956.66
103234623	24/01/2020	23/01/2020 20:53:18	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,045,173,956.66
103234625	24/01/2020	23/01/2020 20:53:18	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,079,373,956.66
103234627	24/01/2020	23/01/2020 20:53:18	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,113,573,956.66
103234629	24/01/2020	23/01/2020 20:53:19	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,147,773,956.66
103234631	24/01/2020	23/01/2020 20:53:19	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,181,973,956.66
103234633	24/01/2020	23/01/2020 20:53:19	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,216,173,956.66
103234635	24/01/2020	23/01/2020 20:53:20	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,250,373,956.66
103234637	24/01/2020	23/01/2020 20:53:20	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,284,573,956.66
103234639	24/01/2020	23/01/2020 20:53:20	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,318,773,956.66
103234641	24/01/2020	23/01/2020 20:53:21	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,352,973,956.66
103234643	24/01/2020	23/01/2020 20:53:21	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,387,173,956.66
103234645	24/01/2020	23/01/2020 20:53:21	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,421,373,956.66
103234647	24/01/2020	23/01/2020 20:53:22	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,455,573,956.66
103234649	24/01/2020	23/01/2020 20:53:22	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,489,773,956.66
103234651	24/01/2020	23/01/2020 20:53:22	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,523,973,956.66
103234653	24/01/2020	23/01/2020 20:53:23	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,558,173,956.66
103234655	24/01/2020	23/01/2020 20:53:23	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,592,373,956.66
103234657	24/01/2020	23/01/2020 20:53:23	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,626,573,956.66
103234659	24/01/2020	23/01/2020 20:53:24	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,660,773,956.66
103234661	24/01/2020	23/01/2020 20:53:24	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,694,973,956.66
103234663	24/01/2020	23/01/2020 20:53:24	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,729,173,956.66
103234665	24/01/2020	23/01/2020 20:53:25	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,763,373,956.66
103234667	24/01/2020	23/01/2020 20:53:25	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,797,573,956.66
103234669	24/01/2020	23/01/2020 20:53:25	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,831,773,956.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234671	24/01/2020	23/01/2020 20:53:26	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,865,973,956.66
103234673	24/01/2020	23/01/2020 20:53:26	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,900,173,956.66
103234675	24/01/2020	23/01/2020 20:53:26	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,934,373,956.66
103234677	24/01/2020	23/01/2020 20:53:27	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,944,968,573,956.66
103234679	24/01/2020	23/01/2020 20:53:27	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,002,773,956.66
103234681	24/01/2020	23/01/2020 20:53:27	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,036,973,956.66
103234683	24/01/2020	23/01/2020 20:53:28	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,071,173,956.66
103234685	24/01/2020	23/01/2020 20:53:28	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,105,373,956.66
103234687	24/01/2020	23/01/2020 20:53:28	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,139,573,956.66
103234689	24/01/2020	23/01/2020 20:53:29	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,173,773,956.66
103234691	24/01/2020	23/01/2020 20:53:29	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,207,973,956.66
103234693	24/01/2020	23/01/2020 20:53:29	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,242,173,956.66
103234695	24/01/2020	23/01/2020 20:53:30	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,276,373,956.66
103234697	24/01/2020	23/01/2020 20:53:30	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,310,573,956.66
103234699	24/01/2020	23/01/2020 20:53:30	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,344,773,956.66
103234701	24/01/2020	23/01/2020 20:53:31	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,378,973,956.66
103234703	24/01/2020	23/01/2020 20:53:31	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,413,173,956.66
103234705	24/01/2020	23/01/2020 20:53:31	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,447,373,956.66
103234707	24/01/2020	23/01/2020 20:53:32	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,945,481,573,956.66
103234709	24/01/2020	23/01/2020 20:53:32	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014790000000000	0.00	16,860,600.00	18,945,498,434,556.66
103234711	24/01/2020	23/01/2020 20:53:32	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005020000000000	0.00	5,722,800.00	18,945,504,157,356.66
103234713	24/01/2020	23/01/2020 20:53:33	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,945,509,857,356.66
103234715	24/01/2020	23/01/2020 20:53:33	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,945,512,137,356.66
103234717	24/01/2020	23/01/2020 20:53:33	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,945,513,277,356.66
103234719	24/01/2020	23/01/2020 20:53:34	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	18,945,513,847,356.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234721	24/01/2020	23/01/2020 20:53:34	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,945,513,961,356.66
103234723	24/01/2020	23/01/2020 20:53:34	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,945,514,075,356.66
103234725	24/01/2020	23/01/2020 20:53:35	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,945,514,189,356.66
103234727	24/01/2020	23/01/2020 20:53:35	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000043727315000	0.00	49,849.00	18,945,514,239,205.66
103234729	24/01/2020	23/01/2020 20:53:35	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	17,100,000.00	18,945,531,339,205.66
103234731	24/01/2020	23/01/2020 20:53:36	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011000000000000	0.00	12,540,000.00	18,945,543,879,205.66
103234733	24/01/2020	23/01/2020 20:53:36	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,945,545,019,205.66
103234735	24/01/2020	23/01/2020 20:53:36	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000524800000000	0.00	598,272.00	18,945,545,617,477.66
103234737	24/01/2020	23/01/2020 20:53:37	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	18,945,545,845,477.66
103234739	24/01/2020	23/01/2020 20:53:37	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,945,545,959,477.66
103234741	24/01/2020	23/01/2020 20:53:37	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000016577651400	0.00	18,899.00	18,945,545,978,376.66
103234765	24/01/2020	23/01/2020 20:56:22	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,091,220,497.00	0.00	18,886,454,757,879.66
103234771	24/01/2020	23/01/2020 20:56:23	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,160,205,191.00	0.00	18,883,294,552,688.66
103234777	24/01/2020	23/01/2020 20:56:23	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,323,670,370.00	0.00	18,832,970,882,318.66
103234783	24/01/2020	23/01/2020 20:56:24	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	202,915,600,550.00	0.00	18,630,055,281,768.66
103234789	24/01/2020	23/01/2020 20:56:25	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,900,463,347.00	0.00	18,628,154,818,421.66
103234795	24/01/2020	23/01/2020 20:56:26	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,608,371,042.00	0.00	18,587,546,447,379.66
103234801	24/01/2020	23/01/2020 20:56:27	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	833,547,188.00	0.00	18,586,712,900,191.66
103234807	24/01/2020	23/01/2020 20:56:28	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,249,811,812.00	0.00	18,583,463,088,379.66
103234813	24/01/2020	23/01/2020 20:56:28	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	249,620,515,316.00	0.00	18,333,842,573,063.66
103234819	24/01/2020	23/01/2020 20:56:29	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,733,615,791.00	0.00	18,267,108,957,272.66
103234825	24/01/2020	23/01/2020 20:56:30	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,703,188.00	0.00	18,267,033,254,084.66
103234831	24/01/2020	23/01/2020 20:56:31	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,966,999,054,084.66
103234837	24/01/2020	23/01/2020 20:56:32	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,666,964,854,084.66
103234843	24/01/2020	23/01/2020 20:56:33	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,366,930,654,084.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234849	24/01/2020	23/01/2020 20:56:34	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,066,896,454,084.66
103234855	24/01/2020	23/01/2020 20:56:35	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,766,862,254,084.66
103234861	24/01/2020	23/01/2020 20:56:36	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,466,828,054,084.66
103234867	24/01/2020	23/01/2020 20:56:37	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,166,793,854,084.66
103234873	24/01/2020	23/01/2020 20:56:38	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,866,759,654,084.66
103234879	24/01/2020	23/01/2020 20:56:38	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,566,725,454,084.66
103234885	24/01/2020	23/01/2020 20:56:39	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,266,691,254,084.66
103234891	24/01/2020	23/01/2020 20:56:40	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,966,657,054,084.66
103234897	24/01/2020	23/01/2020 20:56:41	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,666,622,854,084.66
103234903	24/01/2020	23/01/2020 20:56:41	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,366,588,654,084.66
103234909	24/01/2020	23/01/2020 20:56:42	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,066,554,454,084.66
103234915	24/01/2020	23/01/2020 20:56:43	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,766,520,254,084.66
103234921	24/01/2020	23/01/2020 20:56:44	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,466,486,054,084.66
103234927	24/01/2020	23/01/2020 20:56:45	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,166,451,854,084.66
103234933	24/01/2020	23/01/2020 20:56:45	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,866,417,654,084.66
103234939	24/01/2020	23/01/2020 20:56:46	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,566,383,454,084.66
103234945	24/01/2020	23/01/2020 20:56:47	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,266,349,254,084.66
103234951	24/01/2020	23/01/2020 20:56:48	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,966,315,054,084.66
103234957	24/01/2020	23/01/2020 20:56:48	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,666,280,854,084.66
103234963	24/01/2020	23/01/2020 20:56:49	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,366,246,654,084.66
103234969	24/01/2020	23/01/2020 20:56:50	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,066,212,454,084.66
103234975	24/01/2020	23/01/2020 20:56:51	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,766,178,254,084.66
103234981	24/01/2020	23/01/2020 20:56:51	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,466,144,054,084.66
103234987	24/01/2020	23/01/2020 20:56:52	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,166,109,854,084.66
103234993	24/01/2020	23/01/2020 20:56:53	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,866,075,654,084.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103234999	24/01/2020	23/01/2020 20:56:54	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,566,041,454,084.66
103235005	24/01/2020	23/01/2020 20:56:55	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,266,007,254,084.66
103235011	24/01/2020	23/01/2020 20:56:55	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,965,973,054,084.66
103235017	24/01/2020	23/01/2020 20:56:56	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,665,938,854,084.66
103235023	24/01/2020	23/01/2020 20:56:57	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,365,904,654,084.66
103235029	24/01/2020	23/01/2020 20:56:58	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,065,870,454,084.66
103235035	24/01/2020	23/01/2020 20:56:59	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,765,836,254,084.66
103235041	24/01/2020	23/01/2020 20:56:59	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,465,802,054,084.66
103235047	24/01/2020	23/01/2020 20:57:00	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,165,767,854,084.66
103235053	24/01/2020	23/01/2020 20:57:01	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,865,733,654,084.66
103235059	24/01/2020	23/01/2020 20:57:02	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,565,699,454,084.66
103235065	24/01/2020	23/01/2020 20:57:03	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,265,665,254,084.66
103235071	24/01/2020	23/01/2020 20:57:03	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,965,631,054,084.66
103235077	24/01/2020	23/01/2020 20:57:04	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,665,596,854,084.66
103235083	24/01/2020	23/01/2020 20:57:05	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,365,562,654,084.66
103235089	24/01/2020	23/01/2020 20:57:06	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,065,528,454,084.66
103235095	24/01/2020	23/01/2020 20:57:06	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,765,494,254,084.66
103235101	24/01/2020	23/01/2020 20:57:07	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,465,460,054,084.66
103235107	24/01/2020	23/01/2020 20:57:08	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,165,425,854,084.66
103235113	24/01/2020	23/01/2020 20:57:09	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,865,391,654,084.66
103235119	24/01/2020	23/01/2020 20:57:10	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,565,357,454,084.66
103235125	24/01/2020	23/01/2020 20:57:10	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,265,323,254,084.66
103235131	24/01/2020	23/01/2020 20:57:11	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,965,289,054,084.66
103235137	24/01/2020	23/01/2020 20:57:12	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,665,254,854,084.66
103235143	24/01/2020	23/01/2020 20:57:13	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,365,220,654,084.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103235149	24/01/2020	23/01/2020 20:57:13	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,065,186,454,084.66
103235155	24/01/2020	23/01/2020 20:57:14	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,765,152,254,084.66
103235161	24/01/2020	23/01/2020 20:57:15	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,465,118,054,084.66
103235167	24/01/2020	23/01/2020 20:57:16	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,165,083,854,084.66
103235173	24/01/2020	23/01/2020 20:57:16	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	865,049,654,084.66
103235179	24/01/2020	23/01/2020 20:57:17	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	565,015,454,084.66
103235185	24/01/2020	23/01/2020 20:57:18	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	147,916,860,600.00	0.00	417,098,593,484.66
103235191	24/01/2020	23/01/2020 20:57:19	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,205,722,800.00	0.00	366,892,870,684.66
103235197	24/01/2020	23/01/2020 20:57:19	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	316,887,170,684.66
103235203	24/01/2020	23/01/2020 20:57:20	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	296,884,890,684.66
103235209	24/01/2020	23/01/2020 20:57:21	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	286,883,750,684.66
103235215	24/01/2020	23/01/2020 20:57:22	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	281,883,180,684.66
103235221	24/01/2020	23/01/2020 20:57:23	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	280,883,066,684.66
103235227	24/01/2020	23/01/2020 20:57:23	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	279,882,952,684.66
103235233	24/01/2020	23/01/2020 20:57:24	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	278,882,838,684.66
103235239	24/01/2020	23/01/2020 20:57:25	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	437,322,999.00	0.00	278,445,515,685.66
103235245	24/01/2020	23/01/2020 20:57:26	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	150,017,100,000.00	0.00	128,428,415,685.66
103235251	24/01/2020	23/01/2020 20:57:26	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	110,012,540,000.00	0.00	18,415,875,685.66
103235257	24/01/2020	23/01/2020 20:57:27	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,414,735,685.66
103235263	24/01/2020	23/01/2020 20:57:28	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,248,598,272.00	0.00	3,166,137,413.66
103235269	24/01/2020	23/01/2020 20:57:29	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,165,909,413.66
103235275	24/01/2020	23/01/2020 20:57:29	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	165,795,413.66
103235281	24/01/2020	23/01/2020 20:57:30	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,795,413.00	0.00	0.66
103249205	24/01/2020	24/01/2020 19:32:27	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,091,220,497.00	59,091,220,497.66
103249211	24/01/2020	24/01/2020 19:32:29	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,160,205,191.00	62,251,425,688.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249217	24/01/2020	24/01/2020 19:32:31	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	53,902,762,337.00	116,154,188,025.66
103249223	24/01/2020	24/01/2020 19:32:32	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	202,915,600,550.00	319,069,788,575.66
103249229	24/01/2020	24/01/2020 19:32:34	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,900,463,347.00	320,970,251,922.66
103249235	24/01/2020	24/01/2020 19:32:36	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,608,371,042.00	361,578,622,964.66
103249241	24/01/2020	24/01/2020 19:32:37	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	833,547,188.00	362,412,170,152.66
103249247	24/01/2020	24/01/2020 19:32:39	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,249,811,812.00	365,661,981,964.66
103249253	24/01/2020	24/01/2020 19:32:40	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	249,620,515,316.00	615,282,497,280.66
103249259	24/01/2020	24/01/2020 19:32:42	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,733,615,791.00	682,016,113,071.66
103249265	24/01/2020	24/01/2020 19:32:43	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	75,703,188.00	682,091,816,259.66
103249271	24/01/2020	24/01/2020 19:32:45	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	982,091,816,259.66
103249277	24/01/2020	24/01/2020 19:32:46	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	1,282,091,816,259.66
103249283	24/01/2020	24/01/2020 19:32:48	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,582,091,816,259.66
103249289	24/01/2020	24/01/2020 19:32:50	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,882,091,816,259.66
103249295	24/01/2020	24/01/2020 19:32:51	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	2,182,091,816,259.66
103249301	24/01/2020	24/01/2020 19:32:53	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,482,091,816,259.66
103249307	24/01/2020	24/01/2020 19:32:55	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,782,091,816,259.66
103249313	24/01/2020	24/01/2020 19:32:56	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	3,082,091,816,259.66
103249319	24/01/2020	24/01/2020 19:32:58	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,382,091,816,259.66
103249325	24/01/2020	24/01/2020 19:32:59	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,682,091,816,259.66
103249331	24/01/2020	24/01/2020 19:33:01	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,982,091,816,259.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249337	24/01/2020	24/01/2020 19:33:02	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	4,282,091,816,259.66
103249343	24/01/2020	24/01/2020 19:33:04	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,582,091,816,259.66
103249349	24/01/2020	24/01/2020 19:33:05	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,882,091,816,259.66
103249355	24/01/2020	24/01/2020 19:33:07	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	5,182,091,816,259.66
103249361	24/01/2020	24/01/2020 19:33:08	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,482,091,816,259.66
103249367	24/01/2020	24/01/2020 19:33:10	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,782,091,816,259.66
103249373	24/01/2020	24/01/2020 19:33:11	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	6,082,091,816,259.66
103249379	24/01/2020	24/01/2020 19:33:13	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,382,091,816,259.66
103249385	24/01/2020	24/01/2020 19:33:14	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,682,091,816,259.66
103249391	24/01/2020	24/01/2020 19:33:16	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,982,091,816,259.66
103249397	24/01/2020	24/01/2020 19:33:17	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	7,282,091,816,259.66
103249403	24/01/2020	24/01/2020 19:33:19	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,582,091,816,259.66
103249409	24/01/2020	24/01/2020 19:33:20	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,882,091,816,259.66
103249415	24/01/2020	24/01/2020 19:33:22	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	8,182,091,816,259.66
103249421	24/01/2020	24/01/2020 19:33:23	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,482,091,816,259.66
103249427	24/01/2020	24/01/2020 19:33:25	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,782,091,816,259.66
103249433	24/01/2020	24/01/2020 19:33:26	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	9,082,091,816,259.66
103249439	24/01/2020	24/01/2020 19:33:28	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,382,091,816,259.66
103249445	24/01/2020	24/01/2020 19:33:29	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,682,091,816,259.66
103249451	24/01/2020	24/01/2020 19:33:31	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,982,091,816,259.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249457	24/01/2020	24/01/2020 19:33:33	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	10,282,091,816,259.66
103249463	24/01/2020	24/01/2020 19:33:34	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,582,091,816,259.66
103249469	24/01/2020	24/01/2020 19:33:36	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,882,091,816,259.66
103249475	24/01/2020	24/01/2020 19:33:37	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	11,182,091,816,259.66
103249481	24/01/2020	24/01/2020 19:33:39	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,482,091,816,259.66
103249487	24/01/2020	24/01/2020 19:33:40	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,782,091,816,259.66
103249493	24/01/2020	24/01/2020 19:33:42	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	12,082,091,816,259.66
103249499	24/01/2020	24/01/2020 19:33:44	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,382,091,816,259.66
103249505	24/01/2020	24/01/2020 19:33:45	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,682,091,816,259.66
103249511	24/01/2020	24/01/2020 19:33:47	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,982,091,816,259.66
103249517	24/01/2020	24/01/2020 19:33:48	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	13,282,091,816,259.66
103249523	24/01/2020	24/01/2020 19:33:49	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,582,091,816,259.66
103249529	24/01/2020	24/01/2020 19:33:51	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,882,091,816,259.66
103249535	24/01/2020	24/01/2020 19:33:52	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	14,182,091,816,259.66
103249541	24/01/2020	24/01/2020 19:33:54	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,482,091,816,259.66
103249547	24/01/2020	24/01/2020 19:33:55	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,782,091,816,259.66
103249553	24/01/2020	24/01/2020 19:33:57	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	15,082,091,816,259.66
103249559	24/01/2020	24/01/2020 19:33:58	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,382,091,816,259.66
103249565	24/01/2020	24/01/2020 19:34:00	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,682,091,816,259.66
103249571	24/01/2020	24/01/2020 19:34:01	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,982,091,816,259.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249577	24/01/2020	24/01/2020 19:34:03	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	16,282,091,816,259.66
103249583	24/01/2020	24/01/2020 19:34:04	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,582,091,816,259.66
103249589	24/01/2020	24/01/2020 19:34:06	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,882,091,816,259.66
103249595	24/01/2020	24/01/2020 19:34:07	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	17,182,091,816,259.66
103249601	24/01/2020	24/01/2020 19:34:09	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,482,091,816,259.66
103249607	24/01/2020	24/01/2020 19:34:10	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,782,091,816,259.66
103249613	24/01/2020	24/01/2020 19:34:11	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	133,900,000,000.00	17,915,991,816,259.66
103249619	24/01/2020	24/01/2020 19:34:13	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	100,000,000,000.00	18,015,991,816,259.66
103249625	24/01/2020	24/01/2020 19:34:14	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	100,000,000,000.00	18,115,991,816,259.66
103249631	24/01/2020	24/01/2020 19:34:16	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	50,000,000,000.00	18,165,991,816,259.66
103249637	24/01/2020	24/01/2020 19:34:17	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	18,215,991,816,259.66
103249643	24/01/2020	24/01/2020 19:34:19	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	20,000,000,000.00	18,235,991,816,259.66
103249649	24/01/2020	24/01/2020 19:34:20	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	10,000,000,000.00	18,245,991,816,259.66
103249655	24/01/2020	24/01/2020 19:34:22	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	5,000,000,000.00	18,250,991,816,259.66
103249661	24/01/2020	24/01/2020 19:34:23	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	1,000,000,000.00	18,251,991,816,259.66
103249667	24/01/2020	24/01/2020 19:34:25	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	18,252,991,816,259.66
103249673	24/01/2020	24/01/2020 19:34:26	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	18,253,991,816,259.66
103249679	24/01/2020	24/01/2020 19:34:27	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	282,683,744.00	18,254,274,500,003.66
103249685	24/01/2020	24/01/2020 19:34:29	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	190,400,000,000.00	18,444,674,500,003.66
103249691	24/01/2020	24/01/2020 19:34:30	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	110,000,000,000.00	18,554,674,500,003.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249697	24/01/2020	24/01/2020 19:34:32	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	10,000,000,000.00	18,564,674,500,003.66
103249703	24/01/2020	24/01/2020 19:34:33	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	5,200,000,000.00	18,569,874,500,003.66
103249709	24/01/2020	24/01/2020 19:34:34	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	2,000,000,000.00	18,571,874,500,003.66
103249715	24/01/2020	24/01/2020 19:34:36	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	1,000,000,000.00	18,572,874,500,003.66
103249721	24/01/2020	24/01/2020 19:34:38	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	109,724,797.00	18,572,984,224,800.66
103249823	27/01/2020	24/01/2020 21:17:42	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005909122049700	0.00	20,209,197.00	18,573,004,433,997.66
103249825	27/01/2020	24/01/2020 21:17:42	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316020519100	0.00	1,080,790.00	18,573,005,514,787.66
103249827	27/01/2020	24/01/2020 21:17:43	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005390276233700	0.00	18,434,745.00	18,573,023,949,532.66
103249829	27/01/2020	24/01/2020 21:17:43	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020291560055000	0.00	69,397,135.00	18,573,093,346,667.66
103249831	27/01/2020	24/01/2020 21:17:44	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000190046334700	0.00	649,958.00	18,573,093,996,625.66
103249833	27/01/2020	24/01/2020 21:17:44	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004060837104200	0.00	13,888,063.00	18,573,107,884,688.66
103249835	27/01/2020	24/01/2020 21:17:44	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083354718800	0.00	285,073.00	18,573,108,169,761.66
103249837	27/01/2020	24/01/2020 21:17:45	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000324981181200	0.00	1,111,436.00	18,573,109,281,197.66
103249839	27/01/2020	24/01/2020 21:17:45	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024962051531600	0.00	85,370,216.00	18,573,194,651,413.66
103249841	27/01/2020	24/01/2020 21:17:45	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006673361579100	0.00	22,822,897.00	18,573,217,474,310.66
103249843	27/01/2020	24/01/2020 21:17:46	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007570318800	0.00	25,890.00	18,573,217,500,200.66
103249845	27/01/2020	24/01/2020 21:17:46	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,573,320,100,200.66
103249847	27/01/2020	24/01/2020 21:17:46	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,573,422,700,200.66
103249849	27/01/2020	24/01/2020 21:17:47	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,573,525,300,200.66
103249851	27/01/2020	24/01/2020 21:17:47	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,573,627,900,200.66
103249853	27/01/2020	24/01/2020 21:17:47	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,573,730,500,200.66
103249855	27/01/2020	24/01/2020 21:17:48	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,573,833,100,200.66
103249857	27/01/2020	24/01/2020 21:17:48	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,573,935,700,200.66
103249859	27/01/2020	24/01/2020 21:17:48	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,574,038,300,200.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249861	27/01/2020	24/01/2020 21:17:49	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,574,140,900,200.66
103249863	27/01/2020	24/01/2020 21:17:49	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,574,243,500,200.66
103249865	27/01/2020	24/01/2020 21:17:49	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,574,346,100,200.66
103249867	27/01/2020	24/01/2020 21:17:50	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,574,448,700,200.66
103249869	27/01/2020	24/01/2020 21:17:50	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,574,551,300,200.66
103249871	27/01/2020	24/01/2020 21:17:50	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,574,653,900,200.66
103249873	27/01/2020	24/01/2020 21:17:51	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,574,756,500,200.66
103249875	27/01/2020	24/01/2020 21:17:51	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,574,859,100,200.66
103249877	27/01/2020	24/01/2020 21:17:51	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,574,961,700,200.66
103249879	27/01/2020	24/01/2020 21:17:52	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,575,064,300,200.66
103249881	27/01/2020	24/01/2020 21:17:52	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,575,166,900,200.66
103249883	27/01/2020	24/01/2020 21:17:52	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,575,269,500,200.66
103249885	27/01/2020	24/01/2020 21:17:53	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,575,372,100,200.66
103249887	27/01/2020	24/01/2020 21:17:53	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,575,474,700,200.66
103249889	27/01/2020	24/01/2020 21:17:53	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,575,577,300,200.66
103249891	27/01/2020	24/01/2020 21:17:54	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,575,679,900,200.66
103249893	27/01/2020	24/01/2020 21:17:54	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,575,782,500,200.66
103249895	27/01/2020	24/01/2020 21:17:54	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,575,885,100,200.66
103249897	27/01/2020	24/01/2020 21:17:54	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,575,987,700,200.66
103249899	27/01/2020	24/01/2020 21:17:55	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,576,090,300,200.66
103249901	27/01/2020	24/01/2020 21:17:55	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,576,192,900,200.66
103249903	27/01/2020	24/01/2020 21:17:55	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,576,295,500,200.66
103249905	27/01/2020	24/01/2020 21:17:56	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,576,398,100,200.66
103249907	27/01/2020	24/01/2020 21:17:56	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,576,500,700,200.66
103249909	27/01/2020	24/01/2020 21:17:56	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,576,603,300,200.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249911	27/01/2020	24/01/2020 21:17:57	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,576,705,900,200.66
103249913	27/01/2020	24/01/2020 21:17:57	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,576,808,500,200.66
103249915	27/01/2020	24/01/2020 21:17:57	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,576,911,100,200.66
103249917	27/01/2020	24/01/2020 21:17:58	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,577,013,700,200.66
103249919	27/01/2020	24/01/2020 21:17:58	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,577,116,300,200.66
103249921	27/01/2020	24/01/2020 21:17:58	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,577,218,900,200.66
103249923	27/01/2020	24/01/2020 21:17:59	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,577,321,500,200.66
103249925	27/01/2020	24/01/2020 21:17:59	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,577,424,100,200.66
103249927	27/01/2020	24/01/2020 21:17:59	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,577,526,700,200.66
103249929	27/01/2020	24/01/2020 21:18:00	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,577,629,300,200.66
103249931	27/01/2020	24/01/2020 21:18:00	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,577,731,900,200.66
103249933	27/01/2020	24/01/2020 21:18:00	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,577,834,500,200.66
103249935	27/01/2020	24/01/2020 21:18:01	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,577,937,100,200.66
103249937	27/01/2020	24/01/2020 21:18:01	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,578,039,700,200.66
103249939	27/01/2020	24/01/2020 21:18:01	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,578,142,300,200.66
103249941	27/01/2020	24/01/2020 21:18:02	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,578,244,900,200.66
103249943	27/01/2020	24/01/2020 21:18:02	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,578,347,500,200.66
103249945	27/01/2020	24/01/2020 21:18:02	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,578,450,100,200.66
103249947	27/01/2020	24/01/2020 21:18:03	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,578,552,700,200.66
103249949	27/01/2020	24/01/2020 21:18:03	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,578,655,300,200.66
103249951	27/01/2020	24/01/2020 21:18:03	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,578,757,900,200.66
103249953	27/01/2020	24/01/2020 21:18:04	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,578,860,500,200.66
103249955	27/01/2020	24/01/2020 21:18:04	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,578,963,100,200.66
103249957	27/01/2020	24/01/2020 21:18:04	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	18,579,065,700,200.66
103249959	27/01/2020	24/01/2020 21:18:05	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013390000000000	0.00	45,793,800.00	18,579,111,494,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103249961	27/01/2020	24/01/2020 21:18:05	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	18,579,145,694,000.66
103249963	27/01/2020	24/01/2020 21:18:05	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	18,579,179,894,000.66
103249965	27/01/2020	24/01/2020 21:18:06	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	18,579,196,994,000.66
103249967	27/01/2020	24/01/2020 21:18:06	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	18,579,214,094,000.66
103249969	27/01/2020	24/01/2020 21:18:06	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	18,579,220,934,000.66
103249971	27/01/2020	24/01/2020 21:18:07	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	18,579,224,354,000.66
103249973	27/01/2020	24/01/2020 21:18:07	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	18,579,226,064,000.66
103249975	27/01/2020	24/01/2020 21:18:07	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	18,579,226,406,000.66
103249977	27/01/2020	24/01/2020 21:18:08	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	18,579,226,748,000.66
103249979	27/01/2020	24/01/2020 21:18:08	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	18,579,227,090,000.66
103249981	27/01/2020	24/01/2020 21:18:08	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000028268374400	0.00	96,678.00	18,579,227,186,678.66
103249983	27/01/2020	24/01/2020 21:18:09	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019040000000000	0.00	65,116,800.00	18,579,292,303,478.66
103249985	27/01/2020	24/01/2020 21:18:09	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011000000000000	0.00	37,620,000.00	18,579,329,923,478.66
103249987	27/01/2020	24/01/2020 21:18:09	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	18,579,333,343,478.66
103249989	27/01/2020	24/01/2020 21:18:10	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	1,778,400.00	18,579,335,121,878.66
103249991	27/01/2020	24/01/2020 21:18:10	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	18,579,335,805,878.66
103249993	27/01/2020	24/01/2020 21:18:10	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	18,579,336,147,878.66
103249995	27/01/2020	24/01/2020 21:18:11	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010972479700	0.00	37,526.00	18,579,336,185,404.66
103250013	27/01/2020	24/01/2020 21:21:12	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,111,429,694.00	0.00	18,520,224,755,710.66
103250019	27/01/2020	24/01/2020 21:21:13	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,161,285,981.00	0.00	18,517,063,469,729.66
103250025	27/01/2020	24/01/2020 21:21:14	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,921,197,082.00	0.00	18,463,142,272,647.66
103250031	27/01/2020	24/01/2020 21:21:15	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	202,984,997,685.00	0.00	18,260,157,274,962.66
103250037	27/01/2020	24/01/2020 21:21:15	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,901,113,305.00	0.00	18,258,256,161,657.66
103250043	27/01/2020	24/01/2020 21:21:16	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,622,259,105.00	0.00	18,217,633,902,552.66
103250049	27/01/2020	24/01/2020 21:21:17	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	833,832,261.00	0.00	18,216,800,070,291.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250055	27/01/2020	24/01/2020 21:21:18	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,250,923,248.00	0.00	18,213,549,147,043.66
103250061	27/01/2020	24/01/2020 21:21:19	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	249,705,885,532.00	0.00	17,963,843,261,511.66
103250067	27/01/2020	24/01/2020 21:21:19	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,756,438,688.00	0.00	17,897,086,822,823.66
103250073	27/01/2020	24/01/2020 21:21:20	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,729,078.00	0.00	17,897,011,093,745.66
103250079	27/01/2020	24/01/2020 21:21:21	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,596,908,493,745.66
103250085	27/01/2020	24/01/2020 21:21:22	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,296,805,893,745.66
103250091	27/01/2020	24/01/2020 21:21:23	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,996,703,293,745.66
103250097	27/01/2020	24/01/2020 21:21:24	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,696,600,693,745.66
103250103	27/01/2020	24/01/2020 21:21:24	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,396,498,093,745.66
103250109	27/01/2020	24/01/2020 21:21:25	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,096,395,493,745.66
103250115	27/01/2020	24/01/2020 21:21:26	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,796,292,893,745.66
103250121	27/01/2020	24/01/2020 21:21:27	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,496,190,293,745.66
103250127	27/01/2020	24/01/2020 21:21:27	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,196,087,693,745.66
103250133	27/01/2020	24/01/2020 21:21:28	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,895,985,093,745.66
103250139	27/01/2020	24/01/2020 21:21:29	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,595,882,493,745.66
103250145	27/01/2020	24/01/2020 21:21:30	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,295,779,893,745.66
103250151	27/01/2020	24/01/2020 21:21:30	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,995,677,293,745.66
103250157	27/01/2020	24/01/2020 21:21:31	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,695,574,693,745.66
103250163	27/01/2020	24/01/2020 21:21:32	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,395,472,093,745.66
103250169	27/01/2020	24/01/2020 21:21:33	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,095,369,493,745.66
103250175	27/01/2020	24/01/2020 21:21:33	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,795,266,893,745.66
103250181	27/01/2020	24/01/2020 21:21:34	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,495,164,293,745.66
103250187	27/01/2020	24/01/2020 21:21:35	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,195,061,693,745.66
103250193	27/01/2020	24/01/2020 21:21:36	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,894,959,093,745.66
103250199	27/01/2020	24/01/2020 21:21:36	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,594,856,493,745.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250205	27/01/2020	24/01/2020 21:21:37	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,294,753,893,745.66
103250211	27/01/2020	24/01/2020 21:21:38	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,994,651,293,745.66
103250217	27/01/2020	24/01/2020 21:21:39	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,694,548,693,745.66
103250223	27/01/2020	24/01/2020 21:21:40	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,394,446,093,745.66
103250229	27/01/2020	24/01/2020 21:21:40	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,094,343,493,745.66
103250235	27/01/2020	24/01/2020 21:21:41	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,794,240,893,745.66
103250241	27/01/2020	24/01/2020 21:21:42	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,494,138,293,745.66
103250247	27/01/2020	24/01/2020 21:21:42	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,194,035,693,745.66
103250253	27/01/2020	24/01/2020 21:21:43	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,893,933,093,745.66
103250259	27/01/2020	24/01/2020 21:21:44	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,593,830,493,745.66
103250265	27/01/2020	24/01/2020 21:21:45	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,293,727,893,745.66
103250271	27/01/2020	24/01/2020 21:21:45	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,993,625,293,745.66
103250277	27/01/2020	24/01/2020 21:21:46	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,693,522,693,745.66
103250283	27/01/2020	24/01/2020 21:21:47	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,393,420,093,745.66
103250289	27/01/2020	24/01/2020 21:21:48	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,093,317,493,745.66
103250295	27/01/2020	24/01/2020 21:21:48	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,793,214,893,745.66
103250301	27/01/2020	24/01/2020 21:21:49	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,493,112,293,745.66
103250307	27/01/2020	24/01/2020 21:21:50	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,193,009,693,745.66
103250313	27/01/2020	24/01/2020 21:21:51	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,892,907,093,745.66
103250319	27/01/2020	24/01/2020 21:21:51	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,592,804,493,745.66
103250325	27/01/2020	24/01/2020 21:21:52	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,292,701,893,745.66
103250331	27/01/2020	24/01/2020 21:21:53	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,992,599,293,745.66
103250337	27/01/2020	24/01/2020 21:21:54	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,692,496,693,745.66
103250343	27/01/2020	24/01/2020 21:21:54	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,392,394,093,745.66
103250349	27/01/2020	24/01/2020 21:21:55	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,092,291,493,745.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250355	27/01/2020	24/01/2020 21:21:56	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,792,188,893,745.66
103250361	27/01/2020	24/01/2020 21:21:57	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,492,086,293,745.66
103250367	27/01/2020	24/01/2020 21:21:57	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,191,983,693,745.66
103250373	27/01/2020	24/01/2020 21:21:58	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,891,881,093,745.66
103250379	27/01/2020	24/01/2020 21:21:59	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,591,778,493,745.66
103250385	27/01/2020	24/01/2020 21:22:00	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,291,675,893,745.66
103250391	27/01/2020	24/01/2020 21:22:00	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,991,573,293,745.66
103250397	27/01/2020	24/01/2020 21:22:01	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,691,470,693,745.66
103250403	27/01/2020	24/01/2020 21:22:02	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,391,368,093,745.66
103250409	27/01/2020	24/01/2020 21:22:03	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,091,265,493,745.66
103250415	27/01/2020	24/01/2020 21:22:03	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	791,162,893,745.66
103250421	27/01/2020	24/01/2020 21:22:04	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	133,945,793,800.00	0.00	657,217,099,945.66
103250427	27/01/2020	24/01/2020 21:22:05	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	557,182,899,945.66
103250433	27/01/2020	24/01/2020 21:22:06	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	457,148,699,945.66
103250439	27/01/2020	24/01/2020 21:22:06	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	407,131,599,945.66
103250445	27/01/2020	24/01/2020 21:22:07	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	357,114,499,945.66
103250451	27/01/2020	24/01/2020 21:22:08	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	337,107,659,945.66
103250457	27/01/2020	24/01/2020 21:22:09	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	327,104,239,945.66
103250463	27/01/2020	24/01/2020 21:22:09	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	322,102,529,945.66
103250469	27/01/2020	24/01/2020 21:22:10	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	321,102,187,945.66
103250475	27/01/2020	24/01/2020 21:22:11	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	320,101,845,945.66
103250481	27/01/2020	24/01/2020 21:22:12	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	319,101,503,945.66
103250487	27/01/2020	24/01/2020 21:22:12	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	282,780,422.00	0.00	318,818,723,523.66
103250493	27/01/2020	24/01/2020 21:22:13	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	190,465,116,800.00	0.00	128,353,606,723.66
103250499	27/01/2020	24/01/2020 21:22:14	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	110,037,620,000.00	0.00	18,315,986,723.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103250505	27/01/2020	24/01/2020 21:22:15	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	8,312,566,723.66
103250511	27/01/2020	24/01/2020 21:22:15	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,201,778,400.00	0.00	3,110,788,323.66
103250517	27/01/2020	24/01/2020 21:22:16	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	1,110,104,323.66
103250523	27/01/2020	24/01/2020 21:22:17	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	109,762,323.66
103250529	27/01/2020	24/01/2020 21:22:18	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	109,762,323.00	0.00	0.66
103265385	27/01/2020	27/01/2020 19:34:38	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,111,429,694.00	59,111,429,694.66
103265391	27/01/2020	27/01/2020 19:34:40	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,161,285,981.00	62,272,715,675.66
103265397	27/01/2020	27/01/2020 19:34:41	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,340,880,926.00	112,613,596,601.66
103265403	27/01/2020	27/01/2020 19:34:43	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	202,984,997,685.00	315,598,594,286.66
103265409	27/01/2020	27/01/2020 19:34:45	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,901,113,305.00	317,499,707,591.66
103265415	27/01/2020	27/01/2020 19:34:46	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,622,259,105.00	358,121,966,696.66
103265421	27/01/2020	27/01/2020 19:34:48	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	833,832,261.00	358,955,798,957.66
103265427	27/01/2020	27/01/2020 19:34:49	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,250,923,248.00	362,206,722,205.66
103265433	27/01/2020	27/01/2020 19:34:50	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	249,705,885,532.00	611,912,607,737.66
103265439	27/01/2020	27/01/2020 19:34:52	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,756,438,688.00	678,669,046,425.66
103265446	27/01/2020	27/01/2020 19:34:54	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	75,729,078.00	678,744,775,503.66
103265452	27/01/2020	27/01/2020 19:34:55	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	978,744,775,503.66
103265458	27/01/2020	27/01/2020 19:34:57	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	1,278,744,775,503.66
103265464	27/01/2020	27/01/2020 19:34:58	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,578,744,775,503.66
103265470	27/01/2020	27/01/2020 19:35:00	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,878,744,775,503.66
103265476	27/01/2020	27/01/2020 19:35:01	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	2,178,744,775,503.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265482	27/01/2020	27/01/2020 19:35:03	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,478,744,775,503.66
103265488	27/01/2020	27/01/2020 19:35:04	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,778,744,775,503.66
103265494	27/01/2020	27/01/2020 19:35:06	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	3,078,744,775,503.66
103265500	27/01/2020	27/01/2020 19:35:07	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,378,744,775,503.66
103265506	27/01/2020	27/01/2020 19:35:09	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,678,744,775,503.66
103265512	27/01/2020	27/01/2020 19:35:10	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,978,744,775,503.66
103265518	27/01/2020	27/01/2020 19:35:12	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	4,278,744,775,503.66
103265524	27/01/2020	27/01/2020 19:35:13	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,578,744,775,503.66
103265530	27/01/2020	27/01/2020 19:35:14	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,878,744,775,503.66
103265536	27/01/2020	27/01/2020 19:35:16	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	5,178,744,775,503.66
103265542	27/01/2020	27/01/2020 19:35:17	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,478,744,775,503.66
103265548	27/01/2020	27/01/2020 19:35:19	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,778,744,775,503.66
103265554	27/01/2020	27/01/2020 19:35:20	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	6,078,744,775,503.66
103265560	27/01/2020	27/01/2020 19:35:22	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,378,744,775,503.66
103265566	27/01/2020	27/01/2020 19:35:24	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,678,744,775,503.66
103265572	27/01/2020	27/01/2020 19:35:25	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,978,744,775,503.66
103265578	27/01/2020	27/01/2020 19:35:27	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	7,278,744,775,503.66
103265584	27/01/2020	27/01/2020 19:35:28	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,578,744,775,503.66
103265590	27/01/2020	27/01/2020 19:35:30	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,878,744,775,503.66
103265596	27/01/2020	27/01/2020 19:35:31	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	8,178,744,775,503.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265602	27/01/2020	27/01/2020 19:35:33	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,478,744,775,503.66
103265608	27/01/2020	27/01/2020 19:35:35	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,778,744,775,503.66
103265614	27/01/2020	27/01/2020 19:35:37	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	9,078,744,775,503.66
103265620	27/01/2020	27/01/2020 19:35:39	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,378,744,775,503.66
103265626	27/01/2020	27/01/2020 19:35:41	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,678,744,775,503.66
103265632	27/01/2020	27/01/2020 19:35:43	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,978,744,775,503.66
103265638	27/01/2020	27/01/2020 19:35:45	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	10,278,744,775,503.66
103265644	27/01/2020	27/01/2020 19:35:47	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,578,744,775,503.66
103265650	27/01/2020	27/01/2020 19:35:49	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,878,744,775,503.66
103265656	27/01/2020	27/01/2020 19:35:51	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	11,178,744,775,503.66
103265662	27/01/2020	27/01/2020 19:35:53	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,478,744,775,503.66
103265668	27/01/2020	27/01/2020 19:35:55	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,778,744,775,503.66
103265674	27/01/2020	27/01/2020 19:35:57	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	12,078,744,775,503.66
103265680	27/01/2020	27/01/2020 19:35:58	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,378,744,775,503.66
103265686	27/01/2020	27/01/2020 19:36:00	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,678,744,775,503.66
103265692	27/01/2020	27/01/2020 19:36:02	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,978,744,775,503.66
103265698	27/01/2020	27/01/2020 19:36:04	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	13,278,744,775,503.66
103265704	27/01/2020	27/01/2020 19:36:06	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,578,744,775,503.66
103265710	27/01/2020	27/01/2020 19:36:08	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,878,744,775,503.66
103265716	27/01/2020	27/01/2020 19:36:09	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	14,178,744,775,503.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265723	27/01/2020	27/01/2020 19:36:11	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,478,744,775,503.66
103265729	27/01/2020	27/01/2020 19:36:13	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,778,744,775,503.66
103265735	27/01/2020	27/01/2020 19:36:15	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	15,078,744,775,503.66
103265741	27/01/2020	27/01/2020 19:36:17	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,378,744,775,503.66
103265747	27/01/2020	27/01/2020 19:36:19	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,678,744,775,503.66
103265753	27/01/2020	27/01/2020 19:36:21	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,978,744,775,503.66
103265759	27/01/2020	27/01/2020 19:36:23	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	16,278,744,775,503.66
103265765	27/01/2020	27/01/2020 19:36:25	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,578,744,775,503.66
103265771	27/01/2020	27/01/2020 19:36:27	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,878,744,775,503.66
103265777	27/01/2020	27/01/2020 19:36:29	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	17,178,744,775,503.66
103265783	27/01/2020	27/01/2020 19:36:31	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,478,744,775,503.66
103265789	27/01/2020	27/01/2020 19:36:33	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,778,744,775,503.66
103265795	27/01/2020	27/01/2020 19:36:35	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	18,078,744,775,503.66
103265801	27/01/2020	27/01/2020 19:36:37	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,378,744,775,503.66
103265807	27/01/2020	27/01/2020 19:36:39	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,678,744,775,503.66
103265813	27/01/2020	27/01/2020 19:36:41	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	261,100,000,000.00	18,939,844,775,503.66
103265819	27/01/2020	27/01/2020 19:36:43	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	90,000,000,000.00	19,029,844,775,503.66
103265825	27/01/2020	27/01/2020 19:36:45	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	50,000,000,000.00	19,079,844,775,503.66
103265831	27/01/2020	27/01/2020 19:36:46	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	20,000,000,000.00	19,099,844,775,503.66
103265837	27/01/2020	27/01/2020 19:36:48	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	10,000,000,000.00	19,109,844,775,503.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103265843	27/01/2020	27/01/2020 19:36:50	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	5,000,000,000.00	19,114,844,775,503.66
103265849	27/01/2020	27/01/2020 19:36:52	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	2,000,000,000.00	19,116,844,775,503.66
103265855	27/01/2020	27/01/2020 19:36:54	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	1,000,000,000.00	19,117,844,775,503.66
103265861	27/01/2020	27/01/2020 19:36:56	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	552,528,374.00	19,118,397,303,877.66
103265867	27/01/2020	27/01/2020 19:36:58	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	205,500,000,000.00	19,323,897,303,877.66
103265873	27/01/2020	27/01/2020 19:37:00	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	110,000,000,000.00	19,433,897,303,877.66
103265879	27/01/2020	27/01/2020 19:37:02	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	10,000,000,000.00	19,443,897,303,877.66
103265885	27/01/2020	27/01/2020 19:37:03	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	5,200,000,000.00	19,449,097,303,877.66
103265891	27/01/2020	27/01/2020 19:37:05	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	2,000,000,000.00	19,451,097,303,877.66
103265897	27/01/2020	27/01/2020 19:37:07	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	1,000,000,000.00	19,452,097,303,877.66
103265903	27/01/2020	27/01/2020 19:37:09	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	190,453,562.00	19,452,287,757,439.66
103266004	28/01/2020	27/01/2020 21:07:30	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005911142969400	0.00	6,738,703.00	19,452,294,496,142.66
103266006	28/01/2020	27/01/2020 21:07:30	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316128598100	0.00	360,387.00	19,452,294,856,529.66
103266008	28/01/2020	27/01/2020 21:07:31	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005034088092600	0.00	5,738,860.00	19,452,300,595,389.66
103266010	28/01/2020	27/01/2020 21:07:31	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020298499768500	0.00	23,140,290.00	19,452,323,735,679.66
103266012	28/01/2020	27/01/2020 21:07:31	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000190111330500	0.00	216,727.00	19,452,323,952,406.66
103266014	28/01/2020	27/01/2020 21:07:32	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004062225910500	0.00	4,630,938.00	19,452,328,583,344.66
103266016	28/01/2020	27/01/2020 21:07:32	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083383226100	0.00	95,057.00	19,452,328,678,401.66
103266018	28/01/2020	27/01/2020 21:07:33	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325092324800	0.00	370,605.00	19,452,329,049,006.66
103266020	28/01/2020	27/01/2020 21:07:33	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024970588553200	0.00	28,466,471.00	19,452,357,515,477.66
103266022	28/01/2020	27/01/2020 21:07:33	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006675643868800	0.00	7,610,234.00	19,452,365,125,711.66
103266024	28/01/2020	27/01/2020 21:07:34	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007572907800	0.00	8,633.00	19,452,365,134,344.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266026	28/01/2020	27/01/2020 21:07:34	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,399,334,344.66
103266028	28/01/2020	27/01/2020 21:07:34	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,433,534,344.66
103266030	28/01/2020	27/01/2020 21:07:35	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,467,734,344.66
103266032	28/01/2020	27/01/2020 21:07:35	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,501,934,344.66
103266034	28/01/2020	27/01/2020 21:07:36	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,536,134,344.66
103266036	28/01/2020	27/01/2020 21:07:36	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,570,334,344.66
103266038	28/01/2020	27/01/2020 21:07:36	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,604,534,344.66
103266040	28/01/2020	27/01/2020 21:07:37	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,638,734,344.66
103266042	28/01/2020	27/01/2020 21:07:37	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,672,934,344.66
103266044	28/01/2020	27/01/2020 21:07:37	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,707,134,344.66
103266046	28/01/2020	27/01/2020 21:07:38	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,741,334,344.66
103266048	28/01/2020	27/01/2020 21:07:38	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,775,534,344.66
103266050	28/01/2020	27/01/2020 21:07:38	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,809,734,344.66
103266052	28/01/2020	27/01/2020 21:07:39	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,843,934,344.66
103266054	28/01/2020	27/01/2020 21:07:39	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,878,134,344.66
103266056	28/01/2020	27/01/2020 21:07:40	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,912,334,344.66
103266058	28/01/2020	27/01/2020 21:07:40	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,946,534,344.66
103266060	28/01/2020	27/01/2020 21:07:40	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,452,980,734,344.66
103266062	28/01/2020	27/01/2020 21:07:41	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,014,934,344.66
103266064	28/01/2020	27/01/2020 21:07:41	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,049,134,344.66
103266066	28/01/2020	27/01/2020 21:07:41	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,083,334,344.66
103266068	28/01/2020	27/01/2020 21:07:42	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,117,534,344.66
103266070	28/01/2020	27/01/2020 21:07:42	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,151,734,344.66
103266072	28/01/2020	27/01/2020 21:07:42	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,185,934,344.66
103266074	28/01/2020	27/01/2020 21:07:43	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,220,134,344.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266076	28/01/2020	27/01/2020 21:07:43	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,254,334,344.66
103266078	28/01/2020	27/01/2020 21:07:44	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,288,534,344.66
103266080	28/01/2020	27/01/2020 21:07:44	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,322,734,344.66
103266082	28/01/2020	27/01/2020 21:07:44	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,356,934,344.66
103266084	28/01/2020	27/01/2020 21:07:45	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,391,134,344.66
103266086	28/01/2020	27/01/2020 21:07:45	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,425,334,344.66
103266088	28/01/2020	27/01/2020 21:07:45	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,459,534,344.66
103266090	28/01/2020	27/01/2020 21:07:46	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,493,734,344.66
103266092	28/01/2020	27/01/2020 21:07:46	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,527,934,344.66
103266094	28/01/2020	27/01/2020 21:07:46	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,562,134,344.66
103266096	28/01/2020	27/01/2020 21:07:47	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,596,334,344.66
103266098	28/01/2020	27/01/2020 21:07:47	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,630,534,344.66
103266100	28/01/2020	27/01/2020 21:07:47	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,664,734,344.66
103266102	28/01/2020	27/01/2020 21:07:48	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,698,934,344.66
103266104	28/01/2020	27/01/2020 21:07:48	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,733,134,344.66
103266106	28/01/2020	27/01/2020 21:07:48	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,767,334,344.66
103266108	28/01/2020	27/01/2020 21:07:49	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,801,534,344.66
103266110	28/01/2020	27/01/2020 21:07:49	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,835,734,344.66
103266112	28/01/2020	27/01/2020 21:07:49	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,869,934,344.66
103266114	28/01/2020	27/01/2020 21:07:50	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,904,134,344.66
103266116	28/01/2020	27/01/2020 21:07:50	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,938,334,344.66
103266118	28/01/2020	27/01/2020 21:07:50	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,453,972,534,344.66
103266120	28/01/2020	27/01/2020 21:07:51	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,006,734,344.66
103266122	28/01/2020	27/01/2020 21:07:51	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,040,934,344.66
103266124	28/01/2020	27/01/2020 21:07:51	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,075,134,344.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266126	28/01/2020	27/01/2020 21:07:52	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,109,334,344.66
103266128	28/01/2020	27/01/2020 21:07:52	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,143,534,344.66
103266130	28/01/2020	27/01/2020 21:07:52	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,177,734,344.66
103266132	28/01/2020	27/01/2020 21:07:53	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,211,934,344.66
103266134	28/01/2020	27/01/2020 21:07:53	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,246,134,344.66
103266136	28/01/2020	27/01/2020 21:07:54	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,280,334,344.66
103266138	28/01/2020	27/01/2020 21:07:54	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,314,534,344.66
103266140	28/01/2020	27/01/2020 21:07:54	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,348,734,344.66
103266142	28/01/2020	27/01/2020 21:07:55	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,382,934,344.66
103266144	28/01/2020	27/01/2020 21:07:55	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,454,417,134,344.66
103266146	28/01/2020	27/01/2020 21:07:56	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026110000000000	0.00	29,765,400.00	19,454,446,899,744.66
103266148	28/01/2020	27/01/2020 21:07:56	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009000000000000	0.00	10,260,000.00	19,454,457,159,744.66
103266150	28/01/2020	27/01/2020 21:07:56	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	19,454,462,859,744.66
103266152	28/01/2020	27/01/2020 21:07:57	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	19,454,465,139,744.66
103266154	28/01/2020	27/01/2020 21:07:57	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	19,454,466,279,744.66
103266156	28/01/2020	27/01/2020 21:07:58	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	19,454,466,849,744.66
103266158	28/01/2020	27/01/2020 21:07:58	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	19,454,467,077,744.66
103266160	28/01/2020	27/01/2020 21:07:58	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	19,454,467,191,744.66
103266162	28/01/2020	27/01/2020 21:07:59	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000055252837400	0.00	62,988.00	19,454,467,254,732.66
103266164	28/01/2020	27/01/2020 21:07:59	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020550000000000	0.00	23,427,000.00	19,454,490,681,732.66
103266166	28/01/2020	27/01/2020 21:07:59	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011000000000000	0.00	12,540,000.00	19,454,503,221,732.66
103266168	28/01/2020	27/01/2020 21:08:00	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	19,454,504,361,732.66
103266170	28/01/2020	27/01/2020 21:08:00	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	19,454,504,954,532.66
103266172	28/01/2020	27/01/2020 21:08:01	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	19,454,505,182,532.66
103266174	28/01/2020	27/01/2020 21:08:01	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	19,454,505,296,532.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266176	28/01/2020	27/01/2020 21:08:02	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019045356200	0.00	21,712.00	19,454,505,318,244.66
103266206	28/01/2020	27/01/2020 21:10:54	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,118,168,397.00	0.00	19,395,387,149,847.66
103266212	28/01/2020	27/01/2020 21:10:55	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,161,646,368.00	0.00	19,392,225,503,479.66
103266218	28/01/2020	27/01/2020 21:10:56	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,346,619,786.00	0.00	19,341,878,883,693.66
103266224	28/01/2020	27/01/2020 21:10:57	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,008,137,975.00	0.00	19,138,870,745,718.66
103266230	28/01/2020	27/01/2020 21:10:58	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,901,330,032.00	0.00	19,136,969,415,686.66
103266236	28/01/2020	27/01/2020 21:10:59	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,626,890,043.00	0.00	19,096,342,525,643.66
103266242	28/01/2020	27/01/2020 21:11:00	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	833,927,318.00	0.00	19,095,508,598,325.66
103266248	28/01/2020	27/01/2020 21:11:01	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,251,293,853.00	0.00	19,092,257,304,472.66
103266254	28/01/2020	27/01/2020 21:11:02	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	249,734,352,003.00	0.00	18,842,522,952,469.66
103266260	28/01/2020	27/01/2020 21:11:02	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,764,048,922.00	0.00	18,775,758,903,547.66
103266266	28/01/2020	27/01/2020 21:11:03	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,737,711.00	0.00	18,775,683,165,836.66
103266272	28/01/2020	27/01/2020 21:11:04	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,475,648,965,836.66
103266278	28/01/2020	27/01/2020 21:11:05	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,175,614,765,836.66
103266284	28/01/2020	27/01/2020 21:11:06	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,875,580,565,836.66
103266290	28/01/2020	27/01/2020 21:11:07	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,575,546,365,836.66
103266296	28/01/2020	27/01/2020 21:11:07	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,275,512,165,836.66
103266302	28/01/2020	27/01/2020 21:11:08	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,975,477,965,836.66
103266308	28/01/2020	27/01/2020 21:11:09	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,675,443,765,836.66
103266314	28/01/2020	27/01/2020 21:11:10	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,375,409,565,836.66
103266320	28/01/2020	27/01/2020 21:11:11	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,075,375,365,836.66
103266326	28/01/2020	27/01/2020 21:11:11	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,775,341,165,836.66
103266332	28/01/2020	27/01/2020 21:11:12	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,475,306,965,836.66
103266338	28/01/2020	27/01/2020 21:11:13	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,175,272,765,836.66
103266344	28/01/2020	27/01/2020 21:11:14	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,875,238,565,836.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266350	28/01/2020	27/01/2020 21:11:14	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,575,204,365,836.66
103266356	28/01/2020	27/01/2020 21:11:15	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,275,170,165,836.66
103266362	28/01/2020	27/01/2020 21:11:16	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,975,135,965,836.66
103266368	28/01/2020	27/01/2020 21:11:17	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,675,101,765,836.66
103266374	28/01/2020	27/01/2020 21:11:18	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,375,067,565,836.66
103266380	28/01/2020	27/01/2020 21:11:18	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,075,033,365,836.66
103266386	28/01/2020	27/01/2020 21:11:19	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,774,999,165,836.66
103266392	28/01/2020	27/01/2020 21:11:20	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,474,964,965,836.66
103266398	28/01/2020	27/01/2020 21:11:21	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,174,930,765,836.66
103266404	28/01/2020	27/01/2020 21:11:22	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,874,896,565,836.66
103266410	28/01/2020	27/01/2020 21:11:22	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,574,862,365,836.66
103266416	28/01/2020	27/01/2020 21:11:23	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,274,828,165,836.66
103266422	28/01/2020	27/01/2020 21:11:24	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,974,793,965,836.66
103266428	28/01/2020	27/01/2020 21:11:25	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,674,759,765,836.66
103266434	28/01/2020	27/01/2020 21:11:25	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,374,725,565,836.66
103266440	28/01/2020	27/01/2020 21:11:26	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,074,691,365,836.66
103266446	28/01/2020	27/01/2020 21:11:27	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,774,657,165,836.66
103266452	28/01/2020	27/01/2020 21:11:28	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,474,622,965,836.66
103266458	28/01/2020	27/01/2020 21:11:29	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,174,588,765,836.66
103266464	28/01/2020	27/01/2020 21:11:29	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,874,554,565,836.66
103266470	28/01/2020	27/01/2020 21:11:30	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,574,520,365,836.66
103266476	28/01/2020	27/01/2020 21:11:31	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,274,486,165,836.66
103266482	28/01/2020	27/01/2020 21:11:32	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,974,451,965,836.66
103266488	28/01/2020	27/01/2020 21:11:33	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,674,417,765,836.66
103266494	28/01/2020	27/01/2020 21:11:33	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,374,383,565,836.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266500	28/01/2020	27/01/2020 21:11:34	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,074,349,365,836.66
103266506	28/01/2020	27/01/2020 21:11:35	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,774,315,165,836.66
103266512	28/01/2020	27/01/2020 21:11:36	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,474,280,965,836.66
103266518	28/01/2020	27/01/2020 21:11:36	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,174,246,765,836.66
103266524	28/01/2020	27/01/2020 21:11:37	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,874,212,565,836.66
103266530	28/01/2020	27/01/2020 21:11:38	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,574,178,365,836.66
103266536	28/01/2020	27/01/2020 21:11:39	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,274,144,165,836.66
103266542	28/01/2020	27/01/2020 21:11:40	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,974,109,965,836.66
103266548	28/01/2020	27/01/2020 21:11:40	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,674,075,765,836.66
103266554	28/01/2020	27/01/2020 21:11:41	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,374,041,565,836.66
103266560	28/01/2020	27/01/2020 21:11:42	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,074,007,365,836.66
103266566	28/01/2020	27/01/2020 21:11:43	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,773,973,165,836.66
103266572	28/01/2020	27/01/2020 21:11:44	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,473,938,965,836.66
103266578	28/01/2020	27/01/2020 21:11:44	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,173,904,765,836.66
103266584	28/01/2020	27/01/2020 21:11:45	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,873,870,565,836.66
103266590	28/01/2020	27/01/2020 21:11:46	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,573,836,365,836.66
103266596	28/01/2020	27/01/2020 21:11:47	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,273,802,165,836.66
103266602	28/01/2020	27/01/2020 21:11:47	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,973,767,965,836.66
103266608	28/01/2020	27/01/2020 21:11:48	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,673,733,765,836.66
103266614	28/01/2020	27/01/2020 21:11:49	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,373,699,565,836.66
103266620	28/01/2020	27/01/2020 21:11:50	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,073,665,365,836.66
103266626	28/01/2020	27/01/2020 21:11:51	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	773,631,165,836.66
103266632	28/01/2020	27/01/2020 21:11:51	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	261,129,765,400.00	0.00	512,501,400,436.66
103266638	28/01/2020	27/01/2020 21:11:52	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	90,010,260,000.00	0.00	422,491,140,436.66
103266644	28/01/2020	27/01/2020 21:11:53	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	372,485,440,436.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103266650	28/01/2020	27/01/2020 21:11:54	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	352,483,160,436.66
103266656	28/01/2020	27/01/2020 21:11:55	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	342,482,020,436.66
103266662	28/01/2020	27/01/2020 21:11:55	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	337,481,450,436.66
103266668	28/01/2020	27/01/2020 21:11:56	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	335,481,222,436.66
103266674	28/01/2020	27/01/2020 21:11:57	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	334,481,108,436.66
103266680	28/01/2020	27/01/2020 21:11:58	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	552,591,362.00	0.00	333,928,517,074.66
103266686	28/01/2020	27/01/2020 21:11:59	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,523,427,000.00	0.00	128,405,090,074.66
103266692	28/01/2020	27/01/2020 21:11:59	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	110,012,540,000.00	0.00	18,392,550,074.66
103266698	28/01/2020	27/01/2020 21:12:00	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,391,410,074.66
103266704	28/01/2020	27/01/2020 21:12:01	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,190,817,274.66
103266710	28/01/2020	27/01/2020 21:12:02	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,190,589,274.66
103266716	28/01/2020	27/01/2020 21:12:03	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	190,475,274.66
103266722	28/01/2020	27/01/2020 21:12:03	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	190,475,274.00	0.00	0.66
103281564	28/01/2020	28/01/2020 19:37:49	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,118,168,397.00	59,118,168,397.66
103281570	28/01/2020	28/01/2020 19:37:51	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,161,646,368.00	62,279,814,765.66
103281576	28/01/2020	28/01/2020 19:37:53	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,346,619,786.00	112,626,434,551.66
103281582	28/01/2020	28/01/2020 19:37:54	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,008,137,975.00	315,634,572,526.66
103281588	28/01/2020	28/01/2020 19:37:56	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,823,193,106.00	317,457,765,632.66
103281594	28/01/2020	28/01/2020 19:37:58	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,626,890,043.00	358,084,655,675.66
103281600	28/01/2020	28/01/2020 19:37:59	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	833,927,318.00	358,918,582,993.66
103281606	28/01/2020	28/01/2020 19:38:01	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,251,293,853.00	362,169,876,846.66
103281612	28/01/2020	28/01/2020 19:38:03	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	249,734,352,003.00	611,904,228,849.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281624	28/01/2020	28/01/2020 19:38:05	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,764,048,922.00	678,668,277,771.66
103281642	28/01/2020	28/01/2020 19:38:06	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	75,737,711.00	678,744,015,482.66
103281656	28/01/2020	28/01/2020 19:38:08	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	978,744,015,482.66
103281662	28/01/2020	28/01/2020 19:38:10	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	1,278,744,015,482.66
103281668	28/01/2020	28/01/2020 19:38:11	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,578,744,015,482.66
103281674	28/01/2020	28/01/2020 19:38:13	BTA	45501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,878,744,015,482.66
103281680	28/01/2020	28/01/2020 19:38:14	BTA	45502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	2,178,744,015,482.66
103281686	28/01/2020	28/01/2020 19:38:16	BTA	45503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,478,744,015,482.66
103281692	28/01/2020	28/01/2020 19:38:17	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,778,744,015,482.66
103281698	28/01/2020	28/01/2020 19:38:19	BTA	45505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	3,078,744,015,482.66
103281704	28/01/2020	28/01/2020 19:38:21	BTA	45506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,378,744,015,482.66
103281710	28/01/2020	28/01/2020 19:38:22	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,678,744,015,482.66
103281716	28/01/2020	28/01/2020 19:38:24	BTA	45508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,978,744,015,482.66
103281722	28/01/2020	28/01/2020 19:38:25	BTA	45509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	4,278,744,015,482.66
103281728	28/01/2020	28/01/2020 19:38:27	BTA	45510	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,578,744,015,482.66
103281734	28/01/2020	28/01/2020 19:38:28	BTA	45511	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,878,744,015,482.66
103281740	28/01/2020	28/01/2020 19:38:30	BTA	45512	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	5,178,744,015,482.66
103281746	28/01/2020	28/01/2020 19:38:31	BTA	45513	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,478,744,015,482.66
103281752	28/01/2020	28/01/2020 19:38:33	BTA	45514	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,778,744,015,482.66
103281758	28/01/2020	28/01/2020 19:38:34	BTA	45515	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	6,078,744,015,482.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281764	28/01/2020	28/01/2020 19:38:36	BTA	45516	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,378,744,015,482.66
103281770	28/01/2020	28/01/2020 19:38:37	BTA	45517	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,678,744,015,482.66
103281776	28/01/2020	28/01/2020 19:38:39	BTA	45518	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,978,744,015,482.66
103281782	28/01/2020	28/01/2020 19:38:40	BTA	45519	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	7,278,744,015,482.66
103281788	28/01/2020	28/01/2020 19:38:42	BTA	45520	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,578,744,015,482.66
103281794	28/01/2020	28/01/2020 19:38:43	BTA	45521	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,878,744,015,482.66
103281800	28/01/2020	28/01/2020 19:38:45	BTA	45522	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	8,178,744,015,482.66
103281806	28/01/2020	28/01/2020 19:38:46	BTA	45523	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,478,744,015,482.66
103281812	28/01/2020	28/01/2020 19:38:48	BTA	45524	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,778,744,015,482.66
103281818	28/01/2020	28/01/2020 19:38:49	BTA	45525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	9,078,744,015,482.66
103281824	28/01/2020	28/01/2020 19:38:51	BTA	45526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,378,744,015,482.66
103281830	28/01/2020	28/01/2020 19:38:52	BTA	45527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,678,744,015,482.66
103281836	28/01/2020	28/01/2020 19:38:54	BTA	45528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,978,744,015,482.66
103281842	28/01/2020	28/01/2020 19:38:56	BTA	45529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	10,278,744,015,482.66
103281848	28/01/2020	28/01/2020 19:38:57	BTA	45530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,578,744,015,482.66
103281854	28/01/2020	28/01/2020 19:38:59	BTA	45531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,878,744,015,482.66
103281860	28/01/2020	28/01/2020 19:39:00	BTA	45532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	11,178,744,015,482.66
103281866	28/01/2020	28/01/2020 19:39:02	BTA	45533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,478,744,015,482.66
103281872	28/01/2020	28/01/2020 19:39:03	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,778,744,015,482.66
103281878	28/01/2020	28/01/2020 19:39:05	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	12,078,744,015,482.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103281884	28/01/2020	28/01/2020 19:39:06	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,378,744,015,482.66
103281890	28/01/2020	28/01/2020 19:39:08	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,678,744,015,482.66
103281896	28/01/2020	28/01/2020 19:39:09	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,978,744,015,482.66
103281902	28/01/2020	28/01/2020 19:39:11	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	13,278,744,015,482.66
103281908	28/01/2020	28/01/2020 19:39:12	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,578,744,015,482.66
103281914	28/01/2020	28/01/2020 19:39:14	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,878,744,015,482.66
103281920	28/01/2020	28/01/2020 19:39:15	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	14,178,744,015,482.66
103281926	28/01/2020	28/01/2020 19:39:17	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,478,744,015,482.66
103281932	28/01/2020	28/01/2020 19:39:18	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,778,744,015,482.66
103281938	28/01/2020	28/01/2020 19:39:20	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	15,078,744,015,482.66
103281944	28/01/2020	28/01/2020 19:39:22	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,378,744,015,482.66
103281950	28/01/2020	28/01/2020 19:39:23	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,678,744,015,482.66
103281956	28/01/2020	28/01/2020 19:39:25	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,978,744,015,482.66
103281962	28/01/2020	28/01/2020 19:39:26	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	16,278,744,015,482.66
103281968	28/01/2020	28/01/2020 19:39:28	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,578,744,015,482.66
103281974	28/01/2020	28/01/2020 19:39:29	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,878,744,015,482.66
103281980	28/01/2020	28/01/2020 19:39:31	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	17,178,744,015,482.66
103281986	28/01/2020	28/01/2020 19:39:33	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,478,744,015,482.66
103281992	28/01/2020	28/01/2020 19:39:34	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,778,744,015,482.66
103281998	28/01/2020	28/01/2020 19:39:36	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	18,078,744,015,482.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282004	28/01/2020	28/01/2020 19:39:37	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,378,744,015,482.66
103282010	28/01/2020	28/01/2020 19:39:39	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,678,744,015,482.66
103282016	28/01/2020	28/01/2020 19:39:40	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,978,744,015,482.66
103282022	28/01/2020	28/01/2020 19:39:42	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	19,278,744,015,482.66
103282028	28/01/2020	28/01/2020 19:39:44	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,578,744,015,482.66
103282034	28/01/2020	28/01/2020 19:39:45	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,878,744,015,482.66
103282040	28/01/2020	28/01/2020 19:39:47	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	132,108,540,774.00	20,010,852,556,256.66
103282046	28/01/2020	28/01/2020 19:39:48	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	105,000,000,000.00	20,115,852,556,256.66
103282052	28/01/2020	28/01/2020 19:39:50	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	50,000,000,000.00	20,165,852,556,256.66
103282058	28/01/2020	28/01/2020 19:39:51	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	20,000,000,000.00	20,185,852,556,256.66
103282064	28/01/2020	28/01/2020 19:39:53	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	10,000,000,000.00	20,195,852,556,256.66
103282070	28/01/2020	28/01/2020 19:39:54	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	10,000,000,000.00	20,205,852,556,256.66
103282076	28/01/2020	28/01/2020 19:39:56	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	5,000,000,000.00	20,210,852,556,256.66
103282082	28/01/2020	28/01/2020 19:39:57	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	2,000,000,000.00	20,212,852,556,256.66
103282088	28/01/2020	28/01/2020 19:39:59	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	1,000,000,000.00	20,213,852,556,256.66
103282094	28/01/2020	28/01/2020 19:40:00	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	500,000,000.00	20,214,352,556,256.66
103282100	28/01/2020	28/01/2020 19:40:02	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	200,000,000.00	20,214,552,556,256.66
103282106	28/01/2020	28/01/2020 19:40:03	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	100,000,000.00	20,214,652,556,256.66
103282112	28/01/2020	28/01/2020 19:40:05	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000.00	20,214,702,556,256.66
103282118	28/01/2020	28/01/2020 19:40:06	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	20,000,000.00	20,214,722,556,256.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282124	28/01/2020	28/01/2020 19:40:08	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	10,000,000.00	20,214,732,556,256.66
103282130	28/01/2020	28/01/2020 19:40:10	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	5,000,000.00	20,214,737,556,256.66
103282136	28/01/2020	28/01/2020 19:40:11	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	559,908.00	20,214,738,116,164.66
103282142	28/01/2020	28/01/2020 19:40:13	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	185,800,000,000.00	20,400,538,116,164.66
103282148	28/01/2020	28/01/2020 19:40:14	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	110,000,000,000.00	20,510,538,116,164.66
103282154	28/01/2020	28/01/2020 19:40:16	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	10,000,000,000.00	20,520,538,116,164.66
103282160	28/01/2020	28/01/2020 19:40:17	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,200,000,000.00	20,525,738,116,164.66
103282166	28/01/2020	28/01/2020 19:40:19	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	20,527,738,116,164.66
103282172	28/01/2020	28/01/2020 19:40:20	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	1,000,000,000.00	20,528,738,116,164.66
103282178	28/01/2020	28/01/2020 19:40:22	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	38,652,538.00	20,528,776,768,702.66
103282336	29/01/2020	28/01/2020 21:04:14	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005911816839700	0.00	6,739,471.00	20,528,783,508,173.66
103282338	29/01/2020	28/01/2020 21:04:14	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316164636800	0.00	360,428.00	20,528,783,868,601.66
103282340	29/01/2020	28/01/2020 21:04:15	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005034661978600	0.00	5,739,515.00	20,528,789,608,116.66
103282342	29/01/2020	28/01/2020 21:04:15	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020300813797500	0.00	23,142,928.00	20,528,812,751,044.66
103282344	29/01/2020	28/01/2020 21:04:16	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000182319310600	0.00	207,844.00	20,528,812,958,888.66
103282346	29/01/2020	28/01/2020 21:04:16	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004062689004300	0.00	4,631,465.00	20,528,817,590,353.66
103282348	29/01/2020	28/01/2020 21:04:16	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083392731800	0.00	95,068.00	20,528,817,685,421.66
103282350	29/01/2020	28/01/2020 21:04:17	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325129385300	0.00	370,647.00	20,528,818,056,068.66
103282352	29/01/2020	28/01/2020 21:04:17	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024973435200300	0.00	28,469,716.00	20,528,846,525,784.66
103282354	29/01/2020	28/01/2020 21:04:17	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006676404892200	0.00	7,611,102.00	20,528,854,136,886.66
103282356	29/01/2020	28/01/2020 21:04:18	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007573771100	0.00	8,634.00	20,528,854,145,520.66
103282358	29/01/2020	28/01/2020 21:04:18	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,528,888,345,520.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282360	29/01/2020	28/01/2020 21:04:18	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,528,922,545,520.66
103282362	29/01/2020	28/01/2020 21:04:19	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,528,956,745,520.66
103282364	29/01/2020	28/01/2020 21:04:19	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,528,990,945,520.66
103282366	29/01/2020	28/01/2020 21:04:19	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,025,145,520.66
103282368	29/01/2020	28/01/2020 21:04:20	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,059,345,520.66
103282370	29/01/2020	28/01/2020 21:04:20	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,093,545,520.66
103282372	29/01/2020	28/01/2020 21:04:21	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,127,745,520.66
103282374	29/01/2020	28/01/2020 21:04:21	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,161,945,520.66
103282376	29/01/2020	28/01/2020 21:04:21	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,196,145,520.66
103282378	29/01/2020	28/01/2020 21:04:22	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,230,345,520.66
103282380	29/01/2020	28/01/2020 21:04:22	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,264,545,520.66
103282382	29/01/2020	28/01/2020 21:04:22	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,298,745,520.66
103282384	29/01/2020	28/01/2020 21:04:23	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,332,945,520.66
103282386	29/01/2020	28/01/2020 21:04:23	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,367,145,520.66
103282388	29/01/2020	28/01/2020 21:04:23	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,401,345,520.66
103282390	29/01/2020	28/01/2020 21:04:24	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,435,545,520.66
103282392	29/01/2020	28/01/2020 21:04:24	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,469,745,520.66
103282394	29/01/2020	28/01/2020 21:04:24	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,503,945,520.66
103282396	29/01/2020	28/01/2020 21:04:25	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,538,145,520.66
103282398	29/01/2020	28/01/2020 21:04:25	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,572,345,520.66
103282400	29/01/2020	28/01/2020 21:04:25	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,606,545,520.66
103282402	29/01/2020	28/01/2020 21:04:26	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,640,745,520.66
103282404	29/01/2020	28/01/2020 21:04:26	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,674,945,520.66
103282406	29/01/2020	28/01/2020 21:04:27	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,709,145,520.66
103282408	29/01/2020	28/01/2020 21:04:27	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,743,345,520.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282410	29/01/2020	28/01/2020 21:04:27	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,777,545,520.66
103282412	29/01/2020	28/01/2020 21:04:28	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,811,745,520.66
103282414	29/01/2020	28/01/2020 21:04:28	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,845,945,520.66
103282416	29/01/2020	28/01/2020 21:04:28	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,880,145,520.66
103282418	29/01/2020	28/01/2020 21:04:29	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,914,345,520.66
103282420	29/01/2020	28/01/2020 21:04:29	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,948,545,520.66
103282422	29/01/2020	28/01/2020 21:04:29	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,529,982,745,520.66
103282424	29/01/2020	28/01/2020 21:04:30	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,016,945,520.66
103282426	29/01/2020	28/01/2020 21:04:30	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,051,145,520.66
103282428	29/01/2020	28/01/2020 21:04:31	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,085,345,520.66
103282430	29/01/2020	28/01/2020 21:04:31	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,119,545,520.66
103282432	29/01/2020	28/01/2020 21:04:31	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,153,745,520.66
103282434	29/01/2020	28/01/2020 21:04:32	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,187,945,520.66
103282436	29/01/2020	28/01/2020 21:04:32	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,222,145,520.66
103282438	29/01/2020	28/01/2020 21:04:32	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,256,345,520.66
103282440	29/01/2020	28/01/2020 21:04:33	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,290,545,520.66
103282442	29/01/2020	28/01/2020 21:04:33	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,324,745,520.66
103282444	29/01/2020	28/01/2020 21:04:33	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,358,945,520.66
103282446	29/01/2020	28/01/2020 21:04:34	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,393,145,520.66
103282448	29/01/2020	28/01/2020 21:04:34	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,427,345,520.66
103282450	29/01/2020	28/01/2020 21:04:35	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,461,545,520.66
103282452	29/01/2020	28/01/2020 21:04:35	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,495,745,520.66
103282454	29/01/2020	28/01/2020 21:04:35	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,529,945,520.66
103282456	29/01/2020	28/01/2020 21:04:36	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,564,145,520.66
103282458	29/01/2020	28/01/2020 21:04:36	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,598,345,520.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282460	29/01/2020	28/01/2020 21:04:37	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,632,545,520.66
103282462	29/01/2020	28/01/2020 21:04:37	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,666,745,520.66
103282464	29/01/2020	28/01/2020 21:04:37	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,700,945,520.66
103282466	29/01/2020	28/01/2020 21:04:38	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,735,145,520.66
103282468	29/01/2020	28/01/2020 21:04:38	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,769,345,520.66
103282470	29/01/2020	28/01/2020 21:04:39	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,803,545,520.66
103282472	29/01/2020	28/01/2020 21:04:39	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,837,745,520.66
103282474	29/01/2020	28/01/2020 21:04:39	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,871,945,520.66
103282476	29/01/2020	28/01/2020 21:04:40	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,906,145,520.66
103282478	29/01/2020	28/01/2020 21:04:40	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,940,345,520.66
103282480	29/01/2020	28/01/2020 21:04:40	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,530,974,545,520.66
103282482	29/01/2020	28/01/2020 21:04:41	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,531,008,745,520.66
103282484	29/01/2020	28/01/2020 21:04:41	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,531,042,945,520.66
103282486	29/01/2020	28/01/2020 21:04:41	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013210854077400	0.00	15,060,374.00	20,531,058,005,894.66
103282488	29/01/2020	28/01/2020 21:04:42	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010500000000000	0.00	11,970,000.00	20,531,069,975,894.66
103282490	29/01/2020	28/01/2020 21:04:42	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,531,075,675,894.66
103282492	29/01/2020	28/01/2020 21:04:43	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,531,077,955,894.66
103282494	29/01/2020	28/01/2020 21:04:43	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,531,079,095,894.66
103282496	29/01/2020	28/01/2020 21:04:43	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,531,080,235,894.66
103282498	29/01/2020	28/01/2020 21:04:44	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	20,531,080,805,894.66
103282500	29/01/2020	28/01/2020 21:04:44	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	20,531,081,033,894.66
103282502	29/01/2020	28/01/2020 21:04:44	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,531,081,147,894.66
103282504	29/01/2020	28/01/2020 21:04:45	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	20,531,081,204,894.66
103282506	29/01/2020	28/01/2020 21:04:45	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020000000000	0.00	22,800.00	20,531,081,227,694.66
103282508	29/01/2020	28/01/2020 21:04:45	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010000000000	0.00	11,400.00	20,531,081,239,094.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282510	29/01/2020	28/01/2020 21:04:46	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005000000000	0.00	5,700.00	20,531,081,244,794.66
103282512	29/01/2020	28/01/2020 21:04:46	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002000000000	0.00	2,280.00	20,531,081,247,074.66
103282514	29/01/2020	28/01/2020 21:04:47	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000001000000000	0.00	1,140.00	20,531,081,248,214.66
103282516	29/01/2020	28/01/2020 21:04:47	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000500000000	0.00	570.00	20,531,081,248,784.66
103282518	29/01/2020	28/01/2020 21:04:47	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000055990800	0.00	64.00	20,531,081,248,848.66
103282520	29/01/2020	28/01/2020 21:04:47	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018580000000000	0.00	21,181,200.00	20,531,102,430,048.66
103282522	29/01/2020	28/01/2020 21:04:48	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011000000000000	0.00	12,540,000.00	20,531,114,970,048.66
103282524	29/01/2020	28/01/2020 21:04:48	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,531,116,110,048.66
103282526	29/01/2020	28/01/2020 21:04:48	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	20,531,116,702,848.66
103282528	29/01/2020	28/01/2020 21:04:49	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	20,531,116,930,848.66
103282530	29/01/2020	28/01/2020 21:04:49	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,531,117,044,848.66
103282532	29/01/2020	28/01/2020 21:04:49	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003865253800	0.00	4,406.00	20,531,117,049,254.66
103282558	29/01/2020	28/01/2020 21:07:43	BTA	43308	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,124,907,868.00	0.00	20,471,992,141,386.66
103282564	29/01/2020	28/01/2020 21:07:44	BTA	43309	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,162,006,796.00	0.00	20,468,830,134,590.66
103282570	29/01/2020	28/01/2020 21:07:45	BTA	43310	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,352,359,301.00	0.00	20,418,477,775,289.66
103282576	29/01/2020	28/01/2020 21:07:46	BTA	43311	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,031,280,903.00	0.00	20,215,446,494,386.66
103282582	29/01/2020	28/01/2020 21:07:47	BTA	43312	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,823,400,950.00	0.00	20,213,623,093,436.66
103282588	29/01/2020	28/01/2020 21:07:48	BTA	43313	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,631,521,508.00	0.00	20,172,991,571,928.66
103282594	29/01/2020	28/01/2020 21:07:48	BTA	43314	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	834,022,386.00	0.00	20,172,157,549,542.66
103282600	29/01/2020	28/01/2020 21:07:49	BTA	43315	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,251,664,500.00	0.00	20,168,905,885,042.66
103282606	29/01/2020	28/01/2020 21:07:50	BTA	43316	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	249,762,821,719.00	0.00	19,919,143,063,323.66
103282612	29/01/2020	28/01/2020 21:07:51	BTA	43317	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,771,660,024.00	0.00	19,852,371,403,299.66
103282618	29/01/2020	28/01/2020 21:07:52	BTA	43318	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,746,345.00	0.00	19,852,295,656,954.66
103282624	29/01/2020	28/01/2020 21:07:53	BTA	43319	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,552,261,456,954.66
103282630	29/01/2020	28/01/2020 21:07:54	BTA	43320	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,252,227,256,954.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282636	29/01/2020	28/01/2020 21:07:54	BTA	43321	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,952,193,056,954.66
103282642	29/01/2020	28/01/2020 21:07:55	BTA	43322	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,652,158,856,954.66
103282648	29/01/2020	28/01/2020 21:07:56	BTA	43323	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,352,124,656,954.66
103282654	29/01/2020	28/01/2020 21:07:57	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,052,090,456,954.66
103282660	29/01/2020	28/01/2020 21:07:58	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,752,056,256,954.66
103282666	29/01/2020	28/01/2020 21:07:59	BTA	43326	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,452,022,056,954.66
103282672	29/01/2020	28/01/2020 21:07:59	BTA	43327	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,151,987,856,954.66
103282678	29/01/2020	28/01/2020 21:08:00	BTA	43328	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,851,953,656,954.66
103282684	29/01/2020	28/01/2020 21:08:01	BTA	43329	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,551,919,456,954.66
103282690	29/01/2020	28/01/2020 21:08:02	BTA	43330	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,251,885,256,954.66
103282696	29/01/2020	28/01/2020 21:08:03	BTA	43331	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,951,851,056,954.66
103282702	29/01/2020	28/01/2020 21:08:04	BTA	43332	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,651,816,856,954.66
103282708	29/01/2020	28/01/2020 21:08:04	BTA	43333	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,351,782,656,954.66
103282714	29/01/2020	28/01/2020 21:08:05	BTA	43334	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,051,748,456,954.66
103282720	29/01/2020	28/01/2020 21:08:06	BTA	43335	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,751,714,256,954.66
103282726	29/01/2020	28/01/2020 21:08:07	BTA	43336	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,451,680,056,954.66
103282732	29/01/2020	28/01/2020 21:08:08	BTA	43337	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,151,645,856,954.66
103282738	29/01/2020	28/01/2020 21:08:09	BTA	43338	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,851,611,656,954.66
103282744	29/01/2020	28/01/2020 21:08:09	BTA	43339	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,551,577,456,954.66
103282750	29/01/2020	28/01/2020 21:08:10	BTA	43340	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,251,543,256,954.66
103282756	29/01/2020	28/01/2020 21:08:11	BTA	43341	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,951,509,056,954.66
103282762	29/01/2020	28/01/2020 21:08:12	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,651,474,856,954.66
103282768	29/01/2020	28/01/2020 21:08:13	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,351,440,656,954.66
103282774	29/01/2020	28/01/2020 21:08:14	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,051,406,456,954.66
103282780	29/01/2020	28/01/2020 21:08:14	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,751,372,256,954.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282786	29/01/2020	28/01/2020 21:08:15	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,451,338,056,954.66
103282792	29/01/2020	28/01/2020 21:08:16	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,151,303,856,954.66
103282798	29/01/2020	28/01/2020 21:08:17	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,851,269,656,954.66
103282804	29/01/2020	28/01/2020 21:08:18	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,551,235,456,954.66
103282810	29/01/2020	28/01/2020 21:08:18	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,251,201,256,954.66
103282816	29/01/2020	28/01/2020 21:08:19	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,951,167,056,954.66
103282822	29/01/2020	28/01/2020 21:08:20	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,651,132,856,954.66
103282828	29/01/2020	28/01/2020 21:08:21	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,351,098,656,954.66
103282834	29/01/2020	28/01/2020 21:08:22	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,051,064,456,954.66
103282840	29/01/2020	28/01/2020 21:08:22	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,751,030,256,954.66
103282846	29/01/2020	28/01/2020 21:08:23	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,450,996,056,954.66
103282852	29/01/2020	28/01/2020 21:08:24	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,150,961,856,954.66
103282858	29/01/2020	28/01/2020 21:08:25	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,850,927,656,954.66
103282864	29/01/2020	28/01/2020 21:08:25	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,550,893,456,954.66
103282870	29/01/2020	28/01/2020 21:08:26	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,250,859,256,954.66
103282876	29/01/2020	28/01/2020 21:08:27	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,950,825,056,954.66
103282882	29/01/2020	28/01/2020 21:08:28	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,650,790,856,954.66
103282888	29/01/2020	28/01/2020 21:08:29	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,350,756,656,954.66
103282894	29/01/2020	28/01/2020 21:08:29	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,050,722,456,954.66
103282900	29/01/2020	28/01/2020 21:08:30	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,750,688,256,954.66
103282906	29/01/2020	28/01/2020 21:08:31	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,450,654,056,954.66
103282912	29/01/2020	28/01/2020 21:08:32	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,150,619,856,954.66
103282918	29/01/2020	28/01/2020 21:08:33	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,850,585,656,954.66
103282924	29/01/2020	28/01/2020 21:08:33	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,550,551,456,954.66
103282930	29/01/2020	28/01/2020 21:08:34	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,250,517,256,954.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103282936	29/01/2020	28/01/2020 21:08:35	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,950,483,056,954.66
103282942	29/01/2020	28/01/2020 21:08:36	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,650,448,856,954.66
103282948	29/01/2020	28/01/2020 21:08:36	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,350,414,656,954.66
103282954	29/01/2020	28/01/2020 21:08:37	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,050,380,456,954.66
103282960	29/01/2020	28/01/2020 21:08:38	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,750,346,256,954.66
103282966	29/01/2020	28/01/2020 21:08:39	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,450,312,056,954.66
103282972	29/01/2020	28/01/2020 21:08:40	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,150,277,856,954.66
103282978	29/01/2020	28/01/2020 21:08:40	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,850,243,656,954.66
103282984	29/01/2020	28/01/2020 21:08:41	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,550,209,456,954.66
103282990	29/01/2020	28/01/2020 21:08:42	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,250,175,256,954.66
103282996	29/01/2020	28/01/2020 21:08:43	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	950,141,056,954.66
103283002	29/01/2020	28/01/2020 21:08:44	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	650,106,856,954.66
103283008	29/01/2020	28/01/2020 21:08:44	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	132,123,601,148.00	0.00	517,983,255,806.66
103283014	29/01/2020	28/01/2020 21:08:45	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	105,011,970,000.00	0.00	412,971,285,806.66
103283020	29/01/2020	28/01/2020 21:08:46	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	362,965,585,806.66
103283026	29/01/2020	28/01/2020 21:08:47	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	342,963,305,806.66
103283032	29/01/2020	28/01/2020 21:08:48	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	332,962,165,806.66
103283038	29/01/2020	28/01/2020 21:08:49	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	322,961,025,806.66
103283044	29/01/2020	28/01/2020 21:08:50	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	317,960,455,806.66
103283050	29/01/2020	28/01/2020 21:08:51	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	315,960,227,806.66
103283056	29/01/2020	28/01/2020 21:08:51	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	314,960,113,806.66
103283062	29/01/2020	28/01/2020 21:08:52	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	314,460,056,806.66
103283068	29/01/2020	28/01/2020 21:08:53	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800.00	0.00	314,260,034,006.66
103283074	29/01/2020	28/01/2020 21:08:54	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400.00	0.00	314,160,022,606.66
103283080	29/01/2020	28/01/2020 21:08:55	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700.00	0.00	314,110,016,906.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103283086	29/01/2020	28/01/2020 21:08:56	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280.00	0.00	314,090,014,626.66
103283092	29/01/2020	28/01/2020 21:08:57	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140.00	0.00	314,080,013,486.66
103283098	29/01/2020	28/01/2020 21:08:58	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570.00	0.00	314,075,012,916.66
103283104	29/01/2020	28/01/2020 21:08:58	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	559,972.00	0.00	314,074,452,944.66
103283110	29/01/2020	28/01/2020 21:08:59	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	185,821,181,200.00	0.00	128,253,271,744.66
103283116	29/01/2020	28/01/2020 21:09:00	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	110,012,540,000.00	0.00	18,240,731,744.66
103283122	29/01/2020	28/01/2020 21:09:01	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,239,591,744.66
103283128	29/01/2020	28/01/2020 21:09:02	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,038,998,944.66
103283134	29/01/2020	28/01/2020 21:09:02	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,038,770,944.66
103283140	29/01/2020	28/01/2020 21:09:03	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	38,656,944.66
103283146	29/01/2020	28/01/2020 21:09:04	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,656,944.00	0.00	0.66
103296608	29/01/2020	29/01/2020 19:34:52	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,124,907,868.00	59,124,907,868.66
103296614	29/01/2020	29/01/2020 19:34:54	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,162,006,796.00	62,286,914,664.66
103296620	29/01/2020	29/01/2020 19:34:55	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,352,359,301.00	112,639,273,965.66
103296626	29/01/2020	29/01/2020 19:34:57	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,031,280,903.00	315,670,554,868.66
103296632	29/01/2020	29/01/2020 19:34:58	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,823,400,950.00	317,493,955,818.66
103296638	29/01/2020	29/01/2020 19:35:00	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,631,521,508.00	358,125,477,326.66
103296644	29/01/2020	29/01/2020 19:35:02	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	834,022,386.00	358,959,499,712.66
103296650	29/01/2020	29/01/2020 19:35:03	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,251,664,500.00	362,211,164,212.66
103296656	29/01/2020	29/01/2020 19:35:05	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	249,762,821,719.00	611,973,985,931.66
103296662	29/01/2020	29/01/2020 19:35:06	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,771,660,024.00	678,745,645,955.66
103296668	29/01/2020	29/01/2020 19:35:08	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	91,450.00	678,745,737,405.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296674	29/01/2020	29/01/2020 19:35:09	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,746,345.00	678,821,483,750.66
103296680	29/01/2020	29/01/2020 19:35:11	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	978,821,483,750.66
103296686	29/01/2020	29/01/2020 19:35:12	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,278,821,483,750.66
103296692	29/01/2020	29/01/2020 19:35:14	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,578,821,483,750.66
103296698	29/01/2020	29/01/2020 19:35:15	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,878,821,483,750.66
103296704	29/01/2020	29/01/2020 19:35:17	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,178,821,483,750.66
103296710	29/01/2020	29/01/2020 19:35:18	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,478,821,483,750.66
103296716	29/01/2020	29/01/2020 19:35:20	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,778,821,483,750.66
103296722	29/01/2020	29/01/2020 19:35:21	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,078,821,483,750.66
103296728	29/01/2020	29/01/2020 19:35:23	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,378,821,483,750.66
103296734	29/01/2020	29/01/2020 19:35:24	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,678,821,483,750.66
103296740	29/01/2020	29/01/2020 19:35:26	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,978,821,483,750.66
103296746	29/01/2020	29/01/2020 19:35:27	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,278,821,483,750.66
103296752	29/01/2020	29/01/2020 19:35:29	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,578,821,483,750.66
103296758	29/01/2020	29/01/2020 19:35:30	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,878,821,483,750.66
103296764	29/01/2020	29/01/2020 19:35:31	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,178,821,483,750.66
103296770	29/01/2020	29/01/2020 19:35:33	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,478,821,483,750.66
103296776	29/01/2020	29/01/2020 19:35:35	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,778,821,483,750.66
103296782	29/01/2020	29/01/2020 19:35:36	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,078,821,483,750.66
103296788	29/01/2020	29/01/2020 19:35:38	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,378,821,483,750.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296794	29/01/2020	29/01/2020 19:35:39	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,678,821,483,750.66
103296800	29/01/2020	29/01/2020 19:35:41	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,978,821,483,750.66
103296806	29/01/2020	29/01/2020 19:35:42	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,278,821,483,750.66
103296812	29/01/2020	29/01/2020 19:35:44	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,578,821,483,750.66
103296818	29/01/2020	29/01/2020 19:35:45	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,878,821,483,750.66
103296824	29/01/2020	29/01/2020 19:35:47	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,178,821,483,750.66
103296830	29/01/2020	29/01/2020 19:35:48	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,478,821,483,750.66
103296836	29/01/2020	29/01/2020 19:35:50	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,778,821,483,750.66
103296842	29/01/2020	29/01/2020 19:35:51	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,078,821,483,750.66
103296848	29/01/2020	29/01/2020 19:35:53	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,378,821,483,750.66
103296854	29/01/2020	29/01/2020 19:35:54	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,678,821,483,750.66
103296860	29/01/2020	29/01/2020 19:35:56	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,978,821,483,750.66
103296866	29/01/2020	29/01/2020 19:35:57	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,278,821,483,750.66
103296872	29/01/2020	29/01/2020 19:35:59	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,578,821,483,750.66
103296878	29/01/2020	29/01/2020 19:36:00	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,878,821,483,750.66
103296884	29/01/2020	29/01/2020 19:36:02	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,178,821,483,750.66
103296890	29/01/2020	29/01/2020 19:36:03	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,478,821,483,750.66
103296896	29/01/2020	29/01/2020 19:36:05	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,778,821,483,750.66
103296902	29/01/2020	29/01/2020 19:36:06	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,078,821,483,750.66
103296908	29/01/2020	29/01/2020 19:36:08	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,378,821,483,750.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103296914	29/01/2020	29/01/2020 19:36:09	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,678,821,483,750.66
103296920	29/01/2020	29/01/2020 19:36:11	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,978,821,483,750.66
103296926	29/01/2020	29/01/2020 19:36:13	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,278,821,483,750.66
103296932	29/01/2020	29/01/2020 19:36:15	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,578,821,483,750.66
103296938	29/01/2020	29/01/2020 19:36:16	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,878,821,483,750.66
103296944	29/01/2020	29/01/2020 19:36:18	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,178,821,483,750.66
103296950	29/01/2020	29/01/2020 19:36:19	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,478,821,483,750.66
103296956	29/01/2020	29/01/2020 19:36:21	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,778,821,483,750.66
103296962	29/01/2020	29/01/2020 19:36:22	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,078,821,483,750.66
103296968	29/01/2020	29/01/2020 19:36:24	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,378,821,483,750.66
103296974	29/01/2020	29/01/2020 19:36:25	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,678,821,483,750.66
103296980	29/01/2020	29/01/2020 19:36:26	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,978,821,483,750.66
103296986	29/01/2020	29/01/2020 19:36:28	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,278,821,483,750.66
103296992	29/01/2020	29/01/2020 19:36:29	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,578,821,483,750.66
103296998	29/01/2020	29/01/2020 19:36:31	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,878,821,483,750.66
103297004	29/01/2020	29/01/2020 19:36:32	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,178,821,483,750.66
103297010	29/01/2020	29/01/2020 19:36:34	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,478,821,483,750.66
103297016	29/01/2020	29/01/2020 19:36:35	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,778,821,483,750.66
103297022	29/01/2020	29/01/2020 19:36:37	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,078,821,483,750.66
103297028	29/01/2020	29/01/2020 19:36:38	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,378,821,483,750.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297034	29/01/2020	29/01/2020 19:36:40	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,678,821,483,750.66
103297040	29/01/2020	29/01/2020 19:36:41	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,978,821,483,750.66
103297046	29/01/2020	29/01/2020 19:36:43	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,278,821,483,750.66
103297052	29/01/2020	29/01/2020 19:36:44	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,578,821,483,750.66
103297058	29/01/2020	29/01/2020 19:36:46	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,878,821,483,750.66
103297064	29/01/2020	29/01/2020 19:36:47	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,178,821,483,750.66
103297070	29/01/2020	29/01/2020 19:36:49	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,478,821,483,750.66
103297076	29/01/2020	29/01/2020 19:36:50	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	277,000,000,000.00	20,755,821,483,750.66
103297082	29/01/2020	29/01/2020 19:36:52	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	121,975,038,186.00	20,877,796,521,936.66
103297088	29/01/2020	29/01/2020 19:36:54	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,600,000,000.00	20,928,396,521,936.66
103297094	29/01/2020	29/01/2020 19:36:55	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	20,065,000,000.00	20,948,461,521,936.66
103297100	29/01/2020	29/01/2020 19:36:56	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	10,000,000,000.00	20,958,461,521,936.66
103297106	29/01/2020	29/01/2020 19:36:58	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	5,000,000,000.00	20,963,461,521,936.66
103297112	29/01/2020	29/01/2020 19:36:59	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	2,000,000,000.00	20,965,461,521,936.66
103297118	29/01/2020	29/01/2020 19:37:01	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	1,000,000,000.00	20,966,461,521,936.66
103297124	29/01/2020	29/01/2020 19:37:02	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	100,000,000.00	20,966,561,521,936.66
103297130	29/01/2020	29/01/2020 19:37:04	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000.00	20,966,611,521,936.66
103297136	29/01/2020	29/01/2020 19:37:05	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	20,000,000.00	20,966,631,521,936.66
103297142	29/01/2020	29/01/2020 19:37:06	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	10,000,000.00	20,966,641,521,936.66
103297148	29/01/2020	29/01/2020 19:37:08	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	5,000,000.00	20,966,646,521,936.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297154	29/01/2020	29/01/2020 19:37:09	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,888,205.00	20,966,648,410,141.66
103297160	29/01/2020	29/01/2020 19:37:11	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	177,400,000,000.00	21,144,048,410,141.66
103297166	29/01/2020	29/01/2020 19:37:12	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	110,000,000,000.00	21,254,048,410,141.66
103297172	29/01/2020	29/01/2020 19:37:14	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	10,000,000,000.00	21,264,048,410,141.66
103297178	29/01/2020	29/01/2020 19:37:15	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,200,000,000.00	21,269,248,410,141.66
103297184	29/01/2020	29/01/2020 19:37:16	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	21,271,248,410,141.66
103297190	29/01/2020	29/01/2020 19:37:18	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	1,000,000,000.00	21,272,248,410,141.66
103297196	29/01/2020	29/01/2020 19:37:19	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	198,168,350.00	21,272,446,578,491.66
103297301	30/01/2020	29/01/2020 20:51:07	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005912490786800	0.00	6,740,239.00	21,272,453,318,730.66
103297303	30/01/2020	29/01/2020 20:51:08	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316200679600	0.00	360,469.00	21,272,453,679,199.66
103297305	30/01/2020	29/01/2020 20:51:08	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005035235930100	0.00	5,740,169.00	21,272,459,419,368.66
103297307	30/01/2020	29/01/2020 20:51:08	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020303128090300	0.00	23,145,566.00	21,272,482,564,934.66
103297309	30/01/2020	29/01/2020 20:51:09	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000182340095000	0.00	207,868.00	21,272,482,772,802.66
103297311	30/01/2020	29/01/2020 20:51:09	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004063152150800	0.00	4,631,993.00	21,272,487,404,795.66
103297313	30/01/2020	29/01/2020 20:51:10	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083402238600	0.00	95,079.00	21,272,487,499,874.66
103297315	30/01/2020	29/01/2020 20:51:10	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325166450000	0.00	370,690.00	21,272,487,870,564.66
103297317	30/01/2020	29/01/2020 20:51:10	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024976282171900	0.00	28,472,962.00	21,272,516,343,526.66
103297319	30/01/2020	29/01/2020 20:51:11	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006677166002400	0.00	7,611,969.00	21,272,523,955,495.66
103297321	30/01/2020	29/01/2020 20:51:11	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000009145000	0.00	10.00	21,272,523,955,505.66
103297323	30/01/2020	29/01/2020 20:51:11	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007574634500	0.00	8,635.00	21,272,523,964,140.66
103297325	30/01/2020	29/01/2020 20:51:12	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,558,164,140.66
103297327	30/01/2020	29/01/2020 20:51:12	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,592,364,140.66
103297329	30/01/2020	29/01/2020 20:51:13	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,626,564,140.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297331	30/01/2020	29/01/2020 20:51:13	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,660,764,140.66
103297333	30/01/2020	29/01/2020 20:51:13	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,694,964,140.66
103297335	30/01/2020	29/01/2020 20:51:14	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,729,164,140.66
103297337	30/01/2020	29/01/2020 20:51:14	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,763,364,140.66
103297339	30/01/2020	29/01/2020 20:51:14	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,797,564,140.66
103297341	30/01/2020	29/01/2020 20:51:15	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,831,764,140.66
103297343	30/01/2020	29/01/2020 20:51:15	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,865,964,140.66
103297345	30/01/2020	29/01/2020 20:51:16	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,900,164,140.66
103297347	30/01/2020	29/01/2020 20:51:16	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,934,364,140.66
103297349	30/01/2020	29/01/2020 20:51:16	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,272,968,564,140.66
103297351	30/01/2020	29/01/2020 20:51:17	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,002,764,140.66
103297353	30/01/2020	29/01/2020 20:51:17	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,036,964,140.66
103297355	30/01/2020	29/01/2020 20:51:17	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,071,164,140.66
103297357	30/01/2020	29/01/2020 20:51:18	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,105,364,140.66
103297359	30/01/2020	29/01/2020 20:51:18	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,139,564,140.66
103297361	30/01/2020	29/01/2020 20:51:18	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,173,764,140.66
103297363	30/01/2020	29/01/2020 20:51:19	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,207,964,140.66
103297365	30/01/2020	29/01/2020 20:51:19	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,242,164,140.66
103297367	30/01/2020	29/01/2020 20:51:19	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,276,364,140.66
103297369	30/01/2020	29/01/2020 20:51:20	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,310,564,140.66
103297371	30/01/2020	29/01/2020 20:51:20	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,344,764,140.66
103297373	30/01/2020	29/01/2020 20:51:20	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,378,964,140.66
103297375	30/01/2020	29/01/2020 20:51:21	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,413,164,140.66
103297377	30/01/2020	29/01/2020 20:51:21	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,447,364,140.66
103297379	30/01/2020	29/01/2020 20:51:21	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,481,564,140.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297381	30/01/2020	29/01/2020 20:51:22	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,515,764,140.66
103297383	30/01/2020	29/01/2020 20:51:22	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,549,964,140.66
103297385	30/01/2020	29/01/2020 20:51:22	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,584,164,140.66
103297387	30/01/2020	29/01/2020 20:51:23	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,618,364,140.66
103297389	30/01/2020	29/01/2020 20:51:23	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,652,564,140.66
103297391	30/01/2020	29/01/2020 20:51:23	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,686,764,140.66
103297393	30/01/2020	29/01/2020 20:51:24	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,720,964,140.66
103297395	30/01/2020	29/01/2020 20:51:24	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,755,164,140.66
103297397	30/01/2020	29/01/2020 20:51:24	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,789,364,140.66
103297399	30/01/2020	29/01/2020 20:51:25	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,823,564,140.66
103297401	30/01/2020	29/01/2020 20:51:25	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,857,764,140.66
103297403	30/01/2020	29/01/2020 20:51:25	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,891,964,140.66
103297405	30/01/2020	29/01/2020 20:51:26	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,926,164,140.66
103297407	30/01/2020	29/01/2020 20:51:26	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,960,364,140.66
103297409	30/01/2020	29/01/2020 20:51:27	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,273,994,564,140.66
103297411	30/01/2020	29/01/2020 20:51:27	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,028,764,140.66
103297413	30/01/2020	29/01/2020 20:51:27	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,062,964,140.66
103297415	30/01/2020	29/01/2020 20:51:28	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,097,164,140.66
103297417	30/01/2020	29/01/2020 20:51:28	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,131,364,140.66
103297419	30/01/2020	29/01/2020 20:51:28	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,165,564,140.66
103297421	30/01/2020	29/01/2020 20:51:29	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,199,764,140.66
103297423	30/01/2020	29/01/2020 20:51:29	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,233,964,140.66
103297425	30/01/2020	29/01/2020 20:51:29	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,268,164,140.66
103297427	30/01/2020	29/01/2020 20:51:30	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,302,364,140.66
103297429	30/01/2020	29/01/2020 20:51:30	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,336,564,140.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297431	30/01/2020	29/01/2020 20:51:30	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,370,764,140.66
103297433	30/01/2020	29/01/2020 20:51:31	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,404,964,140.66
103297435	30/01/2020	29/01/2020 20:51:31	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,439,164,140.66
103297437	30/01/2020	29/01/2020 20:51:31	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,473,364,140.66
103297439	30/01/2020	29/01/2020 20:51:32	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,507,564,140.66
103297441	30/01/2020	29/01/2020 20:51:32	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,541,764,140.66
103297443	30/01/2020	29/01/2020 20:51:32	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,575,964,140.66
103297445	30/01/2020	29/01/2020 20:51:33	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,610,164,140.66
103297447	30/01/2020	29/01/2020 20:51:33	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,644,364,140.66
103297449	30/01/2020	29/01/2020 20:51:34	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,678,564,140.66
103297451	30/01/2020	29/01/2020 20:51:34	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,712,764,140.66
103297453	30/01/2020	29/01/2020 20:51:34	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,746,964,140.66
103297455	30/01/2020	29/01/2020 20:51:35	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,274,781,164,140.66
103297457	30/01/2020	29/01/2020 20:51:35	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027700000000000	0.00	31,578,000.00	21,274,812,742,140.66
103297459	30/01/2020	29/01/2020 20:51:35	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012197503818600	0.00	13,905,154.00	21,274,826,647,294.66
103297461	30/01/2020	29/01/2020 20:51:36	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005060000000000	0.00	5,768,400.00	21,274,832,415,694.66
103297463	30/01/2020	29/01/2020 20:51:36	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002006500000000	0.00	2,287,410.00	21,274,834,703,104.66
103297465	30/01/2020	29/01/2020 20:51:36	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	21,274,835,843,104.66
103297467	30/01/2020	29/01/2020 20:51:37	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	21,274,836,413,104.66
103297469	30/01/2020	29/01/2020 20:51:37	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	21,274,836,641,104.66
103297471	30/01/2020	29/01/2020 20:51:37	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	21,274,836,755,104.66
103297473	30/01/2020	29/01/2020 20:51:38	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010000000000	0.00	11,400.00	21,274,836,766,504.66
103297475	30/01/2020	29/01/2020 20:51:38	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005000000000	0.00	5,700.00	21,274,836,772,204.66
103297477	30/01/2020	29/01/2020 20:51:39	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002000000000	0.00	2,280.00	21,274,836,774,484.66
103297479	30/01/2020	29/01/2020 20:51:39	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000001000000000	0.00	1,140.00	21,274,836,775,624.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297481	30/01/2020	29/01/2020 20:51:39	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000500000000	0.00	570.00	21,274,836,776,194.66
103297483	30/01/2020	29/01/2020 20:51:40	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000188820500	0.00	215.00	21,274,836,776,409.66
103297485	30/01/2020	29/01/2020 20:51:40	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017740000000000	0.00	20,223,600.00	21,274,857,000,009.66
103297487	30/01/2020	29/01/2020 20:51:40	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011000000000000	0.00	12,540,000.00	21,274,869,540,009.66
103297489	30/01/2020	29/01/2020 20:51:41	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	21,274,870,680,009.66
103297491	30/01/2020	29/01/2020 20:51:41	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	21,274,871,272,809.66
103297493	30/01/2020	29/01/2020 20:51:41	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	21,274,871,500,809.66
103297495	30/01/2020	29/01/2020 20:51:42	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	21,274,871,614,809.66
103297497	30/01/2020	29/01/2020 20:51:42	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019816835000	0.00	22,591.00	21,274,871,637,400.66
103297523	30/01/2020	29/01/2020 20:54:37	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,131,648,107.00	0.00	21,215,739,989,293.66
103297529	30/01/2020	29/01/2020 20:54:38	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,162,367,265.00	0.00	21,212,577,622,028.66
103297535	30/01/2020	29/01/2020 20:54:39	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,358,099,470.00	0.00	21,162,219,522,558.66
103297541	30/01/2020	29/01/2020 20:54:39	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,054,426,469.00	0.00	20,959,165,096,089.66
103297547	30/01/2020	29/01/2020 20:54:40	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,823,608,818.00	0.00	20,957,341,487,271.66
103297553	30/01/2020	29/01/2020 20:54:41	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,636,153,501.00	0.00	20,916,705,333,770.66
103297559	30/01/2020	29/01/2020 20:54:42	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	834,117,465.00	0.00	20,915,871,216,305.66
103297565	30/01/2020	29/01/2020 20:54:43	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,252,035,190.00	0.00	20,912,619,181,115.66
103297571	30/01/2020	29/01/2020 20:54:44	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	249,791,294,681.00	0.00	20,662,827,886,434.66
103297577	30/01/2020	29/01/2020 20:54:45	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,779,271,993.00	0.00	20,596,048,614,441.66
103297583	30/01/2020	29/01/2020 20:54:45	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	91,460.00	0.00	20,596,048,522,981.66
103297589	30/01/2020	29/01/2020 20:54:46	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,754,980.00	0.00	20,595,972,768,001.66
103297595	30/01/2020	29/01/2020 20:54:47	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,295,938,568,001.66
103297601	30/01/2020	29/01/2020 20:54:48	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,995,904,368,001.66
103297607	30/01/2020	29/01/2020 20:54:49	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,695,870,168,001.66
103297613	30/01/2020	29/01/2020 20:54:50	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,395,835,968,001.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297619	30/01/2020	29/01/2020 20:54:50	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,095,801,768,001.66
103297625	30/01/2020	29/01/2020 20:54:51	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,795,767,568,001.66
103297631	30/01/2020	29/01/2020 20:54:52	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,495,733,368,001.66
103297637	30/01/2020	29/01/2020 20:54:53	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,195,699,168,001.66
103297643	30/01/2020	29/01/2020 20:54:54	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,895,664,968,001.66
103297649	30/01/2020	29/01/2020 20:54:55	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,595,630,768,001.66
103297655	30/01/2020	29/01/2020 20:54:56	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,295,596,568,001.66
103297661	30/01/2020	29/01/2020 20:54:57	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,995,562,368,001.66
103297667	30/01/2020	29/01/2020 20:54:58	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,695,528,168,001.66
103297673	30/01/2020	29/01/2020 20:54:59	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,395,493,968,001.66
103297679	30/01/2020	29/01/2020 20:54:59	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,095,459,768,001.66
103297685	30/01/2020	29/01/2020 20:55:00	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,795,425,568,001.66
103297691	30/01/2020	29/01/2020 20:55:01	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,495,391,368,001.66
103297697	30/01/2020	29/01/2020 20:55:02	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,195,357,168,001.66
103297703	30/01/2020	29/01/2020 20:55:03	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,895,322,968,001.66
103297709	30/01/2020	29/01/2020 20:55:04	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,595,288,768,001.66
103297715	30/01/2020	29/01/2020 20:55:05	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,295,254,568,001.66
103297721	30/01/2020	29/01/2020 20:55:05	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,995,220,368,001.66
103297727	30/01/2020	29/01/2020 20:55:06	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,695,186,168,001.66
103297733	30/01/2020	29/01/2020 20:55:07	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,395,151,968,001.66
103297739	30/01/2020	29/01/2020 20:55:08	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,095,117,768,001.66
103297745	30/01/2020	29/01/2020 20:55:09	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,795,083,568,001.66
103297751	30/01/2020	29/01/2020 20:55:09	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,495,049,368,001.66
103297757	30/01/2020	29/01/2020 20:55:10	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,195,015,168,001.66
103297763	30/01/2020	29/01/2020 20:55:11	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,894,980,968,001.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297769	30/01/2020	29/01/2020 20:55:12	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,594,946,768,001.66
103297775	30/01/2020	29/01/2020 20:55:13	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,294,912,568,001.66
103297781	30/01/2020	29/01/2020 20:55:13	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,994,878,368,001.66
103297787	30/01/2020	29/01/2020 20:55:14	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,694,844,168,001.66
103297793	30/01/2020	29/01/2020 20:55:15	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,394,809,968,001.66
103297799	30/01/2020	29/01/2020 20:55:16	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,094,775,768,001.66
103297805	30/01/2020	29/01/2020 20:55:17	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,794,741,568,001.66
103297811	30/01/2020	29/01/2020 20:55:17	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,494,707,368,001.66
103297817	30/01/2020	29/01/2020 20:55:18	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,194,673,168,001.66
103297823	30/01/2020	29/01/2020 20:55:19	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,894,638,968,001.66
103297829	30/01/2020	29/01/2020 20:55:20	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,594,604,768,001.66
103297835	30/01/2020	29/01/2020 20:55:21	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,294,570,568,001.66
103297841	30/01/2020	29/01/2020 20:55:21	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,994,536,368,001.66
103297847	30/01/2020	29/01/2020 20:55:22	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,694,502,168,001.66
103297853	30/01/2020	29/01/2020 20:55:23	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,394,467,968,001.66
103297859	30/01/2020	29/01/2020 20:55:24	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,094,433,768,001.66
103297865	30/01/2020	29/01/2020 20:55:24	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,794,399,568,001.66
103297871	30/01/2020	29/01/2020 20:55:25	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,494,365,368,001.66
103297877	30/01/2020	29/01/2020 20:55:26	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,194,331,168,001.66
103297883	30/01/2020	29/01/2020 20:55:27	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,894,296,968,001.66
103297889	30/01/2020	29/01/2020 20:55:27	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,594,262,768,001.66
103297895	30/01/2020	29/01/2020 20:55:28	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,294,228,568,001.66
103297901	30/01/2020	29/01/2020 20:55:29	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,994,194,368,001.66
103297907	30/01/2020	29/01/2020 20:55:30	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,694,160,168,001.66
103297913	30/01/2020	29/01/2020 20:55:31	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,394,125,968,001.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103297919	30/01/2020	29/01/2020 20:55:32	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,094,091,768,001.66
103297925	30/01/2020	29/01/2020 20:55:32	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,794,057,568,001.66
103297931	30/01/2020	29/01/2020 20:55:33	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,494,023,368,001.66
103297937	30/01/2020	29/01/2020 20:55:34	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,193,989,168,001.66
103297943	30/01/2020	29/01/2020 20:55:35	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,893,954,968,001.66
103297949	30/01/2020	29/01/2020 20:55:36	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,593,920,768,001.66
103297955	30/01/2020	29/01/2020 20:55:36	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,293,886,568,001.66
103297961	30/01/2020	29/01/2020 20:55:37	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,993,852,368,001.66
103297967	30/01/2020	29/01/2020 20:55:38	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,693,818,168,001.66
103297973	30/01/2020	29/01/2020 20:55:39	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,393,783,968,001.66
103297979	30/01/2020	29/01/2020 20:55:40	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,093,749,768,001.66
103297985	30/01/2020	29/01/2020 20:55:40	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	793,715,568,001.66
103297991	30/01/2020	29/01/2020 20:55:41	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	277,031,578,000.00	0.00	516,683,990,001.66
103297997	30/01/2020	29/01/2020 20:55:42	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	121,988,943,340.00	0.00	394,695,046,661.66
103298003	30/01/2020	29/01/2020 20:55:43	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,605,768,400.00	0.00	344,089,278,261.66
103298009	30/01/2020	29/01/2020 20:55:43	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,067,287,410.00	0.00	324,021,990,851.66
103298015	30/01/2020	29/01/2020 20:55:44	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	314,020,850,851.66
103298021	30/01/2020	29/01/2020 20:55:45	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	309,020,280,851.66
103298027	30/01/2020	29/01/2020 20:55:46	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	307,020,052,851.66
103298033	30/01/2020	29/01/2020 20:55:47	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	306,019,938,851.66
103298039	30/01/2020	29/01/2020 20:55:47	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400.00	0.00	305,919,927,451.66
103298045	30/01/2020	29/01/2020 20:55:48	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700.00	0.00	305,869,921,751.66
103298051	30/01/2020	29/01/2020 20:55:49	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280.00	0.00	305,849,919,471.66
103298057	30/01/2020	29/01/2020 20:55:50	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140.00	0.00	305,839,918,331.66
103298063	30/01/2020	29/01/2020 20:55:50	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570.00	0.00	305,834,917,761.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103298069	30/01/2020	29/01/2020 20:55:51	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,888,420.00	0.00	305,833,029,341.66
103298075	30/01/2020	29/01/2020 20:55:52	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	177,420,223,600.00	0.00	128,412,805,741.66
103298081	30/01/2020	29/01/2020 20:55:53	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	110,012,540,000.00	0.00	18,400,265,741.66
103298087	30/01/2020	29/01/2020 20:55:54	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,399,125,741.66
103298093	30/01/2020	29/01/2020 20:55:54	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,198,532,941.66
103298099	30/01/2020	29/01/2020 20:55:55	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,198,304,941.66
103298105	30/01/2020	29/01/2020 20:55:56	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	198,190,941.66
103298111	30/01/2020	29/01/2020 20:55:57	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	198,190,941.00	0.00	0.66
103314462	30/01/2020	30/01/2020 19:30:27	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,131,648,107.00	59,131,648,107.66
103314468	30/01/2020	30/01/2020 19:30:29	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,162,367,265.00	62,294,015,372.66
103314474	30/01/2020	30/01/2020 19:30:31	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,358,099,470.00	112,652,114,842.66
103314480	30/01/2020	30/01/2020 19:30:32	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,054,426,469.00	315,706,541,311.66
103314486	30/01/2020	30/01/2020 19:30:34	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,823,608,818.00	317,530,150,129.66
103314492	30/01/2020	30/01/2020 19:30:35	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,636,153,501.00	358,166,303,630.66
103314498	30/01/2020	30/01/2020 19:30:37	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	834,117,465.00	359,000,421,095.66
103314504	30/01/2020	30/01/2020 19:30:38	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,252,035,190.00	362,252,456,285.66
103314510	30/01/2020	30/01/2020 19:30:40	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	249,791,294,681.00	612,043,750,966.66
103314516	30/01/2020	30/01/2020 19:30:41	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,779,271,993.00	678,823,022,959.66
103314522	30/01/2020	30/01/2020 19:30:43	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	91,460.00	678,823,114,419.66
103314528	30/01/2020	30/01/2020 19:30:45	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,754,980.00	678,898,869,399.66
103314534	30/01/2020	30/01/2020 19:30:46	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	978,898,869,399.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314540	30/01/2020	30/01/2020 19:30:48	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,278,898,869,399.66
103314546	30/01/2020	30/01/2020 19:30:50	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,578,898,869,399.66
103314552	30/01/2020	30/01/2020 19:30:51	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,878,898,869,399.66
103314558	30/01/2020	30/01/2020 19:30:53	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,178,898,869,399.66
103314564	30/01/2020	30/01/2020 19:30:54	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,478,898,869,399.66
103314570	30/01/2020	30/01/2020 19:30:56	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,778,898,869,399.66
103314576	30/01/2020	30/01/2020 19:30:57	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,078,898,869,399.66
103314582	30/01/2020	30/01/2020 19:30:59	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,378,898,869,399.66
103314588	30/01/2020	30/01/2020 19:31:00	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,678,898,869,399.66
103314594	30/01/2020	30/01/2020 19:31:02	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,978,898,869,399.66
103314600	30/01/2020	30/01/2020 19:31:03	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,278,898,869,399.66
103314606	30/01/2020	30/01/2020 19:31:05	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,578,898,869,399.66
103314612	30/01/2020	30/01/2020 19:31:07	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,878,898,869,399.66
103314618	30/01/2020	30/01/2020 19:31:08	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,178,898,869,399.66
103314624	30/01/2020	30/01/2020 19:31:10	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,478,898,869,399.66
103314630	30/01/2020	30/01/2020 19:31:11	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,778,898,869,399.66
103314636	30/01/2020	30/01/2020 19:31:12	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,078,898,869,399.66
103314642	30/01/2020	30/01/2020 19:31:14	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,378,898,869,399.66
103314648	30/01/2020	30/01/2020 19:31:15	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,678,898,869,399.66
103314654	30/01/2020	30/01/2020 19:31:17	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,978,898,869,399.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314660	30/01/2020	30/01/2020 19:31:18	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,278,898,869,399.66
103314666	30/01/2020	30/01/2020 19:31:20	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,578,898,869,399.66
103314672	30/01/2020	30/01/2020 19:31:21	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,878,898,869,399.66
103314678	30/01/2020	30/01/2020 19:31:23	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,178,898,869,399.66
103314684	30/01/2020	30/01/2020 19:31:24	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,478,898,869,399.66
103314690	30/01/2020	30/01/2020 19:31:26	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,778,898,869,399.66
103314696	30/01/2020	30/01/2020 19:31:27	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,078,898,869,399.66
103314702	30/01/2020	30/01/2020 19:31:29	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,378,898,869,399.66
103314708	30/01/2020	30/01/2020 19:31:30	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,678,898,869,399.66
103314714	30/01/2020	30/01/2020 19:31:32	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,978,898,869,399.66
103314720	30/01/2020	30/01/2020 19:31:33	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,278,898,869,399.66
103314726	30/01/2020	30/01/2020 19:31:35	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,578,898,869,399.66
103314732	30/01/2020	30/01/2020 19:31:37	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,878,898,869,399.66
103314738	30/01/2020	30/01/2020 19:31:38	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,178,898,869,399.66
103314744	30/01/2020	30/01/2020 19:31:40	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,478,898,869,399.66
103314750	30/01/2020	30/01/2020 19:31:41	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,778,898,869,399.66
103314756	30/01/2020	30/01/2020 19:31:43	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,078,898,869,399.66
103314762	30/01/2020	30/01/2020 19:31:44	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,378,898,869,399.66
103314768	30/01/2020	30/01/2020 19:31:46	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,678,898,869,399.66
103314774	30/01/2020	30/01/2020 19:31:47	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,978,898,869,399.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314780	30/01/2020	30/01/2020 19:31:49	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,278,898,869,399.66
103314786	30/01/2020	30/01/2020 19:31:50	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,578,898,869,399.66
103314792	30/01/2020	30/01/2020 19:31:51	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,878,898,869,399.66
103314798	30/01/2020	30/01/2020 19:31:53	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,178,898,869,399.66
103314804	30/01/2020	30/01/2020 19:31:54	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,478,898,869,399.66
103314810	30/01/2020	30/01/2020 19:31:56	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,778,898,869,399.66
103314816	30/01/2020	30/01/2020 19:31:57	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,078,898,869,399.66
103314822	30/01/2020	30/01/2020 19:31:59	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,378,898,869,399.66
103314828	30/01/2020	30/01/2020 19:32:00	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,678,898,869,399.66
103314834	30/01/2020	30/01/2020 19:32:02	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,978,898,869,399.66
103314840	30/01/2020	30/01/2020 19:32:03	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,278,898,869,399.66
103314846	30/01/2020	30/01/2020 19:32:05	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,578,898,869,399.66
103314852	30/01/2020	30/01/2020 19:32:06	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,878,898,869,399.66
103314858	30/01/2020	30/01/2020 19:32:07	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,178,898,869,399.66
103314864	30/01/2020	30/01/2020 19:32:09	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,478,898,869,399.66
103314870	30/01/2020	30/01/2020 19:32:10	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,778,898,869,399.66
103314876	30/01/2020	30/01/2020 19:32:12	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,078,898,869,399.66
103314882	30/01/2020	30/01/2020 19:32:13	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,378,898,869,399.66
103314888	30/01/2020	30/01/2020 19:32:15	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,678,898,869,399.66
103314894	30/01/2020	30/01/2020 19:32:17	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,978,898,869,399.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103314900	30/01/2020	30/01/2020 19:32:18	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,278,898,869,399.66
103314906	30/01/2020	30/01/2020 19:32:19	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,578,898,869,399.66
103314912	30/01/2020	30/01/2020 19:32:21	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,878,898,869,399.66
103314918	30/01/2020	30/01/2020 19:32:22	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,178,898,869,399.66
103314924	30/01/2020	30/01/2020 19:32:24	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,478,898,869,399.66
103314930	30/01/2020	30/01/2020 19:32:25	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,778,898,869,399.66
103314936	30/01/2020	30/01/2020 19:32:27	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,078,898,869,399.66
103314942	30/01/2020	30/01/2020 19:32:28	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,378,898,869,399.66
103314948	30/01/2020	30/01/2020 19:32:30	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	284,300,000,000.00	21,663,198,869,399.66
103314954	30/01/2020	30/01/2020 19:32:31	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	200,000,000,000.00	21,863,198,869,399.66
103314960	30/01/2020	30/01/2020 19:32:33	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	200,000,000,000.00	22,063,198,869,399.66
103314966	30/01/2020	30/01/2020 19:32:34	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	200,000,000,000.00	22,263,198,869,399.66
103314972	30/01/2020	30/01/2020 19:32:35	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	100,000,000,000.00	22,363,198,869,399.66
103314978	30/01/2020	30/01/2020 19:32:37	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	100,000,000,000.00	22,463,198,869,399.66
103314984	30/01/2020	30/01/2020 19:32:38	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	100,000,000,000.00	22,563,198,869,399.66
103314990	30/01/2020	30/01/2020 19:32:40	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	100,000,000,000.00	22,663,198,869,399.66
103314996	30/01/2020	30/01/2020 19:32:41	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	100,000,000,000.00	22,763,198,869,399.66
103315002	30/01/2020	30/01/2020 19:32:43	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	22,813,198,869,399.66
103315008	30/01/2020	30/01/2020 19:32:44	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	22,833,198,869,399.66
103315014	30/01/2020	30/01/2020 19:32:45	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	22,843,198,869,399.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315020	30/01/2020	30/01/2020 19:32:47	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	22,853,198,869,399.66
103315026	30/01/2020	30/01/2020 19:32:48	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	22,858,198,869,399.66
103315032	30/01/2020	30/01/2020 19:32:50	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	22,863,198,869,399.66
103315038	30/01/2020	30/01/2020 19:32:51	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	22,865,198,869,399.66
103315044	30/01/2020	30/01/2020 19:32:53	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	22,867,198,869,399.66
103315050	30/01/2020	30/01/2020 19:32:54	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	22,868,198,869,399.66
103315056	30/01/2020	30/01/2020 19:32:56	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	22,869,198,869,399.66
103315062	30/01/2020	30/01/2020 19:32:57	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	22,870,198,869,399.66
103315068	30/01/2020	30/01/2020 19:32:59	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	22,871,198,869,399.66
103315074	30/01/2020	30/01/2020 19:33:00	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	22,871,698,869,399.66
103315080	30/01/2020	30/01/2020 19:33:02	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	363,162,464.00	22,872,062,031,863.66
103315086	30/01/2020	30/01/2020 19:33:03	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,172,062,031,863.66
103315092	30/01/2020	30/01/2020 19:33:05	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	165,000,000,000.00	23,337,062,031,863.66
103315098	30/01/2020	30/01/2020 19:33:06	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	23,347,062,031,863.66
103315104	30/01/2020	30/01/2020 19:33:08	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	23,352,262,031,863.66
103315110	30/01/2020	30/01/2020 19:33:09	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	23,354,262,031,863.66
103315116	30/01/2020	30/01/2020 19:33:11	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	23,355,262,031,863.66
103315122	30/01/2020	30/01/2020 19:33:12	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	466,563,027.00	23,355,728,594,890.66
103315314	31/01/2020	30/01/2020 21:15:22	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005913164810700	0.00	6,741,008.00	23,355,735,335,898.66
103315316	31/01/2020	30/01/2020 21:15:22	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316236726500	0.00	360,510.00	23,355,735,696,408.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315318	31/01/2020	30/01/2020 21:15:23	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005035809947000	0.00	5,740,823.00	23,355,741,437,231.66
103315320	31/01/2020	30/01/2020 21:15:23	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020305442646900	0.00	23,148,205.00	23,355,764,585,436.66
103315322	31/01/2020	30/01/2020 21:15:23	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000182360881800	0.00	207,891.00	23,355,764,793,327.66
103315324	31/01/2020	30/01/2020 21:15:24	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004063615350100	0.00	4,632,521.00	23,355,769,425,848.66
103315326	31/01/2020	30/01/2020 21:15:24	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083411746500	0.00	95,089.00	23,355,769,520,937.66
103315328	31/01/2020	30/01/2020 21:15:24	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325203519000	0.00	370,732.00	23,355,769,891,669.66
103315330	31/01/2020	30/01/2020 21:15:25	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024979129468100	0.00	28,476,208.00	23,355,798,367,877.66
103315332	31/01/2020	30/01/2020 21:15:25	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006677927199300	0.00	7,612,837.00	23,355,805,980,714.66
103315334	31/01/2020	30/01/2020 21:15:26	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000009146000	0.00	10.00	23,355,805,980,724.66
103315336	31/01/2020	30/01/2020 21:15:26	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007575498000	0.00	8,636.00	23,355,805,989,360.66
103315338	31/01/2020	30/01/2020 21:15:26	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,355,840,189,360.66
103315340	31/01/2020	30/01/2020 21:15:27	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,355,874,389,360.66
103315342	31/01/2020	30/01/2020 21:15:27	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,355,908,589,360.66
103315344	31/01/2020	30/01/2020 21:15:27	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,355,942,789,360.66
103315346	31/01/2020	30/01/2020 21:15:28	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,355,976,989,360.66
103315348	31/01/2020	30/01/2020 21:15:28	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,011,189,360.66
103315350	31/01/2020	30/01/2020 21:15:28	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,045,389,360.66
103315352	31/01/2020	30/01/2020 21:15:29	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,079,589,360.66
103315354	31/01/2020	30/01/2020 21:15:29	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,113,789,360.66
103315356	31/01/2020	30/01/2020 21:15:29	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,147,989,360.66
103315358	31/01/2020	30/01/2020 21:15:30	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,182,189,360.66
103315360	31/01/2020	30/01/2020 21:15:30	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,216,389,360.66
103315362	31/01/2020	30/01/2020 21:15:31	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,250,589,360.66
103315364	31/01/2020	30/01/2020 21:15:31	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,284,789,360.66
103315366	31/01/2020	30/01/2020 21:15:31	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,318,989,360.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315368	31/01/2020	30/01/2020 21:15:32	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,353,189,360.66
103315370	31/01/2020	30/01/2020 21:15:32	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,387,389,360.66
103315372	31/01/2020	30/01/2020 21:15:32	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,421,589,360.66
103315374	31/01/2020	30/01/2020 21:15:33	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,455,789,360.66
103315376	31/01/2020	30/01/2020 21:15:33	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,489,989,360.66
103315378	31/01/2020	30/01/2020 21:15:33	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,524,189,360.66
103315380	31/01/2020	30/01/2020 21:15:34	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,558,389,360.66
103315382	31/01/2020	30/01/2020 21:15:34	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,592,589,360.66
103315384	31/01/2020	30/01/2020 21:15:34	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,626,789,360.66
103315386	31/01/2020	30/01/2020 21:15:35	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,660,989,360.66
103315388	31/01/2020	30/01/2020 21:15:35	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,695,189,360.66
103315390	31/01/2020	30/01/2020 21:15:36	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,729,389,360.66
103315392	31/01/2020	30/01/2020 21:15:36	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,763,589,360.66
103315394	31/01/2020	30/01/2020 21:15:36	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,797,789,360.66
103315396	31/01/2020	30/01/2020 21:15:37	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,831,989,360.66
103315398	31/01/2020	30/01/2020 21:15:37	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,866,189,360.66
103315400	31/01/2020	30/01/2020 21:15:37	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,900,389,360.66
103315402	31/01/2020	30/01/2020 21:15:38	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,934,589,360.66
103315404	31/01/2020	30/01/2020 21:15:38	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,356,968,789,360.66
103315406	31/01/2020	30/01/2020 21:15:38	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,002,989,360.66
103315408	31/01/2020	30/01/2020 21:15:39	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,037,189,360.66
103315410	31/01/2020	30/01/2020 21:15:39	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,071,389,360.66
103315412	31/01/2020	30/01/2020 21:15:39	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,105,589,360.66
103315414	31/01/2020	30/01/2020 21:15:40	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,139,789,360.66
103315416	31/01/2020	30/01/2020 21:15:40	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,173,989,360.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315418	31/01/2020	30/01/2020 21:15:41	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,208,189,360.66
103315420	31/01/2020	30/01/2020 21:15:41	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,242,389,360.66
103315422	31/01/2020	30/01/2020 21:15:41	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,276,589,360.66
103315424	31/01/2020	30/01/2020 21:15:42	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,310,789,360.66
103315426	31/01/2020	30/01/2020 21:15:42	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,344,989,360.66
103315428	31/01/2020	30/01/2020 21:15:42	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,379,189,360.66
103315430	31/01/2020	30/01/2020 21:15:43	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,413,389,360.66
103315432	31/01/2020	30/01/2020 21:15:43	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,447,589,360.66
103315434	31/01/2020	30/01/2020 21:15:43	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,481,789,360.66
103315436	31/01/2020	30/01/2020 21:15:44	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,515,989,360.66
103315438	31/01/2020	30/01/2020 21:15:44	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,550,189,360.66
103315440	31/01/2020	30/01/2020 21:15:44	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,584,389,360.66
103315442	31/01/2020	30/01/2020 21:15:45	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,618,589,360.66
103315444	31/01/2020	30/01/2020 21:15:45	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,652,789,360.66
103315446	31/01/2020	30/01/2020 21:15:45	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,686,989,360.66
103315448	31/01/2020	30/01/2020 21:15:46	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,721,189,360.66
103315450	31/01/2020	30/01/2020 21:15:46	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,755,389,360.66
103315452	31/01/2020	30/01/2020 21:15:46	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,789,589,360.66
103315454	31/01/2020	30/01/2020 21:15:47	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,823,789,360.66
103315456	31/01/2020	30/01/2020 21:15:47	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,857,989,360.66
103315458	31/01/2020	30/01/2020 21:15:47	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,892,189,360.66
103315460	31/01/2020	30/01/2020 21:15:48	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,926,389,360.66
103315462	31/01/2020	30/01/2020 21:15:48	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,960,589,360.66
103315464	31/01/2020	30/01/2020 21:15:49	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,357,994,789,360.66
103315466	31/01/2020	30/01/2020 21:15:49	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,358,028,989,360.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315468	31/01/2020	30/01/2020 21:15:49	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,358,063,189,360.66
103315470	31/01/2020	30/01/2020 21:15:50	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,358,097,389,360.66
103315472	31/01/2020	30/01/2020 21:15:50	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,358,131,589,360.66
103315474	31/01/2020	30/01/2020 21:15:50	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,358,165,789,360.66
103315476	31/01/2020	30/01/2020 21:15:51	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028430000000000	0.00	32,410,200.00	23,358,198,199,560.66
103315478	31/01/2020	30/01/2020 21:15:51	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	23,358,220,999,560.66
103315480	31/01/2020	30/01/2020 21:15:51	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	23,358,243,799,560.66
103315482	31/01/2020	30/01/2020 21:15:52	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	23,358,266,599,560.66
103315484	31/01/2020	30/01/2020 21:15:52	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	23,358,277,999,560.66
103315486	31/01/2020	30/01/2020 21:15:52	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	23,358,289,399,560.66
103315488	31/01/2020	30/01/2020 21:15:53	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	23,358,300,799,560.66
103315490	31/01/2020	30/01/2020 21:15:53	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	23,358,312,199,560.66
103315492	31/01/2020	30/01/2020 21:15:53	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	23,358,323,599,560.66
103315494	31/01/2020	30/01/2020 21:15:54	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,358,329,299,560.66
103315496	31/01/2020	30/01/2020 21:15:54	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	23,358,331,579,560.66
103315498	31/01/2020	30/01/2020 21:15:54	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,358,332,719,560.66
103315500	31/01/2020	30/01/2020 21:15:55	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,358,333,859,560.66
103315502	31/01/2020	30/01/2020 21:15:55	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,358,334,429,560.66
103315504	31/01/2020	30/01/2020 21:15:55	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,358,334,999,560.66
103315506	31/01/2020	30/01/2020 21:15:56	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,358,335,227,560.66
103315508	31/01/2020	30/01/2020 21:15:56	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,358,335,455,560.66
103315510	31/01/2020	30/01/2020 21:15:56	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,358,335,569,560.66
103315512	31/01/2020	30/01/2020 21:15:57	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,358,335,683,560.66
103315514	31/01/2020	30/01/2020 21:15:57	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,358,335,797,560.66
103315516	31/01/2020	30/01/2020 21:15:57	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,358,335,911,560.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315518	31/01/2020	30/01/2020 21:15:58	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	23,358,335,968,560.66
103315520	31/01/2020	30/01/2020 21:15:58	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000036316246400	0.00	41,401.00	23,358,336,009,961.66
103315522	31/01/2020	30/01/2020 21:15:58	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,358,370,209,961.66
103315524	31/01/2020	30/01/2020 21:15:59	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	18,810,000.00	23,358,389,019,961.66
103315526	31/01/2020	30/01/2020 21:15:59	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,358,390,159,961.66
103315528	31/01/2020	30/01/2020 21:16:00	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	23,358,390,752,761.66
103315530	31/01/2020	30/01/2020 21:16:00	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,358,390,980,761.66
103315532	31/01/2020	30/01/2020 21:16:00	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,358,391,094,761.66
103315534	31/01/2020	30/01/2020 21:16:01	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000046656302700	0.00	53,188.00	23,358,391,147,949.66
103315564	31/01/2020	30/01/2020 21:18:58	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,138,389,115.00	0.00	23,299,252,758,834.66
103315570	31/01/2020	30/01/2020 21:18:59	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,162,727,775.00	0.00	23,296,090,031,059.66
103315576	31/01/2020	30/01/2020 21:19:00	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,363,840,293.00	0.00	23,245,726,190,766.66
103315582	31/01/2020	30/01/2020 21:19:01	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,077,574,674.00	0.00	23,042,648,616,092.66
103315588	31/01/2020	30/01/2020 21:19:02	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,823,816,709.00	0.00	23,040,824,799,383.66
103315594	31/01/2020	30/01/2020 21:19:03	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,640,786,022.00	0.00	23,000,184,013,361.66
103315600	31/01/2020	30/01/2020 21:19:04	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	834,212,554.00	0.00	22,999,349,800,807.66
103315606	31/01/2020	30/01/2020 21:19:05	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,252,405,922.00	0.00	22,996,097,394,885.66
103315612	31/01/2020	30/01/2020 21:19:06	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	249,819,770,889.00	0.00	22,746,277,623,996.66
103315618	31/01/2020	30/01/2020 21:19:06	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,786,884,830.00	0.00	22,679,490,739,166.66
103315624	31/01/2020	30/01/2020 21:19:07	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	91,470.00	0.00	22,679,490,647,696.66
103315630	31/01/2020	30/01/2020 21:19:08	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,763,616.00	0.00	22,679,414,884,080.66
103315636	31/01/2020	30/01/2020 21:19:09	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,379,380,684,080.66
103315642	31/01/2020	30/01/2020 21:19:10	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,079,346,484,080.66
103315648	31/01/2020	30/01/2020 21:19:10	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,779,312,284,080.66
103315654	31/01/2020	30/01/2020 21:19:11	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,479,278,084,080.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315660	31/01/2020	30/01/2020 21:19:12	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,179,243,884,080.66
103315666	31/01/2020	30/01/2020 21:19:13	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,879,209,684,080.66
103315672	31/01/2020	30/01/2020 21:19:13	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,579,175,484,080.66
103315678	31/01/2020	30/01/2020 21:19:14	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,279,141,284,080.66
103315684	31/01/2020	30/01/2020 21:19:15	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,979,107,084,080.66
103315690	31/01/2020	30/01/2020 21:19:16	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,679,072,884,080.66
103315696	31/01/2020	30/01/2020 21:19:17	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,379,038,684,080.66
103315702	31/01/2020	30/01/2020 21:19:17	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,079,004,484,080.66
103315708	31/01/2020	30/01/2020 21:19:18	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,778,970,284,080.66
103315714	31/01/2020	30/01/2020 21:19:19	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,478,936,084,080.66
103315720	31/01/2020	30/01/2020 21:19:20	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,178,901,884,080.66
103315726	31/01/2020	30/01/2020 21:19:20	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,878,867,684,080.66
103315732	31/01/2020	30/01/2020 21:19:21	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,578,833,484,080.66
103315738	31/01/2020	30/01/2020 21:19:22	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,278,799,284,080.66
103315744	31/01/2020	30/01/2020 21:19:23	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,978,765,084,080.66
103315750	31/01/2020	30/01/2020 21:19:24	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,678,730,884,080.66
103315756	31/01/2020	30/01/2020 21:19:24	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,378,696,684,080.66
103315762	31/01/2020	30/01/2020 21:19:25	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,078,662,484,080.66
103315768	31/01/2020	30/01/2020 21:19:26	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,778,628,284,080.66
103315774	31/01/2020	30/01/2020 21:19:27	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,478,594,084,080.66
103315780	31/01/2020	30/01/2020 21:19:27	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,178,559,884,080.66
103315786	31/01/2020	30/01/2020 21:19:28	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,878,525,684,080.66
103315792	31/01/2020	30/01/2020 21:19:29	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,578,491,484,080.66
103315798	31/01/2020	30/01/2020 21:19:30	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,278,457,284,080.66
103315804	31/01/2020	30/01/2020 21:19:31	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,978,423,084,080.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315810	31/01/2020	30/01/2020 21:19:31	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,678,388,884,080.66
103315816	31/01/2020	30/01/2020 21:19:32	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,378,354,684,080.66
103315822	31/01/2020	30/01/2020 21:19:33	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,078,320,484,080.66
103315828	31/01/2020	30/01/2020 21:19:34	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,778,286,284,080.66
103315834	31/01/2020	30/01/2020 21:19:35	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,478,252,084,080.66
103315840	31/01/2020	30/01/2020 21:19:35	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,178,217,884,080.66
103315846	31/01/2020	30/01/2020 21:19:36	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,878,183,684,080.66
103315852	31/01/2020	30/01/2020 21:19:37	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,578,149,484,080.66
103315858	31/01/2020	30/01/2020 21:19:38	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,278,115,284,080.66
103315864	31/01/2020	30/01/2020 21:19:38	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,978,081,084,080.66
103315870	31/01/2020	30/01/2020 21:19:39	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,678,046,884,080.66
103315876	31/01/2020	30/01/2020 21:19:40	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,378,012,684,080.66
103315882	31/01/2020	30/01/2020 21:19:41	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,077,978,484,080.66
103315888	31/01/2020	30/01/2020 21:19:42	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,777,944,284,080.66
103315894	31/01/2020	30/01/2020 21:19:42	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,477,910,084,080.66
103315900	31/01/2020	30/01/2020 21:19:43	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,177,875,884,080.66
103315906	31/01/2020	30/01/2020 21:19:44	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,877,841,684,080.66
103315912	31/01/2020	30/01/2020 21:19:45	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,577,807,484,080.66
103315918	31/01/2020	30/01/2020 21:19:45	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,277,773,284,080.66
103315924	31/01/2020	30/01/2020 21:19:46	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,977,739,084,080.66
103315930	31/01/2020	30/01/2020 21:19:47	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,677,704,884,080.66
103315936	31/01/2020	30/01/2020 21:19:48	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,377,670,684,080.66
103315942	31/01/2020	30/01/2020 21:19:49	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,077,636,484,080.66
103315948	31/01/2020	30/01/2020 21:19:49	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,777,602,284,080.66
103315954	31/01/2020	30/01/2020 21:19:50	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,477,568,084,080.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103315960	31/01/2020	30/01/2020 21:19:51	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,177,533,884,080.66
103315966	31/01/2020	30/01/2020 21:19:52	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,877,499,684,080.66
103315972	31/01/2020	30/01/2020 21:19:52	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,577,465,484,080.66
103315978	31/01/2020	30/01/2020 21:19:53	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,277,431,284,080.66
103315984	31/01/2020	30/01/2020 21:19:54	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,977,397,084,080.66
103315990	31/01/2020	30/01/2020 21:19:55	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,677,362,884,080.66
103315996	31/01/2020	30/01/2020 21:19:55	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,377,328,684,080.66
103316002	31/01/2020	30/01/2020 21:19:56	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,077,294,484,080.66
103316008	31/01/2020	30/01/2020 21:19:57	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,777,260,284,080.66
103316014	31/01/2020	30/01/2020 21:19:58	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,477,226,084,080.66
103316020	31/01/2020	30/01/2020 21:19:58	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,177,191,884,080.66
103316026	31/01/2020	30/01/2020 21:19:59	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,877,157,684,080.66
103316032	31/01/2020	30/01/2020 21:20:00	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,577,123,484,080.66
103316038	31/01/2020	30/01/2020 21:20:01	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,277,089,284,080.66
103316044	31/01/2020	30/01/2020 21:20:02	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,977,055,084,080.66
103316050	31/01/2020	30/01/2020 21:20:03	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	284,332,410,200.00	0.00	1,692,722,673,880.66
103316056	31/01/2020	30/01/2020 21:20:03	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	1,492,699,873,880.66
103316062	31/01/2020	30/01/2020 21:20:04	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	1,292,677,073,880.66
103316068	31/01/2020	30/01/2020 21:20:05	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	1,092,654,273,880.66
103316074	31/01/2020	30/01/2020 21:20:06	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	992,642,873,880.66
103316080	31/01/2020	30/01/2020 21:20:07	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	892,631,473,880.66
103316086	31/01/2020	30/01/2020 21:20:08	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	792,620,073,880.66
103316092	31/01/2020	30/01/2020 21:20:08	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	692,608,673,880.66
103316098	31/01/2020	30/01/2020 21:20:09	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	592,597,273,880.66
103316104	31/01/2020	30/01/2020 21:20:10	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	542,591,573,880.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103316110	31/01/2020	30/01/2020 21:20:11	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	522,589,293,880.66
103316116	31/01/2020	30/01/2020 21:20:12	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	512,588,153,880.66
103316122	31/01/2020	30/01/2020 21:20:12	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	502,587,013,880.66
103316128	31/01/2020	30/01/2020 21:20:13	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	497,586,443,880.66
103316134	31/01/2020	30/01/2020 21:20:14	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	492,585,873,880.66
103316140	31/01/2020	30/01/2020 21:20:15	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	490,585,645,880.66
103316146	31/01/2020	30/01/2020 21:20:15	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	488,585,417,880.66
103316152	31/01/2020	30/01/2020 21:20:16	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	487,585,303,880.66
103316158	31/01/2020	30/01/2020 21:20:17	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	486,585,189,880.66
103316164	31/01/2020	30/01/2020 21:20:18	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	485,585,075,880.66
103316170	31/01/2020	30/01/2020 21:20:19	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	484,584,961,880.66
103316176	31/01/2020	30/01/2020 21:20:20	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	484,084,904,880.66
103316182	31/01/2020	30/01/2020 21:20:21	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	363,203,865.00	0.00	483,721,701,015.66
103316188	31/01/2020	30/01/2020 21:20:22	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	183,687,501,015.66
103316194	31/01/2020	30/01/2020 21:20:22	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,018,810,000.00	0.00	18,668,691,015.66
103316200	31/01/2020	30/01/2020 21:20:23	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,667,551,015.66
103316206	31/01/2020	30/01/2020 21:20:24	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,466,958,215.66
103316212	31/01/2020	30/01/2020 21:20:25	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,466,730,215.66
103316218	31/01/2020	30/01/2020 21:20:26	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	466,616,215.66
103316224	31/01/2020	30/01/2020 21:20:27	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	466,616,215.00	0.00	0.66
103329408	31/01/2020	31/01/2020 19:35:19	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,138,389,115.00	59,138,389,115.66
103329414	31/01/2020	31/01/2020 19:35:20	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,162,727,775.00	62,301,116,890.66
103329420	31/01/2020	31/01/2020 19:35:22	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,363,840,293.00	112,664,957,183.66
103329426	31/01/2020	31/01/2020 19:35:24	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,077,574,674.00	315,742,531,857.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329432	31/01/2020	31/01/2020 19:35:25	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,228,379,611.00	316,970,911,468.66
103329438	31/01/2020	31/01/2020 19:35:27	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,640,786,022.00	357,611,697,490.66
103329444	31/01/2020	31/01/2020 19:35:29	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	834,212,554.00	358,445,910,044.66
103329450	31/01/2020	31/01/2020 19:35:30	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,252,405,922.00	361,698,315,966.66
103329456	31/01/2020	31/01/2020 19:35:32	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	249,819,770,889.00	611,518,086,855.66
103329462	31/01/2020	31/01/2020 19:35:33	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,786,884,830.00	678,304,971,685.66
103329468	31/01/2020	31/01/2020 19:35:35	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	166,846.00	678,305,138,531.66
103329474	31/01/2020	31/01/2020 19:35:36	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,763,616.00	678,380,902,147.66
103329480	31/01/2020	31/01/2020 19:35:38	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	978,380,902,147.66
103329486	31/01/2020	31/01/2020 19:35:39	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,278,380,902,147.66
103329492	31/01/2020	31/01/2020 19:35:41	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,578,380,902,147.66
103329498	31/01/2020	31/01/2020 19:35:43	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,878,380,902,147.66
103329504	31/01/2020	31/01/2020 19:35:44	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,178,380,902,147.66
103329510	31/01/2020	31/01/2020 19:35:46	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,478,380,902,147.66
103329516	31/01/2020	31/01/2020 19:35:47	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,778,380,902,147.66
103329522	31/01/2020	31/01/2020 19:35:49	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,078,380,902,147.66
103329528	31/01/2020	31/01/2020 19:35:50	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,378,380,902,147.66
103329534	31/01/2020	31/01/2020 19:35:52	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,678,380,902,147.66
103329540	31/01/2020	31/01/2020 19:35:53	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,978,380,902,147.66
103329546	31/01/2020	31/01/2020 19:35:55	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,278,380,902,147.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329552	31/01/2020	31/01/2020 19:35:56	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,578,380,902,147.66
103329558	31/01/2020	31/01/2020 19:35:58	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,878,380,902,147.66
103329564	31/01/2020	31/01/2020 19:36:00	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,178,380,902,147.66
103329570	31/01/2020	31/01/2020 19:36:01	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,478,380,902,147.66
103329576	31/01/2020	31/01/2020 19:36:03	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,778,380,902,147.66
103329582	31/01/2020	31/01/2020 19:36:04	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,078,380,902,147.66
103329588	31/01/2020	31/01/2020 19:36:06	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,378,380,902,147.66
103329594	31/01/2020	31/01/2020 19:36:07	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,678,380,902,147.66
103329600	31/01/2020	31/01/2020 19:36:09	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,978,380,902,147.66
103329606	31/01/2020	31/01/2020 19:36:10	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,278,380,902,147.66
103329612	31/01/2020	31/01/2020 19:36:12	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,578,380,902,147.66
103329618	31/01/2020	31/01/2020 19:36:13	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,878,380,902,147.66
103329624	31/01/2020	31/01/2020 19:36:15	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,178,380,902,147.66
103329630	31/01/2020	31/01/2020 19:36:17	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,478,380,902,147.66
103329636	31/01/2020	31/01/2020 19:36:19	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,778,380,902,147.66
103329642	31/01/2020	31/01/2020 19:36:20	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,078,380,902,147.66
103329648	31/01/2020	31/01/2020 19:36:22	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,378,380,902,147.66
103329654	31/01/2020	31/01/2020 19:36:23	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,678,380,902,147.66
103329660	31/01/2020	31/01/2020 19:36:25	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,978,380,902,147.66
103329666	31/01/2020	31/01/2020 19:36:26	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,278,380,902,147.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329672	31/01/2020	31/01/2020 19:36:28	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,578,380,902,147.66
103329678	31/01/2020	31/01/2020 19:36:29	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,878,380,902,147.66
103329684	31/01/2020	31/01/2020 19:36:31	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,178,380,902,147.66
103329690	31/01/2020	31/01/2020 19:36:33	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,478,380,902,147.66
103329696	31/01/2020	31/01/2020 19:36:34	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,778,380,902,147.66
103329702	31/01/2020	31/01/2020 19:36:36	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,078,380,902,147.66
103329708	31/01/2020	31/01/2020 19:36:37	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,378,380,902,147.66
103329714	31/01/2020	31/01/2020 19:36:39	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,678,380,902,147.66
103329720	31/01/2020	31/01/2020 19:36:40	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,978,380,902,147.66
103329726	31/01/2020	31/01/2020 19:36:42	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,278,380,902,147.66
103329732	31/01/2020	31/01/2020 19:36:43	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,578,380,902,147.66
103329738	31/01/2020	31/01/2020 19:36:45	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,878,380,902,147.66
103329744	31/01/2020	31/01/2020 19:36:46	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,178,380,902,147.66
103329750	31/01/2020	31/01/2020 19:36:48	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,478,380,902,147.66
103329756	31/01/2020	31/01/2020 19:36:49	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,778,380,902,147.66
103329762	31/01/2020	31/01/2020 19:36:51	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,078,380,902,147.66
103329768	31/01/2020	31/01/2020 19:36:52	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,378,380,902,147.66
103329774	31/01/2020	31/01/2020 19:36:54	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,678,380,902,147.66
103329780	31/01/2020	31/01/2020 19:36:56	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,978,380,902,147.66
103329786	31/01/2020	31/01/2020 19:36:57	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,278,380,902,147.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329792	31/01/2020	31/01/2020 19:36:59	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,578,380,902,147.66
103329798	31/01/2020	31/01/2020 19:37:01	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,878,380,902,147.66
103329804	31/01/2020	31/01/2020 19:37:03	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,178,380,902,147.66
103329810	31/01/2020	31/01/2020 19:37:04	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,478,380,902,147.66
103329816	31/01/2020	31/01/2020 19:37:06	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,778,380,902,147.66
103329822	31/01/2020	31/01/2020 19:37:07	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,078,380,902,147.66
103329828	31/01/2020	31/01/2020 19:37:09	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,378,380,902,147.66
103329834	31/01/2020	31/01/2020 19:37:10	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,678,380,902,147.66
103329840	31/01/2020	31/01/2020 19:37:12	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,978,380,902,147.66
103329846	31/01/2020	31/01/2020 19:37:14	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,278,380,902,147.66
103329852	31/01/2020	31/01/2020 19:37:15	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,578,380,902,147.66
103329858	31/01/2020	31/01/2020 19:37:17	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,878,380,902,147.66
103329864	31/01/2020	31/01/2020 19:37:18	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,178,380,902,147.66
103329870	31/01/2020	31/01/2020 19:37:20	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,478,380,902,147.66
103329876	31/01/2020	31/01/2020 19:37:21	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,778,380,902,147.66
103329882	31/01/2020	31/01/2020 19:37:23	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,078,380,902,147.66
103329888	31/01/2020	31/01/2020 19:37:24	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	168,100,000,000.00	21,246,480,902,147.66
103329894	31/01/2020	31/01/2020 19:37:26	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	100,000,000,000.00	21,346,480,902,147.66
103329900	31/01/2020	31/01/2020 19:37:28	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	100,000,000,000.00	21,446,480,902,147.66
103329906	31/01/2020	31/01/2020 19:37:29	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	100,000,000,000.00	21,546,480,902,147.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103329912	31/01/2020	31/01/2020 19:37:30	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	100,000,000,000.00	21,646,480,902,147.66
103329918	31/01/2020	31/01/2020 19:37:32	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	21,696,480,902,147.66
103329924	31/01/2020	31/01/2020 19:37:34	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	21,746,480,902,147.66
103329930	31/01/2020	31/01/2020 19:37:35	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	21,796,480,902,147.66
103329936	31/01/2020	31/01/2020 19:37:37	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	21,846,480,902,147.66
103329942	31/01/2020	31/01/2020 19:37:38	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	21,896,480,902,147.66
103329948	31/01/2020	31/01/2020 19:37:40	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	21,946,480,902,147.66
103329954	31/01/2020	31/01/2020 19:37:41	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	21,966,480,902,147.66
103329960	31/01/2020	31/01/2020 19:37:42	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	21,976,480,902,147.66
103329966	31/01/2020	31/01/2020 19:37:44	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	21,986,480,902,147.66
103329972	31/01/2020	31/01/2020 19:37:45	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	21,991,480,902,147.66
103329978	31/01/2020	31/01/2020 19:37:47	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	21,996,480,902,147.66
103329984	31/01/2020	31/01/2020 19:37:48	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	21,998,480,902,147.66
103329990	31/01/2020	31/01/2020 19:37:50	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	22,000,480,902,147.66
103329996	31/01/2020	31/01/2020 19:37:51	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	22,001,480,902,147.66
103330002	31/01/2020	31/01/2020 19:37:53	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	22,002,480,902,147.66
103330008	31/01/2020	31/01/2020 19:37:54	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	22,003,480,902,147.66
103330014	31/01/2020	31/01/2020 19:37:56	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	22,004,480,902,147.66
103330020	31/01/2020	31/01/2020 19:37:57	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	22,004,980,902,147.66
103330026	31/01/2020	31/01/2020 19:37:59	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	116,092,618.00	22,005,096,994,765.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330032	31/01/2020	31/01/2020 19:38:01	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	267,908,000,000.00	22,273,004,994,765.66
103330038	31/01/2020	31/01/2020 19:38:02	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	165,000,000,000.00	22,438,004,994,765.66
103330044	31/01/2020	31/01/2020 19:38:04	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	22,448,004,994,765.66
103330050	31/01/2020	31/01/2020 19:38:05	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	22,453,204,994,765.66
103330056	31/01/2020	31/01/2020 19:38:07	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	22,455,204,994,765.66
103330062	31/01/2020	31/01/2020 19:38:08	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	22,456,204,994,765.66
103330068	31/01/2020	31/01/2020 19:38:10	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	558,245.00	22,456,205,553,010.66

Saldo inicial	12,027,257,779,614.00	Total abonos	368,325,242,117,901.66	Total créditos	3,499	Saldo disponible	22,456,205,553,010.66
Saldo final	22,456,205,553,010.66	Total cargos	357,896,294,344,505.00	Total débitos	1,734	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,018,644.92
103021532	02/01/2020	02/01/2020 13:10:23	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	3,630.01	2,022,274.93
103021906	02/01/2020	02/01/2020 15:25:01	BOGOTA D.C.	AJUSTE	42079		CR POR AJUSTE DE SALDO	CRE	-	0	Crédito correspondiente a los intereses overnight del 30 de diciembre de 2019	0.00	1,814.93	2,024,089.86
103031398	03/01/2020	03/01/2020 10:32:15	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,830.40	2,025,920.26
103042850	07/01/2020	07/01/2020 09:59:54	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	5,523.53	2,031,443.79
103043493	07/01/2020	07/01/2020 10:23:39	BTA	01003	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,841.42	2,033,285.21
103057763	08/01/2020	08/01/2020 11:24:20	BOGOTA D.C.	1463T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0000074177601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057761	0.00	23,726.79	2,057,012.00
103058099	08/01/2020	08/01/2020 11:42:12	BTA	010001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,857.69	2,058,869.69
103063549	08/01/2020	08/01/2020 15:05:57	BOGOTA D.C.	1562T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400080315501	0.00	3,000,000.00	5,058,869.69
103071712	09/01/2020	09/01/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	1642T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200109A1	3,281,267.60	0.00	1,777,602.09
103072371	09/01/2020	09/01/2020 10:49:30	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,989.44	1,779,591.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103072030	09/01/2020	09/01/2020 12:50:32	BOGOTA D.C.	TRAS 09-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 5020 Y REPORTE DE SIIF DE 9 ENE 2020	0.00	79,144.92	1,858,736.45
103077456	09/01/2020	09/01/2020 14:45:14	BOGOTA D.C.	1662T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400090328801	0.00	49,000,000.00	50,858,736.45
103085476	10/01/2020	10/01/2020 10:03:55	BOGOTA D.C.	1762T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200110A1	4,275,000.00	0.00	46,583,736.45
103085478	10/01/2020	10/01/2020 10:03:58	BOGOTA D.C.	1763T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200110A2	32,000,000.00	0.00	14,583,736.45
103085480	10/01/2020	10/01/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	1764T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200110A3	11,750,000.00	0.00	2,833,736.45
103086661	10/01/2020	10/01/2020 11:12:48	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	4,009.28	2,837,745.73
103092467	10/01/2020	10/01/2020 15:43:11	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA NO 384019 DE FECHA 13 NOV 2019	5,762.05	0.00	2,831,983.68
103092601	10/01/2020	10/01/2020 15:44:22	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA NO 384019 DE FECHA 18 NOV 2019	239.46	0.00	2,831,744.22
103092511	10/01/2020	10/01/2020 15:45:30	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA NO 384019 DE FECHA 19 NOV 2019	2,632.33	0.00	2,829,111.89
103092564	10/01/2020	10/01/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA NO 384019 DE FECHA 21 NOV 2019	6,529.41	0.00	2,822,582.48
103100022	13/01/2020	13/01/2020 10:12:56	BOGOTA D.C.	1862T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200113A1	1,862,469.98	0.00	960,112.50
103100024	13/01/2020	13/01/2020 10:12:59	BOGOTA D.C.	1863T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200113A2	36,391.41	0.00	923,721.09
103100958	13/01/2020	13/01/2020 11:14:29	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	5,665.45	929,386.54
103109457	13/01/2020	13/01/2020 15:48:09	BOGOTA D.C.	1882T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400130590901	0.00	1,000,000.00	1,929,386.54
103118712	14/01/2020	14/01/2020 08:59:26	BOGOTA D.C.	1982T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200114A1	904,161.38	0.00	1,025,225.16
103118714	14/01/2020	14/01/2020 08:59:29	BOGOTA D.C.	1983T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200114A2	63,333.70	0.00	961,891.46
103120933	14/01/2020	14/01/2020 10:37:48	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,849.28	963,740.74
103123228	14/01/2020	14/01/2020 12:08:16	BOGOTA D.C.	2042T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	S0600142312E01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123226	0.00	2,588.98	966,329.72
103123733	14/01/2020	14/01/2020 12:33:50	BOGOTA D.C.	2064T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400140497701	0.00	40,000,000.00	40,966,329.72
103134059	15/01/2020	15/01/2020 09:23:17	BOGOTA D.C.	2162T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200115A1	5,760,335.36	0.00	35,205,994.36
103134068	15/01/2020	15/01/2020 09:24:39	BOGOTA D.C.	2163T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200115A2	5,760,335.36	0.00	29,445,659.00
103134072	15/01/2020	15/01/2020 09:25:42	BOGOTA D.C.	2164T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200115A3	90,387.68	0.00	29,355,271.32
103134078	15/01/2020	15/01/2020 09:26:48	BOGOTA D.C.	2166T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200115A5	8,494.41	0.00	29,346,776.91
103134081	15/01/2020	15/01/2020 09:26:50	BOGOTA D.C.	2167T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200115A6	74,203.68	0.00	29,272,573.23
103134083	15/01/2020	15/01/2020 09:26:57	BOGOTA D.C.	2168T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200115A7	9,193,445.33	0.00	20,079,127.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103134085	15/01/2020	15/01/2020 09:26:59	BOGOTA D.C.	2169T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200115A8	4,808,361.67	0.00	15,270,766.23
103134087	15/01/2020	15/01/2020 09:27:05	BOGOTA D.C.	2170T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200115A9	7,411,111.10	0.00	7,859,655.13
103134089	15/01/2020	15/01/2020 09:27:08	BOGOTA D.C.	2171T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200115B1	6,100,000.00	0.00	1,759,655.13
103134091	15/01/2020	15/01/2020 09:27:10	BOGOTA D.C.	2172T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		547DGTN200115B2	150,000.00	0.00	1,609,655.13
103134095	15/01/2020	15/01/2020 09:27:14	BOGOTA D.C.	2173T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		547DGTN200115B3	340,000.00	0.00	1,269,655.13
103134101	15/01/2020	15/01/2020 09:28:17	BOGOTA D.C.	2165T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200115A4	85,935.21	0.00	1,183,719.92
103137201	15/01/2020	15/01/2020 12:08:56	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	3,566.41	1,187,286.33
103138977	15/01/2020	15/01/2020 14:38:05	BOGOTA D.C.	AJUSTE	42079		CR POR AJUSTE DE SALDO	CRE	-	0	Abono por reversión giro por USD340. 000.00 según archivo 547DGTN200115B3 operación no contemplada en el nuevo contrato de Fiducia	0.00	340,000.00	1,527,286.33
103138992	15/01/2020	15/01/2020 14:39:10	BOGOTA D.C.	AJUSTE	42079		CR POR AJUSTE DE SALDO	CRE	-	0	Abono por reversión giro por USD150. 000 00 según archivo 547DGTN200115B2 operación no contemplada en el nuevo contrato de Fiducia	0.00	150,000.00	1,677,286.33
103150407	16/01/2020	16/01/2020 10:51:08	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,834.39	1,679,120.72
103155729	16/01/2020	16/01/2020 14:48:19	BOGOTA D.C.	2262T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400160723601	0.00	81,000,000.00	82,679,120.72
103163636	17/01/2020	17/01/2020 09:38:00	BOGOTA D.C.	2342T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200117A1	32,000,000.00	0.00	50,679,120.72
103163638	17/01/2020	17/01/2020 09:38:02	BOGOTA D.C.	2343T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200117A2	32,000,000.00	0.00	18,679,120.72
103163655	17/01/2020	17/01/2020 09:39:16	BOGOTA D.C.	2344T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200117A3	4,779,553.33	0.00	13,899,567.39
103163657	17/01/2020	17/01/2020 09:39:22	BOGOTA D.C.	2345T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200117A4	12,562,500.00	0.00	1,337,067.39
103163686	17/01/2020	17/01/2020 10:00:07	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 10420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 ENE 2020	0.00	11,596.62	1,348,664.01
103163689	17/01/2020	17/01/2020 10:01:05	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 10420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 ENE 2020	0.00	15,099.15	1,363,763.16
103165890	17/01/2020	17/01/2020 12:01:40	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	5,420.31	1,369,183.47
103171830	17/01/2020	17/01/2020 16:01:07	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA AJUSTES DE PAGOS PENDIENTES FECHA 30 DIC 2019	0.00	117,819.44	1,487,002.91
103171948	17/01/2020	17/01/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEVOLUCION PAGOS REPORTADOS 5 DE DIC 2019	17,714.59	0.00	1,469,288.32
103172095	17/01/2020	17/01/2020 16:03:49	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEVOLUCION DE PAGOS REPORTADOS POR SIIF DE FECHA 5 DIC 2019	4,360.39	0.00	1,464,927.93
103172130	17/01/2020	17/01/2020 16:05:12	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEVOLUCION DE PAGOS REPORTADOS POR SIIF DE FECHA 6 DIC 2019	4,360.39	0.00	1,460,567.54
103178710	20/01/2020	20/01/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 13120 Y REPORTE DE SIIF DE 20 ENE 2020	0.00	12,058.70	1,472,626.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103178714	20/01/2020	20/01/2020 10:04:26	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 13120 Y REPORTE DE SIIF DE 20 ENE 2020	0.00	40,653.22	1,513,279.46
103180750	20/01/2020	20/01/2020 11:30:26	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498640 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 13920 Y REPORTE DE SIIF DE 20 ENE 2019	0.00	4,966,559.69	6,479,839.15
103181632	20/01/2020	20/01/2020 12:00:13	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA AJUSTE DE PAGOS PENDIENTES REPORTADOS POR SIIF DEL DIA 29 DE NOV DE 2019	0.00	2,567,847.78	9,047,686.93
103194159	21/01/2020	21/01/2020 10:09:32	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	7,278.77	9,054,965.70
103194297	21/01/2020	21/01/2020 10:28:04	BOGOTA D.C.	TRAS 21-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 14920 Y REPORTE DE SIIF DE 21 ENE 2020	0.00	61,186.10	9,116,151.80
103194308	21/01/2020	21/01/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	TRAS 21-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499911 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 14920 Y REPORTE DE SIIF DE 21 ENE 2020	0.00	5,451,335.38	14,567,487.18
103194585	21/01/2020	21/01/2020 10:35:03	BOGOTA D.C.	2502T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN20012110	8,000,000.00	0.00	6,567,487.18
103194752	21/01/2020	21/01/2020 10:48:57	BOGOTA D.C.	2503T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN20012111	5,000,000.00	0.00	1,567,487.18
103209604	22/01/2020	22/01/2020 11:38:30	BOGOTA D.C.	TRAS 22-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 16320 Y REPORTE DE SIIF DE 22 ENE 2020	0.00	10,486.37	1,577,973.55
103213071	22/01/2020	22/01/2020 14:10:49	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,256.80	1,579,230.35
103213252	22/01/2020	22/01/2020 14:51:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EN RAZON A SOLICITUD DE ENTIDAD MINISTERIO DE TRANSPORTE REINTEGRO DRXC 219 DE 31 DIC 2019	68.95	0.00	1,579,161.40
103224225	23/01/2020	23/01/2020 10:57:21	BOGOTA D.C.	TRAS 23-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 17120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 ENE 2020	0.00	2,610.85	1,581,772.25
103224237	23/01/2020	23/01/2020 10:58:50	BOGOTA D.C.	TRAS 23-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 17120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 ENE 2020	0.00	4,964.74	1,586,736.99
103224245	23/01/2020	23/01/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	TRAS 23-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 17120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 ENE 2020	0.00	44,137.76	1,630,874.75
103224843	23/01/2020	23/01/2020 11:19:12	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,256.85	1,632,131.60
103237204	24/01/2020	24/01/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	TRAS 24-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEVOLUCION AJUSTE POR PAGOS REPORTADOS SIIF CON FECHA DE ORDEN BANCARIA DE 23 DE JULIO DE 2019	11,983.01	0.00	1,620,148.59
103237130	24/01/2020	24/01/2020 10:45:46	BOGOTA D.C.	TRAS 24-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 20520 Y REPORTE DE SIIF DE 24-ENE-2020	0.00	7,064.36	1,627,212.95
103237137	24/01/2020	24/01/2020 10:46:50	BOGOTA D.C.	TRAS 24-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 20520 Y REPORTE DE SIIF DE 24-ENE-2020	0.00	44,095.89	1,671,308.84
103237152	24/01/2020	24/01/2020 10:47:54	BOGOTA D.C.	TRAS 24-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 20520 Y REPORTE DE SIIF DE 24-ENE-2020	0.00	1,652.52	1,672,961.36
103237157	24/01/2020	24/01/2020 10:49:02	BOGOTA D.C.	TRAS 24-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 20520 Y REPORTE DE SIIF DE 24-ENE-2020	0.00	32,086.58	1,705,047.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103237957	24/01/2020	24/01/2020 11:26:04	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,256.91	1,706,304.85
103245593	24/01/2020	24/01/2020 15:34:58	BOGOTA D.C.	2744T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400240869301	0.00	51,000,000.00	52,706,304.85
103246599	24/01/2020	24/01/2020 16:12:43	BTA	01004	42023	0	DB COMISIÓN GIRO AL EXTERIOR	DEB	-		GASTOS ADICIONALES DE GIRO COBRADOS POR EL CORRESPONSAL	11.03	0.00	52,706,293.82
103251322	27/01/2020	27/01/2020 08:52:27	BOGOTA D.C.	2862T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200127A1	32,000,000.00	0.00	20,706,293.82
103251324	27/01/2020	27/01/2020 08:52:32	BOGOTA D.C.	2863T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200127A2	1,750,000.00	0.00	18,956,293.82
103251328	27/01/2020	27/01/2020 08:52:34	BOGOTA D.C.	2864T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200127A3	17,664,008.13	0.00	1,292,285.69
103255576	27/01/2020	27/01/2020 12:04:06	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	10,484.19	1,302,769.88
103268406	28/01/2020	28/01/2020 12:02:40	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 25820 Y REPORTE DE SIIF DE 28 ENE 2020	0.00	7,348.98	1,310,118.86
103268411	28/01/2020	28/01/2020 12:03:58	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498632 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 25820 Y REPORTE DE SIIF DE 28 ENE 2020	0.00	103,800.29	1,413,919.15
103275933	28/01/2020	28/01/2020 14:30:45	BOGOTA D.C.	2982T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400280391801	0.00	17,000,000.00	18,413,919.15
103278479	28/01/2020	28/01/2020 15:30:40	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,239.59	18,415,158.74
103284328	29/01/2020	29/01/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	3043T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200129A1	1,500.00	0.00	18,413,658.74
103284330	29/01/2020	29/01/2020 09:35:43	BOGOTA D.C.	3044T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200129A2	2,000.00	0.00	18,411,658.74
103284332	29/01/2020	29/01/2020 09:35:45	BOGOTA D.C.	3045T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200129A3	2,000.00	0.00	18,409,658.74
103284334	29/01/2020	29/01/2020 09:35:48	BOGOTA D.C.	3046T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200129A4	2,000.00	0.00	18,407,658.74
103284336	29/01/2020	29/01/2020 09:35:50	BOGOTA D.C.	3047T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200129A5	2,500.00	0.00	18,405,158.74
103284338	29/01/2020	29/01/2020 09:35:51	BOGOTA D.C.	3048T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200129A6	1,500.00	0.00	18,403,658.74
103284341	29/01/2020	29/01/2020 09:35:53	BOGOTA D.C.	3049T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200129A7	2,500.00	0.00	18,401,158.74
103284343	29/01/2020	29/01/2020 09:35:55	BOGOTA D.C.	3050T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200129A8	2,803,830.25	0.00	15,597,328.49
103284347	29/01/2020	29/01/2020 09:35:57	BOGOTA D.C.	3051T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200129A9	5,547,030.86	0.00	10,050,297.63
103284349	29/01/2020	29/01/2020 09:35:58	BOGOTA D.C.	3052T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200129B1	8,665,219.05	0.00	1,385,078.58
103287859	29/01/2020	29/01/2020 12:06:57	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,978.08	1,387,056.66
103284894	29/01/2020	29/01/2020 12:12:48	BOGOTA D.C.	TRAS 29-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICADE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 27520 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE ENE 2020	0.00	33,146.38	1,420,203.04
103289245	29/01/2020	29/01/2020 13:37:28	BOGOTA D.C.	3063T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0000294699301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289243	0.00	71,502.83	1,491,705.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103299958	30/01/2020	30/01/2020 09:44:51	BOGOTA D.C.	3123T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200130A1	529,920.94	0.00	961,784.93
103299895	30/01/2020	30/01/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 29020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 ENE 2020	0.00	119,273.40	1,081,058.33
103299901	30/01/2020	30/01/2020 10:05:56	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 29020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 ENE 2020	0.00	302,836.45	1,383,894.78
103299917	30/01/2020	30/01/2020 10:06:53	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 29120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 ENE 2020	0.00	16,494.35	1,400,389.13
103299920	30/01/2020	30/01/2020 10:07:48	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 29120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 ENE 2020	0.00	22,734.43	1,423,123.56
103301450	30/01/2020	30/01/2020 11:02:32	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,241.51	1,424,365.07
103318929	31/01/2020	31/01/2020 11:29:47	BTA	01003	42023	0	DB COMISIÓN GIRO AL EXTERIOR	DEB	-		GASTOS DE MANTENIMIENTO DIC 2019	139.70	0.00	1,424,225.37
103318964	31/01/2020	31/01/2020 11:46:50	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA 30720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 ENE 2020	0.00	141,944.56	1,566,169.93
103318973	31/01/2020	31/01/2020 11:47:51	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA 30720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 ENE 2020	0.00	5,232.38	1,571,402.31
103321331	31/01/2020	31/01/2020 12:40:46	BTA	01004	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,218.73	1,572,621.04
103325658	31/01/2020	31/01/2020 15:45:49	BOGOTA D.C.	3262T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400310451701	0.00	13,000,000.00	14,572,621.04

Saldo inicial	2,018,644.92	Total abonos	269,879,073.86	Total créditos	62	Saldo disponible	14,572,621.04
Saldo final	14,572,621.04	Total cargos	257,325,097.74	Total débitos	51	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103057761	08/01/2020	08/01/2020 11:24:20	BOGOTA D.C.	1463T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0000074177601	0.00	23,726.79	23,726.79
103057763	08/01/2020	08/01/2020 11:24:20	BOGOTA D.C.	1463T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0000074177601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103057761	23,726.79	0.00	0.00
103123226	14/01/2020	14/01/2020 12:08:16	BOGOTA D.C.	2042T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0600142312E01	0.00	2,588.98	2,588.98
103123228	14/01/2020	14/01/2020 12:08:16	BOGOTA D.C.	2042T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	S0600142312E01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103123226	2,588.98	0.00	0.00
103289243	29/01/2020	29/01/2020 13:37:28	BOGOTA D.C.	3063T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0000294699301	0.00	71,502.83	71,502.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103289245	29/01/2020	29/01/2020 13:37:28	BOGOTA D.C.	3063T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0000294699301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103289243	71,502.83	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	97,818.60	Total créditos	3
Saldo final	0.00	Total cargos	97,818.60	Total débitos	3

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51490373 DTN-PREST. BID 2709/OC-CO PROG APOYO GESTIÓN PLAN EDUC. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							87,269.90
103121326	14/01/2020	14/01/2020 11:04:13	BOGOTA D.C.	2022T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DBTN200114B1	87,269.82	0.00	0.08

Saldo inicial	87,269.90	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.08	Total cargos	87,269.82	Total débitos	1

Saldo disponible	0.08
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494780 DTN AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494780 DTN AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							82,500.00

Saldo inicial	82,500.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	82,500.00
Saldo final	82,500.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,406,047.00
103072030	09/01/2020	09/01/2020 12:50:32	BOGOTA D.C.	TRAS 09-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 5020 Y REPORTE DE SIIF DE 9 ENE 2020	79,144.92	0.00	1,326,902.08
103194297	21/01/2020	21/01/2020 10:28:04	BOGOTA D.C.	TRAS 21-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 14920 Y REPORTE DE SIIF DE 21 ENE 2020	61,186.10	0.00	1,265,715.98

Saldo inicial	1,406,047.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,265,715.98
Saldo final	1,265,715.98	Total cargos	140,331.02	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498062 DTN-PTMO KFW PROY SILVICULTURA ALTERNATIVA DE PRODUC **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							10,334.89

Saldo inicial	10,334.89	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	10,334.89
Saldo final	10,334.89	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:13:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498112 DTN-DONACIÓN APORTE FINANCIERO BANCO ALEMÁN KFW **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,780.43

Saldo inicial	2,780.43	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	2,780.43
Saldo final	2,780.43	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498236 DTN-APORTE FINANCIERO KFW - MINAGRICULTURA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,146.15

Saldo inicial	3,146.15	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,146.15
Saldo final	3,146.15	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							47,879.00

Saldo inicial	47,879.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	47,879.00
Saldo final	47,879.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							5,910.77
103039014	03/01/2020	03/01/2020 16:44:03	BOGOTA D.C.	1282T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0000030670501	0.00	243,707.71	249,618.48
103057759	08/01/2020	08/01/2020 11:24:17	BOGOTA D.C.	1462T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0000060291001	0.00	345,135.79	594,754.27

Saldo inicial	5,910.77	Total abonos	588,843.50	Total créditos	2	Saldo disponible	594,754.27
Saldo final	594,754.27	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:14:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,255,260.32
103163686	17/01/2020	17/01/2020 10:00:07	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 10420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 ENE 2020	11,596.62	0.00	3,243,663.70
103163689	17/01/2020	17/01/2020 10:01:05	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 10420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 ENE 2020	15,099.15	0.00	3,228,564.55
103181632	20/01/2020	20/01/2020 12:00:13	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA AJUSTE DE PAGOS PENDIENTES REPORTADOS POR SIIF DEL DIA 29 DE NOV DE 2019	2,567,847.78	0.00	660,716.77
103237130	24/01/2020	24/01/2020 10:45:46	BOGOTA D.C.	TRAS 24-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 20520 Y REPORTE DE SIIF DE 24-ENE-2020	7,064.36	0.00	653,652.41
103268406	28/01/2020	28/01/2020 12:02:40	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 25820 Y REPORTE DE SIIF DE 28 ENE 2020	7,348.98	0.00	646,303.43

Saldo inicial	3,255,260.32	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	646,303.43
Saldo final	646,303.43	Total cargos	2,608,956.89	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS) **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							9,289.04

Saldo inicial	9,289.04	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	9,289.04
Saldo final	9,289.04	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498558 DTN-BID 2977 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							393,051.23

Saldo inicial	393,051.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	393,051.23
Saldo final	393,051.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,323,232.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:14:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103171948	17/01/2020	17/01/2020 16:02:43	BOGOTA D.C.	TRAS 17-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEVOLUCION PAGOS REPORTADOS 5 DE DIC 2019	0.00	17,714.59	2,340,946.69
103224225	23/01/2020	23/01/2020 10:57:21	BOGOTA D.C.	TRAS 23-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 17120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 ENE 2020	2,610.85	0.00	2,338,335.84

Saldo inicial	2,323,232.10	Total abonos	17,714.59	Total créditos	1	Saldo disponible	2,338,335.84
Saldo final	2,338,335.84	Total cargos	2,610.85	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498582 DTN-BID 3130 PROG. APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA NAL. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							405,875.45
103299895	30/01/2020	30/01/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 29020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 ENE 2020	119,273.40	0.00	286,602.05

Saldo inicial	405,875.45	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	286,602.05
Saldo final	286,602.05	Total cargos	119,273.40	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498608 DTN-BID 2575/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							4,220.47

Saldo inicial	4,220.47	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	4,220.47
Saldo final	4,220.47	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							30,765.16

Saldo inicial	30,765.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	30,765.16
Saldo final	30,765.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:14:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA (PAPP) **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,797,178.97
103284894	29/01/2020	29/01/2020 12:12:48	BOGOTA D.C.	TRAS 29-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICADE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 27520 Y REPORTE DE SIIF DE 29 DE ENE 2020	33,146.38	0.00	1,764,032.59
103299901	30/01/2020	30/01/2020 10:05:56	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 29020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 ENE 2020	302,836.45	0.00	1,461,196.14

Saldo inicial	1,797,178.97	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,461,196.14
Saldo final	1,461,196.14	Total cargos	335,982.83	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							650,617.97
103268411	28/01/2020	28/01/2020 12:03:58	BOGOTA D.C.	TRAS 28-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 25820 Y REPORTE DE SIIF DE 28 ENE 2020	103,800.29	0.00	546,817.68

Saldo inicial	650,617.97	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	546,817.68
Saldo final	546,817.68	Total cargos	103,800.29	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							4,997,818.92
103180750	20/01/2020	20/01/2020 11:30:26	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 13920 Y REPORTE DE SIIF DE 20 ENE 2019	4,966,559.69	0.00	31,259.23

Saldo inicial	4,997,818.92	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	31,259.23
Saldo final	31,259.23	Total cargos	4,966,559.69	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							118,818.35
103209604	22/01/2020	22/01/2020 11:38:30	BOGOTA D.C.	TRAS 22-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 16320 Y REPORTE DE SIIF DE 22 ENE 2020	10,486.37	0.00	108,331.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:14:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103213252	22/01/2020	22/01/2020 14:51:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EN RAZON A SOLICITUD DE ENTIDAD MINISTERIO DE TRANSPORTE REINTEGRO DRXC 219 DE 31 DIC 2019	0.00	68.95	108,400.93

Saldo inicial	118,818.35	Total abonos	68.95	Total créditos	1	Saldo disponible	108,400.93
Saldo final	108,400.93	Total cargos	10,486.37	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557 **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							945.16

Saldo inicial	945.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	945.16
Saldo final	945.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,385,782.87

Saldo inicial	1,385,782.87	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,385,782.87
Saldo final	1,385,782.87	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,482,619.04
103092467	10/01/2020	10/01/2020 15:43:11	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA NO 384019 DE FECHA 13 NOV 2019	0.00	5,762.05	1,488,381.09
103092601	10/01/2020	10/01/2020 15:44:22	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA NO 384019 DE FECHA 18 NOV 2019	0.00	239.46	1,488,620.55
103092511	10/01/2020	10/01/2020 15:45:30	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA NO 384019 DE FECHA 19 NOV 2019	0.00	2,632.33	1,491,252.88
103092564	10/01/2020	10/01/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.	TRAS 10-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA NO 384019 DE FECHA 21 NOV 2019	0.00	6,529.41	1,497,782.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:14:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

| | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:14:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-MINTRANSPORTE. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

| | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:14:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial 1,605,054.37 Total abonos 8,720.78 Total créditos 2 Saldo disponible 1,276,397.47
Saldo final 1,276,397.47 Total cargos 337,377.68 Total débitos 6 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							407,211.79
103299920	30/01/2020	30/01/2020 10:07:48	BOGOTA D.C.	TRAS 30-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 29120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 ENE 2020	22,734.43	0.00	384,477.36
103318973	31/01/2020	31/01/2020 11:47:51	BOGOTA D.C.	TRAS 31-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA 30720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 ENE 2020	5,232.38	0.00	379,244.98

Saldo inicial 407,211.79 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 379,244.98
Saldo final 379,244.98 Total cargos 27,966.81 Total débitos 2 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498855 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-3 SETP POPAYAN **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							340,568.16

Saldo inicial 340,568.16 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 340,568.16
Saldo final 340,568.16 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498863 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-3 SETP POPAYAN ¿ **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							132,081.39

Saldo inicial 132,081.39 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 132,081.39
Saldo final 132,081.39 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:14:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							78,912.72

Saldo inicial	78,912.72	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	78,912.72	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	78,912.72
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							606,342.08
103237152	24/01/2020	24/01/2020 10:47:54	BOGOTA D.C.	TRAS 24-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 20520 Y REPORTE DE SIIF DE 24-ENE-2020	1,652.52	0.00	604,689.56

Saldo inicial	606,342.08	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	604,689.56	Total cargos	1,652.52	Total débitos	1

Saldo disponible	604,689.56
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,888,423.77
103178714	20/01/2020	20/01/2020 10:04:26	BOGOTA D.C.	TRAS 20-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 13120 Y REPORTE DE SIIF DE 20 ENE 2020	40,653.22	0.00	3,847,770.55
103237204	24/01/2020	24/01/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	TRAS 24-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEVOLUCION AJUSTE POR PAGOS REPORTADOS SIIF CON FECHA DE ORDEN BANCARIA DE 23 DE JULIO DE 2019	0.00	11,983.01	3,859,753.56
103237157	24/01/2020	24/01/2020 10:49:02	BOGOTA D.C.	TRAS 24-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 20520 Y REPORTE DE SIIF DE 24-ENE-2020	32,086.58	0.00	3,827,666.98

Saldo inicial	3,888,423.77	Total abonos	11,983.01	Total créditos	1
Saldo final	3,827,666.98	Total cargos	72,739.80	Total débitos	2

Saldo disponible	3,827,666.98
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103039354	03/01/2020	03/01/2020 17:02:48	BOGOTA D.C.	1182T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0000023569501	0.00	346,939.00	346,939.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/01/2020 Hasta 31/01/2020
Fecha sistema 05/02/2020 Hora 09:14:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00		Total abonos	346,939.00		Total créditos	1		Saldo disponible	346,939.00
Saldo final	346,939.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							45,503.93
103224245	23/01/2020	23/01/2020 10:59:53	BOGOTA D.C.	TRAS 23-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 17120 Y REPORTE DE SIIF DE 23 ENE 2020	44,137.76	0.00	1,366.17

Saldo inicial	45,503.93		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	1,366.17
Saldo final	1,366.17		Total cargos	44,137.76		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							10,703,388.23
103194308	21/01/2020	21/01/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	TRAS 21-01-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 14920 Y REPORTE DE SIIF DE 21 ENE 2020	5,451,335.38	0.00	5,252,052.85

Saldo inicial	10,703,388.23		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	5,252,052.85
Saldo final	5,252,052.85		Total cargos	5,451,335.38		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.